

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Montag, den 08. November 2021

Nr. 219

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	6
Festverzinsliche Wertpapiere	562	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	6	27
Aussetzungen	7	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	29
Ausländische Aktien	3	30
Zertifikate / Optionsscheine	1	31
Festverzinsliche Wertpapiere	69	32
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	4	35
Einbeziehungen	1	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.740	38
Bekanntmachungen		297
Notierungseinstellungen	5	300
Aussetzungen	11	301
Ausschüttungskalender Fonds	163	302

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	532	306
Genussscheine	2	328
Ausländische Aktien	4.327	329
Zertifikate / Optionsscheine	94	634
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	641
Festverzinsliche Wertpapiere	14.878	642
Offene Fonds	1	1.064
Bekanntmachungen		1065
Notierungseinstellungen	114	1.066
Einbeziehungen	83	1.068
ISIN-Wechsel	2	1.070
Aussetzungen	166	1.071
Wiederaufnahmen	24	1.075

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1076
Notierungseinstellungen	105	1.080
Einführungen	2	1.082
Einbeziehungen	2	1.083
Notierungsaufnahmen	108	1.084
ISIN-Wechsel	2	1.087
Aussetzungen	198	1.088
Wiederaufnahmen	21	1.093
Ausschüttungskalender Fonds	102	1.094

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.11.2021	Einheitskurs 05.11.2021	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)		100,044G/-100,07G/-99,995G	99,993 G	0,06	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,445G/-100,45G/-0,425G	100,43 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,278G/-100,28G/-0,258G	100,256 G	-0,76	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,33G/-100,34G/-0,315G	100,315 G	-0,76	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,455G/-100,45G/-0,426G	100,434 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,66G/-101,67G/-1,645G	101,655 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,895G/-101,89G/-1,875G	101,88 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,66G/-100,65G/-0,628G	100,632 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,705G/-100,71G/-0,69G	100,69 G	-0,75	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,849G/-100,85G/-0,832G	100,834 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,87G/-102,9G/-2,88G	102,89 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,031G/-101,04G/-1,016G	101,018 G	-0,76	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,1G/-101,11G/-1,085GG	101,09 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,505G/-103,52G/-3,495G	103,505 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,239G/-101,24G/-1,22G	101,232 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,995G/-105G/-4,975G	105,01 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,378G/-101,37G/-1,362G	101,373 G	-0,73	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,52G/-101,52G/-1,49G	101,515 G	-0,77	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)					
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,3G/-115,29G/-5,21G	115,27 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,795G/-105,8G/-5,78G	105,815 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	101,835G/-101,84G/-1,805G	101,83 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,71G/-105,71G/-5,685G	105,73 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,855G/-104,84G/-4,82G	104,855 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	102,138G/-102,12G/-2,095G	102,14 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,985G/-103,97G/-3,95G	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	102,363G/-102,34G/-2,306G	102,357 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,345G/-106,33G/-6,295G	106,36 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,955G/-102,92G/-2,827G	102,906 G	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,6G/-102,58G/-2,537GG	102,613 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,92G/-104,88G/-4,825G	104,925 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	102,796G/-102,75G/-2,701G	102,787 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,95G/-102,91G/-2,85G	102,96 G	-0,59	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,9G/-102,85G/-2,794GG	102,9 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,44G/-104,39G/-4,32G	104,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.11.2021	Einheitskurs 05.11.2021	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)		141,12G/-141,08G/-0,99G	141,17 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,2G/-106,15G/-6,06G	106,22 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,275G/-103,21G/-3,11G	103,282 G	-0,51	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		139,08G/-139,05G/-8,93G	139,17 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,59G/-106,52G/-6,41G	106,6 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	136,07G/-135,98G/-5,86G	136,14 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,18G/-105,1G/-4,99G	105,2 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,281G/-103,2G/-3,108G	103,299 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,29G/-105,21G/-5,09G	105,3 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,365G/-103,25G/-3,131G	103,371 G	-0,4	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)					
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		156,1G/-156,02G/-5,84G	156,21 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,373G/-103,25G/-3,129G	103,389 G	-0,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,23G/-103,09G/-2,968G	103,263 G	-0,33	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,758G/-103,64G/-3,484G	103,775 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,36G/-155,24G/-5,06G	155,44 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,982G/-102,82G/-2,66G	103,003 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,767G/-102,61G/-2,439G	102,777 G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		103,153G/-102,97G/-2,84G	103,173 G	-0,29	
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen, rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,83G/-164,62G/-4,28G	164,91 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,942G/-101,71G/-1,366G	101,884 G	-0,1	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		101,439G/-101,17G/-0,879G	101,443 G	-0,06	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,76G/-164,43G/-3,91G	164,78 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	179,49G/-179,02G/-8,38G	179,48 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		193,21G/-192,66G/-1,94G	193,15 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,74G/-170,16G/-69,39G	170,65 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		159,33G/-158,73G/-8,08G	159,4 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,5G/-162,74G/-2,02G	163,53 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,26G/-132,55G/-1,77G	133,27 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		99,965G/-99,38G/-8,641G	100,009 G	0,05	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,779G/-98,14G/-7,448G	98,808 G	0,09	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		97,904G/-97,23G/-6,527G	97,917 G	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 08.11.2021	Einheitskurs 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,84	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,47G	100,47 G	-0,54	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,09G	100,09 G	-0,5	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,53G	100,53 G	-0,52	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		100,81G- /100,81G/-0,78G	100,82 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		102,97G	102,97 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,49G	101,43 G	-0,46	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	100,345G	100,355 G	0,03	0,03
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,89G	101,88 G	-0,32	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		100,525G	100,5 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,37G	103,285 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,48G	100,505 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,935G	103,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		105G	105 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,92G	106,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,2G- /100,2G/-0,2G	100,2 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	114,35G- /114,4G/-4,4G	114,35 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	100,7G	100,65 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	94,65G- /95,45G/-5,45G	94,65 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	101,25G- /101,25G/-1,25G	101,25 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	101,85G- /101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,05G- /100,05G/-0,05G	100,05 G		0,74
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	102,45G- /102,45G/-2,45G	102,45 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	102,9G- /102,9G/-2,9G	102,9 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	104,7G- /104,7G/-4,7G	104,7 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	105,15G- /105,2G/-5,2G	105,15 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,55G- /100,55G/-0,55G	100,55 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	103,5G- /103,5G/-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	105,75G- /105,8G/-5,8G	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.11.2021	Einheitskurs 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		101,794G-/101,735G/-1,512G	101,749 G	0,96	0,96
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)		98,23G-/98,34G/-8,34G	98,23 G	0,35	0,35
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)		97,49G-/97,49G/-7,49G	97,49 G	0,21	0,21
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)		99,24G-/99,22G/-9,17G	99,22 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)		100,98G-/100,97G/-0,91G	101 G	1,11	1,11
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)		99,43G-/99,41G/-9,35G	99,4 G	0,2	0,2
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)		101,03G-/100,99G/-0,87G	101,01 G	0,79	0,79
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)		99,39G-/99,33G/-9,25G	99,35 G	0,3	0,3
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)		99,52G-/99,2G/-9,46G	99,5 G	0,23	0,23
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)		98,75G-/98,81G/-8,81G	98,75 G	0,32	0,32
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)		99,093G-/98,62G/-8,953G	99,046 G	0,39	0,39
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)		99,09G-/99,13G/-8,944G	99,049 G	0,33	0,33
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)		99,706G-/99,668G/-9,614G	99,683 G	0,25	0,25
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)		99,413G-/99,42G/-9,352G	99,386 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		99,862G-/99,851G/-9,823G	99,874 G	0,04	0,04
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)		100,835G-/100,827G/-0,767G	100,849 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		103,782G-/103,73G/-3,537G	103,775 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		98,68G-/98,68G/-8,68G	98,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		100,6G-/100,59G/-0,47G	100,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		101,07G-/101,02G/-0,83G	101 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		100,239G-/100,22G/-0,099G	100,224 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		100,12G-/100,09G/-0,05G	100,11 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		100,818G-/100,8G/-0,73G	100,796 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		100,64G-/100,616G/-0,507G	100,626 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		100,183G-/100,175G/-0,152G	100,198 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		100,739G-/100,695G/-0,549G	100,702 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		101,998G-/101,937G/-1,732G	101,943 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		99,61G-/99,59G/-9,48G	99,64 G	0,06	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.08.21-29.11.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,9G-/106,5G/-6,5G	105,9 G	-0,48	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,4G-/97,9G/-7,9G	97,4 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	95,85G-/96,55G/-6,55G	95,85 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	95,65G-/96,35G/-6,35G	95,65 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100G-/99,95G/-9,955G	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	100,7G-/100,75G/-0,75G	100,7 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	100,5G-/100,6G/-0,6G	100,5 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	100,45G-/100,55G/-0,55G	100,45 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	100,35G-/100,5G/-0,5G	100,35 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	100,7G-/100,75G/-0,75G	100,7 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,55G-/74,55G/-4,55G	74,55 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)		84,537G-/84,231G/-3,307G	84,047 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.11.2021	Einheitskurs 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	104,145G/-104,12G/-4,09G	104,16	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	100,49G	100,49	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	77,15G	77,35	G	2,03	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	83,25G	83,35	G	1,95	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.11.2021	Fortlaufende Notierung 08.11.2021	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 -	Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 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 & 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;">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 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>
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 style="text-align: center;">WESTGRUND AG - Aussetzung + Notierungseinstellung - A0HN4T / DE000A0HN4T3</p>	<p style="text-align: center;">LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">Sparkasse KölnBonn - Widerruf Zulassung, Einstellung reg.Markt - - Segmentwechsel in den allgemeinen Freiverkehr -</p>
<p>Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09. Juni 2021 hat u. a. die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 13,24 gemäß §§ 327a ff. AktG beschlossen.</p> <p>Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 03. November 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.</p> <p>Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der WESTGRUND Aktiengesellschaft auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft über. Gemäß § 327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">WESTGRUND AG WKN A0HN4T ISIN DE000A0HN4T3</p> <p>zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">04.11.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt wurde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">04.11.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 04. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 12. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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 style="text-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 style="text-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) Düsseldorf, den 16. August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QB / ISIN DE000NWB2QB4</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>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29) WKN NWB2QB / ISIN DE000NWB2QB4 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. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QA / ISIN DE000NWB2QA6</p>		
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>30 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33) WKN NWB2QA / ISIN DE000NWB2QA6 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 03. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.11.21		A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	WESTGRUND AG, Inhaber-Aktien o.N.
05.11.21	10.11.21	A1K0N7	DE000A1K0N76	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]
12.11.21	17.11.21	NRW0JP	DE000NRW0JP5	Nordrhein-Westfalen, Land	0,25% Landessch.v.16(21) R.1415
12.11.21	17.11.21	NRW0HW	DE000NRW0HW5	Nordrhein-Westfalen, Land	0,325% Landessch.v.15(21) R.1390
24.11.21	29.11.21	A2GSMF	DE000A2GSMF7	DZ HYP AG	0,19% MTN-IHS R.394 17(21) [WL]
24.11.21	29.11.21	NWB15U	DE000NWB15U6	NRW.BANK	1,7% Inh.-Schv.A.15U v.12(21)
25.11.21	30.11.21	NRW0J8	DE000NRW0J89	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(21) R.1432
30.11.21	29.09.34	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)
30.11.21	07.05.31	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK		NWB2QA NWB2QB						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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	110256	DE0001102564	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	10.11.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110486	DE0001104867	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.12.23	ICF	09.11.21
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	03.11.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)	100.000	04.11.51	ICF	04.11.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QA	DE000NWB2QA6	30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)	100.000	11.11.33	ICF	11.11.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QB	DE000NWB2QB4		NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)	100.000	15.11.29	ICF	15.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HN4T 593700 593703 970259	DE000A0HN4T3 DE0005937007 DE0005937031 NL0000289783	WESTGRUND AG MAN SE MAN SE Robeco Institutional Asset Management B.V.	WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N. MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	04.11.21 09:23 31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 31.01.20 08:00	04.11.21 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Squeeze Out Delisting Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
Euro 57,118	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,3-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	197	5,9
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,25 G	0,212G-0,211G-0,212G-0,212G-0,212G	0,45	0,13
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,87 G	1,874G-1,874G-1,874G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,72	1,64

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A3E5A5	DE000A3E5A59	842239	SynBiotic SE SynBiotic SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,28 G	19,48G-9,46G-9,64G-9,84G- 9,64G-9,58G-9,34G-9,32G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,16G- 9,16G-8,8G-8,76G-9,08G- 9,06G-9,08G-9,32G-9,3G- 9,3G	24,4	16,86

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		109G-6,5G	109 G	2,5	2,49
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,23G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,25-GT	101,25 -GT			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		99,39G	99,39 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		99,29G	99,29 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		99,07G	99,07 G	3,23	3,21	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		98,74G	98,74 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023) 5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	100,19G	100,19 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		105,12G	105,08 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		101,62G	101,57 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		100,15G	100,14 G	1,95	1,94	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		100G	100 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		102,31G	102,25 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6		101,53G	101,51 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0		101,79G	101,74 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9		99,88G	99,88 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,5G	100,47 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1		100,11G	100,12 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2		100,04G	100,04 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0		100,34G	100,32 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1		106,2G	106,2 G	2	2	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61		106,8G	106,79 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7		100,78G	100,79 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85		105,29G	105,27 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	101,27G	101,27 G	1,99	1,98		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	102,5G	102,46 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	100,3G	100,3 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	99,81G	99,81 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	100,1G	100,04 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	(exA)-98,89G	98,84 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	99,84G	99,84 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	98,35G	98,28 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	99,94G	99,93 G	1,95	1,93		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	99,59G	99,54 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	100-GT	100 -GT	2,1	2,1		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	99,86G	99,85 G	1,96	1,95		
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	100,15G	100,11 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	99,83G	99,83 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	99,79G	99,79 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,45G	100,4 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,65G	99,56 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,88G	100,82 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,52G	99,51 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,65G	99,65 G	1,99	1,99
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)		99,61G	99,56 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,77G	99,76 G	1,99	1,99
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)		99,96G	99,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,51 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,6G	98,55 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,81G	99,8 G	1,94	1,92
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		100-GT	99,07 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,26G	99,25 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	99,57 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,48G	99,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,97 G	2,08	2,06
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,44G	99,43 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,9G	99,9 G	2,01	1,99
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,29G-/102,29G/-2,15G	102,01 G	1,4	1,39
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/-10G	110 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	93,79G	94,01 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		102,59G	102,59 G	4,65	4,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,62G	99,46 G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,25G	101,25 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,5G-/107,5G/-7,5G	107,5 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101 G	1,99	1,99
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,42G	101,42 G	4,66	4,64
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,42G	94,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		105,1G-5,1G	105,1 G	1,87	1,87
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,7-T	1,7 -T		

Bekanntmachungen

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

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

vOffice SE
WKN A0LYDS
ISIN DE000A0LYDS1

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

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

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.11.21	07.11.21	A2BN9B	DE000A2BN9B4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2021)						
12.11.21	17.11.21	A2E4RA	DE000A2E4RA4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,268% Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)						
18.11.21	23.11.21	A2GSGS	DE000A2GSGS2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2017(2021)						
19.11.21	24.11.21	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(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
sdm SE	529900M5TAUGBE9AIJ77	A3CM70	DE000A3CM708	3.456.060 Stück	sdm SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	03.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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
08.11.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	172,08 G	171,992G-2,303G-2,268G-2,095G-2,095G- 2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,268G-2,268G- 2,268G-2,268G-2,268G-2,268G-2,441G-2,233G- 2,233G-1,773G-1,565G-1,565G-1,565G-1,392G- 1,392G	172,75	138,5
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,73 G	87,659G-7,79G-7,79G-7,77G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	90,04	86,14
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	142,79 G	142,679G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G- 2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G- 2,981G-2,981G-2,981G-2,971G-3,121G-3,121G- 3,121G-3,121G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G- 2,962G	143,78	116,35
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	156,85 G	156,542G-6,854G-6,899G-6,899G-6,899G- 6,899G-6,693G-7,915G-6,693G-6,693G-6,693G- 6,693G-6,693G-6,693G-6,693G-6,693G-6,904G- 6,904G-6,904G-6,261G-6,261G-6,056G-6,056G- 6,056G-6,056G	157,92	133,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.255,26 G	1252,823G-5,601G-5,74G-5,846G-5,846G- 5,846G-5,846G-5,846G-5,846G-5,846G- 41,612G-1,612G-1,612G-1,612G-2,92G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	1.255,85	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	144,3 G	144,182G-4,421G-4,51G-4,481G-4,481G- 4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G- 4,481G-4,481G-4,481G-4,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G	145,18	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	177,57 G	176,215G-6,571G-7,399G-7,384G-7,573G- 7,552G-7,762G-7,762G-7,556G-7,768G-7,556G- 7,556G-7,556G-7,752G-7,974G-7,971G-7,774G- 7,774G-7,142G-7,018G-6,787G-6,787G-6,787G- 6,97G	178,3	130,15
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,44 G	62,277G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	65,5	61,01
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,51 G	48,418G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,5G-8,5G-8,5G	48,71	46,48
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	214,13 G	212,832G-3,256G-3,316G-3,316G-3,316G- 3,316G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G- 3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,322G-3,322G- 3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,039G- 3,039G	215,86	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	503,45 G	501,899G-2,534G-2,534G-3,137G-3,054G- 3,054G-3,054G-3,054G-3,054G-3,054G-3,054G- 3,054G-3,054G-3,054G-3,609G-4,164G-3,61G- 3,61G-1,931G-1,931G-1,344G-1,344G-1,344G- 1,344G	504,16	395,28
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	79 G	79,142G-9,34G-9,42G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,48G-9,48G-9,81G-9,87G-80,23G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	87,84	68,48
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	73,74 G	72,82G-2,94G-3,47G-3,22G-3,301G-3,381G- 3,196G-3,272G-3,346G-3,426G-3,426G-3,426G- 3,426G-3,426G-3,479G-3,561G-3,689G-3,643G- 3,666G-3,759G-3,685G-3,685G-3,781G-3,781G	75,36	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	533,02 G	528,99G-33,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-4,35G-4,35G-4,58G-4G-4G-4G- 4G-1,76G-1,76G	534,58	403,34

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	67,41 G	66,746G-6,874G-7,207G-7,239G-7,164G- 7,164G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G- 7,164G-7,164G-7,129G-7,129G-7,325G-7,223G- 7,152G-7,152G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G- 7,237G	86,97	63,92
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,4 G	13,28G-3,315G-3,315G-3,341G-3,325G-3,323G- 3,343G-3,343G-3,343G-3,329G-3,328G-3,328G- 3,328G-3,318G-3,339G-3,353G-3,381G-3,353G- 3,353G-3,353G-3,353G-3,353G-3,37G-3,37G	17,28	12,66
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	232,42 G	230,874G-1,488G-1,488G-1,488G-1,193G- 1,193G-1,463G-1,463G-1,157G-1,407G-1,407G- 1,148G-1,148G-1,148G-1,402G-1,805G-1,933G- 1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G- 1,684G	300,02	220,43
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	48,15 G	48,01G-8,068G-8,011G-8,069G-8,012G-8,06G- 8,06G-8,115G-8,06G-8,109G-8,047G-8,047G- 8,047G-8,047G-8,097G-8,179G-8,249G-8,249G- 8,256G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G	48,62	36,41
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	242,49 G	241,13G-1,522G-2,492G-2,355G-2,638G- 2,232G-2,283G-2,406G-2,752G-2,908G-3,028G- 3,024G-2,82G-3,201G-3,308G-2,602G-2,263G- 2,263G-2,453G-2,352G-2,372G-2,419G-2,335G	297,82	229,24
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	328,73 G	330,185G-1,081G-0,73G-1,081G-0,911G- 0,911G-0,901G-0,901G-0,884G-0,884G-0,884G- 0,884G-0,884G-0,884G-1,081G-0,884G-3,128G- 2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,656G- 2,656G	337,84	269,85
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,51 G	4,518G-4,533G-4,533G-4,535G-4,533G-4,533G- 4,533G-4,533G-4,533G-4,533G-4,534G-4,534G- 4,534G-4,534G-4,534G-4,532G-4,564G-4,564G- 4,564G-4,564G-4,558G-4,564G-4,564G-4,564G	4,63	3,68
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,53 G	42,437G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,51G-2,56G-2,56G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,3G-2,3G	42,59	31,39
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,34 G	43,176G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,25G-3,31G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,31G-3,31G-3,31G-3,25G- 3,25G-3,15G-3,2G	43,37	32,2
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,29 G	12,241G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	12,55	12,08
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,81 G	91,951G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,71G-1,71G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	92,83	90,3
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,41 G	13,365G-3,385G-3,413G-3,423G-3,423G- 3,423G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G- 3,424G-3,424G-3,428G-3,428G-3,448G-3,448G- 3,466G-3,466G-3,451G-3,433G-3,433G-3,433G- 3,433G	13,47	10,64
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,97 G	19,944G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G- 9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G- 9,975G-9,995G-9,995G-20G-0,027G-0,007G- 0,007G-19,999G-9,944G-9,953G-9,953G- 9,953G-9,953G	20,05	15,39
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	50,93 G	50,894G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,19G-1,19G	51,2	46,69

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,99 G	45,934G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G- 5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G- 5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G- 5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G- 5,987G	46,22	45,93
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,73 G	146,49G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	149,74	145,45
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,49 G	56,416G-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- 6,501G	57,02	55,06
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	418 G	418G-8G-27,285-18,127G-8,601G-7,701G- 7,701G-7,701G-7,795G-7,819G-7,819G-8,317G- 8,317G-8,317G-8,791G-9,218G-9,241G-7,97G- 8,49G-8,017G-7,568G-6,967G-6,967G-6,967G- 6,967G	427,29	313,8
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	445,04 G	444,45G-5,162G-5,743G-6,248G-5,288G- 5,288G-5,288G-53,8-45,389G-5,414G-5,414G- 5,945G-5,945G-5,945G-6,45G-6,905G-6,93G- 5,578G-6,132G-5,628G-5,15G-4,509G-4,509G- 4,509G-4,509G	453,8	334,51
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	400,98 G	399,78G-400,89G-1,32G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-1,11G-1,11G-1,11G-1,52G-1,52G-1,11G- 0,71G-0,71G-397,51G-7,51G	401,52	302,39
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	320,82 G	320,219G-0,91G-0,832G-0,766G-0,766G- 0,339G-0,667G-0,667G-0,667G-0,667G- 0,667G-0,667G-0,667G-0,996G-0,996G- 0,996G-0,634G-0,306G-19,977G-9,977G- 8,026G-8,026G	321	253,91
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	348,44 G	347,633G-8,673G-7,722G-7,594G-7,163G- 7,163G-7,562G-7,562G-7,498G-7,498G- 7,498G-7,498G-7,498G-7,977G-7,977G-7,562G- 7,562G-7,562G-7,87G-7,87G-7,87G-5,565G- 5,565G	348,67	274,45
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	164,45 G	167,359-4,071G-4,071G-4,071G-4,161G- 3,971G-3,971G-4,221G-4,211G-4,111G-4,161G- 4,161G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-4,051G- 2,981G-3,751G-2,711G-2,711G-2,751G-2,751G- 2,771G-2,771G	167,36	142,53
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	141,54 G	143,667-1,472G-1,682G-1,682G-1,691G- 1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G- 1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-3,459-1,691G- 1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G- 1,966G-1,803G-1,803G	143,67	125,43
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	254,18 G	253,791G-4,4G-4,109G-4,362G-4,031G-4,031G- 4,031G-4,342G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,401G-4,401G-4,712G-4,712G-3,245G-3,245G- 3,245G-2,955G-2,589G-2,589G-2,589G-2,589G	254,73	188,49
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	199,45 G	199,332G-9,694G-9,694G-9,694G-9,944G- 200,169G-0,169G-199,923G-9,923G-9,923G- 200,173G-0,173G-0,173G-0,396G-0,396G- 0,851G-198,796G-8,796G-8,796G-8,555G- 8,555G-8,555G-8,555G	200,85	167,24
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	160,27 G	159,761G-60,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,59G-0,59G-0,97G-0,97G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	163,2	141,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	129,38 G	129,196G-9,457G-9,45G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,184G-9,184G-9,184G-8,787G-8,787G	130,58	110,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	282,73 G	282,489G-3,035G-2,747G-3,108G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,181G-3,181G-3,181G-3,512G-3,512G-3,092G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G	284,09	240,28
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	259,82 G	259,979G-9,979G-9,967G-9,7G-9,7G-9,7G-9,967G-60,233G-59,967G-9,967G-9,967G-9,433G-9,433G-9,433G-8,602G-8,602G	262,22	222,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,01 G	14,92G-4,956G-4,956G-4,956G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,955G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,845G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G	18,43	14,83
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	137,25 G	136,543G-6,871G-7,191G-7,489G-7,489G-7,489G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,401G-7,401G-7,401G-7,401G-6,391G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G	138,71	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,53 G	46,451G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	47,68	46
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,92 G	42,851G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	43,16	42,66
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	58,93 G	58,704G-8,781G-8,781G-8,97G-8,97G-8,97G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-8,604G-8,604G-8,6G-8,6G-8,561G-8,561G	58,97	48,02
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,42 G	124,214G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	126	123,55
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	103,94 G	103,785G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	105,23	97,3
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,56 G	21,598G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	21,96	21,4
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,75 G	25,722G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	26,2	25,41
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,14 G	17,115G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	17,22	16,63
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,92 G	49,846G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	50,24	49,64

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	291,97 G	291,694G-1,694G-1,694G-1,694G-1,694G- 1,694G-1,694G-1,694G-1,694G-1,694G- 1,694G-1,694G-1,694G-2,057G-2,057G- 2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G- 2,057G	292,86	252,88
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	70,23 G	70,145G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,4G-0,4G-0,19G-0,18G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	70,4	58,46
1	Th.	Th.			A0NHFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	221,47 G	220,811G-1,63G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	223,52	201,47
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	230,3 G	229,954G-30,299G-0,299G-0,377G- 0,377G-0,377G-0,377G-0,377G- 0,377G-0,377G-0,377G-1,13G-0,898G- 0,412G-0,376G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	231,13	187,49
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	130,46 G	129,971G-30,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	131,86	123,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	136,46 G	136,232G-6,436G-6,436G-6,436G- 6,436G-6,436G-6,436G-6,436G- 6,436G-6,436G-6,436G-6,661G- 6,475G-6,475G-6,475G-6,319G-6,319G- 6,319G	136,66	116,85
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	71,19 G	70,994G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,26G-1,26G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,28G-1,28G-1,28G	71,36	61,6
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	213,98 G	213,191G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	215,11	194,5
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	46,96 G	46,905G-6,986G-6,986G-7,042G- 6,983G-6,983G-6,983G-6,983G- 7,033G-7,033G-7,033G-7,087G-7,087G- 7,034G-7,119G-7,119G-7,071G-7,024G- 7,024G-7,024G	47,12	35,37
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,19 G	122,731G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	125,52	121,59
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	175,41 G	175,401G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-5,82G- 4,13G-4,13G-4,13G-3,91G-4,76G-4,76G	176,55	149,33
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	71,33 G	71,217G-1,324G-1,324G-1,344G- 1,344G-1,344G-1,344G-1,344G- 1,344G-1,344G-1,344G-1,475G- 1,475G-1,341G-1,341G-1,253G-1,253G- 1,253G-1,253G	71,48	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	169,12 G	168,684G-8,839G-8,839G-9,035G- 9,035G-9,027G-9,027G-9,027G- 9,027G-9,027G-9,027G-9,249G- 9,249G-8,391G-8,391G-8,182G-8,182G- 8,182G-8,182G	173,09	150,14
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	127,39 G	127,871G-7,751G-7,781G-7,651G- 7,831G-7,981G-7,981G-7,981G- 7,981G-7,781G-7,921G-7,811G- 7,801G-7,761G-7,891G-7,981G- 8,111G-8,021G-8,021G-8,051G-7,901G	130,6	91,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	349,75 G	350,25G-2,3G-0,75G-0,85G-1,15G-2,05G-2,7G-2,5G-1,85G-0,45G-0,5G	358,1	273,05
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	337,9 G	342,15G-1,55G-1,95G-1,95G-2,25G-2,35G-2,6G-2,3G-2,05G-38,8G-8,8G	345,1	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	290,75 G	290,3G-0,55G-0,9G-0,9G-0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,95G-1,05G-0,9G-0,6G-0,6G	291,35	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	212,7 G	212,6G-2,85G-2,65G-2,45G-2,7G-2,8G-3,25G-3,55G-3,7G-2,85G-2,85G	215,8	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	196,74 G	196,86G-6,98G-6,94G-7,22G-6,86G-6,7G-6,44G-6,16G-5,88G-5,22G-5,3G	199,66	145,04
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	83,26 G	83,23G-3,07G-3,76G-3,53G-3,51G-3,57G-2,96G	84,59	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	134,58 G	134,72G-4,94G-4,52G-4,34G-4,58G-4,6G-4,32G-4,12G-3,88G-3,86G	138,2	117,6
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,58 G	167,58G-7,6G-7,58G-7,6G-7,595G-7,605G-7,6G-7,605G-7,61G-7,605G-7,545G-7,545G	168,52	166,18
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,67 G	204,68G-4,71G-4,6G-4,65G-4,63G-4,65G-4,61G-4,65G-4,68G-4,65G-4,53G-4,53G	206,3	202,15
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	244,73 G	244,74G-4,75G-4,53G-4,62G-4,55G-4,59G-4,5G-4,63G-4,64G-4,55G-4,41G-4,41G	247,86	240,5
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	280,05 G	280,06G-0,61G-0,22G-0,37G-0,22G-0,28G-0,12G-0,37G-0,39G-0,16G-79,45G-9,45G	286,22	273,76
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	319,41 G	319,42G-8,9G-9,12G-8,85G-8,96G-8,64G-9G-9G-8,73G-8,35G-8,35G	330,06	308,72
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,97 G	115,97G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-5,965G	116,76	115,35
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	249,21 G	249,22G-9,85G-9,52G-9,81G-50G-0,51G-0,39G-0,55G-0,58G-0,49G-0,09G-0,09G	251,74	231,16
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	446,75 G	445,85G-6,95G-6,35G-6,2G-6,4G-7,45G-6,15G-5,75G-5,65G-5,25G	448,7	338,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.439 G	4419G-32,5G-42G-37G-5G-3,5G-53,5G-37,5G-11,5G-21G	4.488,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,61 G	8,608G-8,607G-8,616G-8,61G-8,614G-8,604G-8,61G-8,623G-8,629G-8,629G	11,34	8,59
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	307,5 G	307,5G-8,45G-7,85G-7,75G-7,85G-8G-8,4G-9,05G-8,95G-8,65G-7,8G-7,9G	310,4	247,05
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,4 G	6,411G-6,432G-6,433G-6,425G-6,432G-6,434G-6,433G-6,42G-6,431G-6,441G-6,411G-6,406G	9,02	6,38
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,23 G	92,28G-2,42G-2,22G-2,24G-2,31G-2,33G-2,39G-2,5G-2,47G-2,31G-2,05G-2,05G	92,55	73,4
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	45,49 G	45,48G-5,34G-5,31G-5,395G-5,37G-5,35G-5,38G-5,415G-5,45G-5,39G-5,265G-5,265G	45,83	40,89
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	245,9 G	245,75G-50,8G-49,1G-9,8G-9,25G-8,8G-7,8G-9,35G-8,95G-7,8G-7,9G	260,6	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,65 G	20,68G-0,725G-0,745G-0,745G-0,755G-0,76G-0,76G-0,745G-0,745G-0,75G-0,645G-0,645G	21,25	20,49
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	87,14 G	86,88G-7,11G-8,3G-8,49G-8,8G-8,92G-8,81G-9G-8,9G-8,81G-8,63G-8,69G-8,8G-8,71G-8,9G-9,05G-8,94G-9,05G-8,27G-7,32G-7,36G-7,32G-7,31G	89,05	64,38
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	155,42 G	156,35G-3,77G-6,48G-6,55G-6,64G-6,81G-6,51G-6,71G-6,53G-6,72G-6,39G-5,85G-5,66G-5,99G-6,17G-6,57G-6,68G-6,88G-6,93G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	158,41	113,35
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,05 G	73,781G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	75,92	73,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	63,2 G	63,13G-3,36G-3,18G-3,24G-3,21G-3,36G-3,35G-3,08G-3,07G-2,89G-2,89G	63,8	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	90,9 G	90,73G-0,94G-0,92G-1,08G-0,99G-0,93G-0,91G-1,13G-1,04G-0,85G-0,68G-0,73G	91,65	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,78 G	54,72G-4,854G-4,922G-4,868G-4,856G-4,842G-4,938G-4,872G-4,85G-4,604G	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	52,28 G	52,28G-2,314G-2,232G-2,26G-2,228G-2,234G-2,19G-2,228G-2,23G-2,2G-2,018G-1,968G	53,08	50,54
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	51,19 G	51,386-1,242G-1,214G-1,222G-1,222G-1,224G-1,218G-1,234G-1,24G-1,224G-1,144G-1,144G	51,87	50,68
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	54,42 G	54,14G-4,732G-4,652G-4,714G-4,65G-4,708G-4,652G-4,636G-4,338G-4,368G	54,86	51,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	79,39 G	79,11G-9,298G-9,37G-9,37G-9,598-9,388G-9,386G-9,322G-9,482G-9,398G-9,414G-9,246G-9,25G	79,84	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	61,1 G	61,16G-1,18G-1,08G-1,07G-1,09G-1,14G-1,2G-1,12G-1,06G-1,08G	61,25	50,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	53,49 G	53,446G-4,202G-4,082G-4,198G-4,11G-4,1G-4,064G-4,192G-3,992G-3,926G-3,864G-3,834G	54,34	49,27
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	225,3 G	223,8G-5,6G-5,85G-5,9G-5,85G-5,7G-5,85G-6,25G-4,9G-5,3G-4,65G-4,85G	227,4	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	228 G	228,2G-8,3G-7,45G-7,75G-8,15G-8,55G-8,85G-8,05G-7,85G-7G-7,25G	229,25	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	293,9 G	294,3G-4,5G-4,05G-3,95G-4G-4,1G-4,35G-4,8G-4,7G-4,35G-3,8G-4G	295,1	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	602,6 G	605G-7G-6,6G-6,1G-6,5-5,4G-6G-6,1G-8,1G-7,3G-7,1G-5,8G-5,7G	608,4	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	220,1 G	219,4G-20,25G-0,4G-0,7G-0,95G-0,7G-0,75G-1,2G-1,35G-1,2G-0,4G-0,7G	222,75	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	76,35 G	76,062G-6,364G-6,47G-6,362G-6,354G-6,52G-6,384G-6,262G-6,108G-6,178G	76,98	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	117,77 G	117,38G-7,78G-7,945G-7,91G-7,915G-7,935G-7,985G-8,165G-8,09G-7,925G-7,8G-7,92G	118,34	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	158,32 G	157,46G-7,94G-8-8,16G-8,1G-8,08G-8,24G-7,96-7,58G-7,42G-7,82G	159,64	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	406,8 G	404,4G-6G-6,5G-6,5G-6,65G-6,75G-6,55G-7,15G-6,7G-6G-6,05G-6,8G	408,95	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	410,8 G	410,55G-1,7G-0,05G-0,15G-0,1G-0,45G-0,7G-1,65G-1G-0,45G-9,75G-9,8G	415,65	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	519,94 G	519,56G-20,38G-0,32G-0,8G-0,22G-19,96G-21,1G-0,52G-19,72G-8,94G-9,2G	524,32	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	124,46 G	123,68G-4,5G-4,54G-4,48G-4,48G-4,76G-4,98G-4,72G-4,62G-4,48G-4,48G	126,04	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	750,7 G	753,3G-61,6G-3,3G-2,9G-3,1G-2,6G-4,4G-4,4G-2,5G-4G	768,5	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	254,8 G	256,75G-9,55G-8,1G-8,95G-9,05G-8,95G-9,35G-8,6G-8,85G-8,1G-8,3G	278,55	247,25
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	309,85 G	310,05G-0,6G-0,3G-0,3G-9,65G-8,75G-8,65G-8,25G-8,4G-7,15G-7,2G	315,1	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	137,78 G	137,86G-7,82G-7,46G-7,46G-7,48G-7,4G-7,72G-7,82G-7,8G-7,6G-7,38G-7,36G	140,62	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	467,45 G	466G-7,6G-7,25G-7,75G-7,6G-7,85G-7,55G-8,55G-7,4G-7,5G-6,05G-6,5G	470,9	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	251,79 G	251,8G-2,29G-1,87G-2G-1,84G-1,88G-1,85G-1,85G-1,7G-0,69G-0,55G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	228,89 G	228,54G-9,2G-9,11G-9,18G-9,14G-9,16G-9,11G-9,18G-9,16G-9,09G-8,67G-8,67G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	109,64 G	109,7G-9,82G-9,64G-9,64G-9,68G-9,74G-9,92G-9,86G-9,74G-9,56G-9,6G	110,02	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	263 G	262,15G-2,6G-4,4G-4,75-4,15G-4,15G-4,1G-3,35G-3,35G-4,25G-4,2G-4G-3,7G	267,45	203,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H580	LU1681040496	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	242,07 G	241,38G-2,4G-2,34G-2,35G-2,38G-2,48G- 2,47G-2,51G-2,57G-2,58G-2,21G-2,21G	245,05	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	301,65 G	299,9G-302,9G-2,9G-2,85G-2,7G-3,25G-3,8G- 3,15G-3,75G-2,35G-2,55G	304,05	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,73 G	114,72G-4,77G-4,76G-4,77G-4,765G-4,77G- 4,765G-4,77G-4,775G-4,775G-4,695G-4,695G	115,34	113,72
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,62 G	100,62G-0,65G-0,655G-0,655G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,66G-0,66G-0,66G-0,605G-0,605G	101,09	100,12
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	161,2 G	160,2G-0,2G-0,38G-0,5G-0,44G-0,64G-1,1G- 0,96G-0,88G-0,58G-0,68G	168,08	142,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	196,86 G	195,76G-6,62G-6,26G-6,2G-6,5G-6,6G-6,9G- 7G-6,9G-6,94G-6,46G-6,54G	203,6	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	441,85 G	440,8G-2,15G-38,8G-9,9G-9G-9,25G-9,1G- 40,55G-39,1G-9,35G-8,05G-7,65G	457,05	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	258,25 G	258,22G-8,37G-8,28G-8,07G-8,28G-7,57G- 7,49G	264,4	251,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	242,25 G	242,12G-2,33G-1,97G-2,1G-1,97G-1,88G- 1,76G-1,76G-1,85G-1,72G-1,39G-1,39G	246,17	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,05 G	5,05G-5,0828G-5,075G-5,0816G-5,0788G- 5,0856G-5,0798G-5,0768G-5,0828G	5,51	4,79
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,04 G	5,044G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,063G-5,07G	5,46	4,76
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	138,82 G	138,82G-8,985G-8,94G-8,98G-8,955G-8,965G- 8,935G-8,97G-8,935G-8,715G-8,715G	140,53	137,64
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,17 G	11,13G-1,142G-1,152G-1,15G-1,15G-1,024G- 1,19G-1,176G-1,154G-1,164G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	37,2 G	37,28G-7,375G-7,39G-7,46G-7,475G-7,465G- 7,505G-7,445G-7,43G-7,38G-7,42G	40,37	35,1
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	270,33 G	268,93G-9,53G-9,26G-8,99G-9,39G-9,68G- 9,99G-70,18G-69,87G-70G-69,64G-9,61G	278,82	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	96,77 G	96,366G-6,85G-6,686G-6,684G-6,69G-6,624G- 6,574G-6,518G-6,534G	97,07	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,93 G	49,728G-9,925G-9,925G-9,926G-9,932G- 9,935G-9,934G-9,936G-9,933G-9,925G-9,925G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	16,26 G	16,261G-6,273G-6,261G-6,264G-6,2595G- 6,2595G-6,262G-6,2655G-6,2405G-6,2405G	16,62	16,08
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	51,92 G	51,68G-2,16G-2,07G-2,08G-2,05G-2,06G- 2,13G-2,18G-2,18G-2,16G-2G-2,03G	52,29	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	103 G	102,98G-3,28G-2,9G-3G-2,92G-3,02G-3,12G- 3,44G-3,28G-3,16G-3,06G-3,08G	104	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	94,01 G	94,07G-4,39G-4,36G-4,38G-4,39G-4,42G- 4,59G-4,61G-4,5G-4,3G-4,3G	94,64	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	107,92 G	107,66G-8,2G-8,02G-8,18G-8,24G-8,32G- 8,34G-8,44G-8,3G-8,26G-8,06G-8,06G	108,44	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	69,64 G	71,23G-1,19G-1,24G-1,31G-1,31G-1,37G- 1,28G-1,24G-69,881G-9,881G	71,37	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	101,42 G	101,52G-1,46G-1,42G-1,5G-1,58G-1,56G- 1,54G-1,66G-1,6G-1,24G-1,18G-1,18G	101,84	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	69,39 G	69,45G-9,53G-9,41G-9,45G-9,46G-9,49G- 9,47G-9,55G-9,51G-9,4G-9,25G-9,25G	69,69	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	424,94 G	425,4,63G-4,87-5,02G-4,88G-4,78G-5,64G- 4,06G-3,65G	426,97	326,99
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	110,84 G	110,62G-0,68G-0,64G-0,8G-0,68G-0,66G- 0,94G-0,76G-0,62G-0,5G-0,56G	111,64	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	97,2 G	96,35G-6,29G-8,351-8,351-8,6,34G-6,29-6,29G- 8,391-6,32G-8,351-6,28G-6,51G-6,37G-8,421- 6,29G-100,1	100,1	73,32
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	762,4 G	764,75G-3,26G-3,66G-3,96G-4,06G-6,05G- 7,84G-8,04G-7,74G-6,101G-6,101G	781,77	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	72,97 G	72,97G-2,97G-3,01G-2,97G-2,93G-2,97G- 3,07G-2,69G-2,58G	73,56	58,34

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PN77	LU2037748345	Amundi Luxembourg S.A. Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	64,92 G	64,94G-5,11G-5,14G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G-5,19G-5,13G-5,17G-5,01G-5,18G	65,45	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	84,87 G	84,41G-5,16G-5,19G-5,34G-5,54G-5,89G-6,08G-6,09G-6,15G	86,15	65,44
10	US\$	0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,72 G	18,776G-8,742G-8,7675G-8,751G-8,7395G-8,7425G-8,7795G-8,734G-8,736G-8,6515G-8,6515G	18,82	17,11
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,15 G	50,15G-0,172G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,206G-0,188G-0,188G-0,158G-0,158G	50,31	49,88
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	48,71 G	48,882G-8,812G-8,894G-8,823G-8,838G-8,862G-8,944G-8,897G-8,96G-8,851G-8,851G	49,29	44,36
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,54 G	23,56G-3,605G-3,575G-3,575G-3,575G-3,58G-3,595G-3,625G-3,625G-3,605G-3,525G-3,535G	23,66	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,94 G	23,97G-4G-3,975G-3,985G-3,985G-3,98G-3,985G-4,005G-3,995G-3,97G-3,895G-3,895G	24,06	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	23,88 G	23,79G-3,915G-3,895G-3,91G-3,905G-3,895G-3,93G-3,98G-3,89G-3,84G-3,835G	24,02	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,72 G	23,54G-3,61G-3,545G-3,58G-3,59G-3,59G-3,62G-3,675G-3,64G-3,605G-3,63G	24,52	20,79
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	25,49 G	25,465G-5,505G-5,51G-5,545G-5,52G-5,495G-5,51G-5,55G-5,505G-5,475G-5,41G-5,455G	25,71	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,29 G	20,276G-0,333G-0,323G-0,33G-0,325G-0,332G-0,322G-0,332G-0,327G-0,319G-0,311G-0,311G	20,58	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,43 G	20,432G-0,444G-0,412G-0,409G-0,408G-0,396G-0,41G-0,399G-0,375G-0,375G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,98 G	19,903G-9,988G-9,951G-9,9815G-9,9635G-9,958G-9,953G-9,9845G-9,956G-9,9275G-9,9275G	20,19	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,14 G	18,122G-8,1455G-8,1105G-8,143G-8,118G-8,095G-8,103G-8,1355G-8,0955G-8,0955G-8,0725G-8,0625G	18,19	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,72 G	18,71G-8,796G-8,7595G-8,7645G-8,7545G-8,749G-8,7855G-8,7415G-8,7355G-8,6965G-8,6875G	18,83	17,04
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	69,99 G	69,77G-70,03G-69,99G-70,04G-0G-0,02G-0,02G-0,17G-0,13G-0,06G-69,81G-9,89G	70,58	64,21
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	72,58 G	72,42G-2,64G-2,71G-2,78G-2,73G-2,69G-2,68G-2,79G-2,69G-2,65G-2,35G-2,42G	73,2	65,94
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,21 G	51,36G-1,81G-1,71G-1,73G-1,82G-1,78G-1,82G-1,89G-1,77G-1,77G-1,54G-1,6G	54,67	48,43
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	74,02 G	74,07G-4,37G-4,23G-4,23G-4,24G-4,26G-4,32G-4,42G-4,38G-4,32G-3,99G-4,03G	74,53	68,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	78,03 G	78,06G-8,39G-8,24G-8,28G-8,32G-8,28G-8,32G-8,38G-8,32G-8,2G-7,88G-7,92G	78,49	72,01
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	71,59 G	71,39G-1,66G-1,64G-1,71G-1,7G-1,69G-1,71G-1,81G-1,67G-1,63G-1,36G-1,43G	72,19	65,13
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	75,69 G	75,71G-6,08G-5,91G-5,95G-5,97G-6G-6,07G-6,23G-6,13G-6,07G-5,75G-5,76G	76,41	70,1
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	57,71 G	57,81G-8,22G-8,11G-8,13G-8,22G-8,15G-8,17G-8,03G-8,11G	59,49	55,53
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	1	78,83 G	78,98G-9,2G-8,98G-9G-9,04G-8,99G-9,09G-9,2G-9,07G-9,01G-8,71G-8,73G	79,46	73,11
10					A2QEIJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,87 G	19,862G-9,891G-9,8915G-9,8915G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,8615G-9,8515G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	50,05 G	49,935G-9,855G-9,75G-9,81G-9,825G-9,84G-9,885G-50,02G-49,98G-9,94G-9,65G-9,715G	51,89	42,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	64,69 G	64,55G-4,68G-4,64G-4,69G-4,71G-4,7G-4,72G-4,77G-4,74G-4,57G-4,63G	65,1	57,49
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	60,19 G	60,12G-0,36G-0,27G-0,27G-0,29G-0,23G-0,27G-0,39G-0,37G-0,37G-0,21G-0,21G	60,54	50,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	62,48 G	62,301G-2,61G-2,53G-2,53G-2,51G-2,5G-2,57G-2,57G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	62,65	56,85
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	198,26 G	198,555G	198,56	181,49
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	362,39 G	361,134G-1,763G-1,763G-1,315G-1,315G-1,315G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G-2,217G	378,36	300,05
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,31 G	193,891G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	198,64	190,77
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	269,16 G	270,601G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	285,01	256,78
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,06 G	97,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G	97,43	96,9
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	139,59 G	139,385G-9,61G-9,61G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G	140,56	138,88
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	105,55 G	105,4G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	106,28	105,02
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	133,69 G	133,905G	135,06	133,19
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	171,32 G	171,196G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G	172,92	169,64
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	135,64 G	135,467G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	136,83	134,2
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	164,57 G	164,497G	165,95	162,94
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,03 G	102,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G	108,6	100,09
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,86 G	9,818G-9,83G-9,841G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G	9,92	8,13
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,17 G	25,009G-5,043G-5,105G-5,116G-5,116G-5,111G-5,143G-5,143G-5,117G-5,122G-5,133G-5,133G-5,133G-5,104G-5,169G-5,169G-5,139G-5,107G-5,099G-5,099G-5,062G-5,062G-5,062G-5,095G	25,33	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,52 G	14,47G-4,509G-4,488G-4,508G-4,511G-4,511G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G	14,57	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA WF-Fram.Euro Selection	1	77,16 G	76,995G-7,2G-7,2G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,81G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	77,28	62,77
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	268,72 G	268,128G-8,94G-9,53G-7,59G-7,87G-7,56G-7,56G-7,87G-7,87G-7,56G-7,56G-7,25G-7,25G-7,25G-7,56G-7,87G-7,87G-7,56G-7,56G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	269,91	210,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	91,34 G	91,004G-1,25G-1,11G-1,16G-1,06G-1,06G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,07G-1,07G-1,07G-1,2G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,99G-0,65G-0,65G-0,77G-0,77G	92,21	74,21
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,87 G	25,841G-5,97G-5,94G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,91G-5,91G-5,94G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	25,97	24,13
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,5 G	62,417G-2,51G-2,49G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,49G	63,84	61,39
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,32 G	35,278G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	36,1	34,74
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	92,52 G	92,292G-2,53G-2,53G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,08G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	92,63	74,81
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	55,81 G	55,697G-5,84G-5,84G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,54G-5,54G-5,54G-5,49G-5,49G	55,9	45,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,41 G	55,347G-5,4G-5,4G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	56,08	55,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,05 G	82,966G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,44G-3,44G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	83,54	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	105,34 G	105,232G-5,29G-5,29G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,56	89,14
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,1 G	0,1G	0,18	0,1
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,44 G	75,382G-5,583G-5,545G-5,545G-5,513G-5,513G-5,524G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G-5,353G-5,431G-5,431G-5,273G-5,273G-5,273G-5,273G-5,273G-5,273G	76,05	61,71
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,73 G	29,686G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	30,59	29,23
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	167,96 G	167,514G-7,762G-7,762G-7,933G-7,933G-7,933G-7,933G-7,676G-7,676G-7,676G-7,676G-7,676G-7,676G-7,676G-7,331G-7,331G-7,331G-7,331G-7,521G-7,521G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G-7,691G	168,77	127,44

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,57 G	58,522G-8,608G-8,608G-8,607G-8,607G-8,607G-8,607G-8,607G-8,607G-8,607G-8,607G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G	58,71	53,05
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,3 G	36,189G-6,275G-6,275G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,305G-6,331G-6,331G-6,299G-6,299G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G	36,33	29,1
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	196,86 G	195,524G-6,797G-6,797G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G	197,05	181,53
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	112,26 G	112,082G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,57G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	112,69	100,16
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	149,43 G	148,85G-8,85G-8,85G-9,05G-8,88G-9,04G-9,04G-9,22G-9,03G-9,2G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-7,56G-7,56G-7,39G-7,07G-7,24G-7,25G-7,09G-7,3G-7,3G	152,89	114,42
10	Th. Euro 2,13	Euro 1,02 Euro 2,14	12.12.18 02.11.21		A1CSXC A1JSWP	LU0490817821 DE000A1JSWP1	SQUAD-MAKRO Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1 1	221,99 G 137,99 G	221,179G 137,697G-8,02G-8,02G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-7,994G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,073G-8,073G-8,073G-8,073G-8,073G	221,99 138,22	186,79 116,23
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,59 G	105,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G	106,39	99,21
1 1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN DNA10X	DE000A2DTMN6 DE000DNA10X3	Frankfurter Stiftungsfonds 10XDNA-Disruptive Technologies	1 1	94,93 G 28,5	94,687G 28,01G	96,43 28,69	87,34 23,46
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,87 G	9,921G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G	10,4	9,45
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	119,37 G	118,721G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	120,14	114,54
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	101,05 G	100,904G-1,105G-1,105G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G	101,56	96,96
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	127,06 G	126,874G-7,144G-7,144G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G	127,9	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	101,75 G	101,584G-1,78G-1,78G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G	102,36	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	192,96 G	192,011G-3,08G	193,68	182,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.469,4 G	1454,245G-8,501G-60,001G-3,401G-3,401G-3,401G-2,201G-2,201G-2,201G-4,097G-4,097G-2,455G-2,455G-2,455G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G	1.980,67	1.399,5
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	133,46 G	132,401G-3,081G-3,397G-3,524G-3,599G-3,599G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,522G-3,522G-3,522G-3,377G-3,377G-3,377G-3,437G-2,593G-2,593G-2,424G-2,424G-2,424G-2,424G	149,2	123,29
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	18,44 G	18,403G-8,43G-8,43G-8,442G-8,464G-8,464G-8,464G-8,464G-8,464G-8,464G-8,464G-8,464G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G-8,532G-8,532G-8,532G-8,476G	18,71	14,74
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	40,15 G	40,036G-0,088G-0,142G-0,171G-0,195G-0,195G-0,124G-0,124G-0,167G-0,214G-0,214G-0,214G-0,085G-0,134G-0,145G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,281G-0,281G-0,281G	45,95	37,83
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	25,38 G	25,66G	30,55	24,51
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	23,19 G	23,211G-3,235G-3,213G-3,209G-3,185G-3,185G-3,209G-3,207G-3,207G-3,231G-3,231G-3,215G-3,215G-3,215G-3,229G-3,229G-3,229G-3,205G-3,227G-3,227G-3,205G-3,205G-3,205G-3,205G	23,53	20,08
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	23,47 G	23,424G-3,455G-3,455G-3,452G-3,452G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,481G-3,481G-3,505G-3,505G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G	23,52	20,38
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	97,57 G	98,67G	98,67	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	18,47 G	18,451G-8,48G-8,48G-8,479G-8,479G-8,479G-8,753-8,753-8,479G-8,479G-8,479G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,421G-8,421G-8,421G-8,441G-8,421G-8,421G-8,421G-8,442G	18,77	14,26
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	114,7 G	115,36G-3,46G-5,46G-5,52G-5,54G-5,73G-5,49G-5,63G-5,5G-5,64G-5,4G-5,01G-4,88G-5,1G-5,19G-5,27G-5,98G-6,07G-6,17G-5,7G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G	116,8	83,1
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	227,17 G	225,795G-6,021G-6,981G-6,633G-6,633G-6,633G-6,744G-6,461G-6,461G-6,641G-6,641G-6,641G-6,641G-6,741G-6,741G-6,741G-6,821G-6,821G-6,821G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,821G	236,6	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,4 G	1,388G-1,389G-1,392G-1,39G-1,39G-1,392G-1,392G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G-1,393G	1,46	1,2
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	412,04 G	411,852G-2,84G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,35G-3,59G-3,59G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	414,08	335,97
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	215,88 G	215,127G-5,71G-3,26G-3,73G-3,47G-3,25G-3,25G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,46G-3,45G-3,45G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,47G-3,22G-2,45G-2,45G-2,69G-2,69G	216,48	178,65

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	62,39 G	62,117G-2,25G-2,24G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,31G-2,24G-2,24G-2,24G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	62,57	50,82
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	98,78 G	98,303G-8,731G-8,604G-8,736G-8,701G-8,73G-8,7G-8,811G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G-8,607G-8,724G-8,786G-8,827G-8,674G-8,674G-8,654G-8,52G-8,416G-8,416G-8,551G-8,551G	99,85	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,63 G	17,561G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	17,89	17,41
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	56,39 G	56,06G	57,5	46,78
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,45 G	16,306G-6,36G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,33G-6,33G-6,31G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,27G-6,51	16,53	12,97
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	25,27 G	25,176G-5,214G-5,273G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,299G-5,299G-5,299G-5,332G-5,332G-5,331G-5,331G-5,267G-5,267G-5,267G-5,267G-5,267G	25,45	21,02
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,05 G	11,041G-1,058G-1,058G-1,068G-1,068G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,096G-1,096G-1,084G-1,084G-1,084G-1,084G-1,1G-1,1G	11,27	9,63
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,55 G	13,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	13,57	12,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,52 G	4,488G-4,495G-4,5G-4,506G-4,512G-4,512G-4,504G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,502G-4,505G-4,505G-4,502G-4,541G-4,549G-4,546G-4,537G-4,537G-4,537G-4,537G-4,531G-4,51G	4,59	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,67 G	5,673G-5,732G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,743G-5,743G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,743G-5,737G-5,745G-5,735G-5,738G-5,729G-5,739G-5,746G-5,748G-5,745G-5,746G	6,75	4,96
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,61 G	4,534G-4,542G-4,542G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,651G-4,65G-4,645G-4,645G-4,65G-4,65G	5,65	4,12
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,71 G	13,651G-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-3,71G	13,75	12,68
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,93 G	21,817G-1,874G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,903G-1,882G-1,883G-1,883G-1,883G-1,881G-1,909G	29,57	20,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,57 G	20,427G-0,478G-0,5G-0,498G-0,498G-0,471G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,464G-0,464G-0,464G-0,481G-0,527G-0,51G-0,489G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,624G-0,626G	29,46	19,61
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	69,69 G	69,087G-9,24G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	69,89	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,22 G	48,99G-9,173G-9,145G-9,138G-9,161G-9,161G-9,184G-9,24G-9,182G-9,182G-9,182G-9,182G-9,153G-9,206G-9,237G-9,291G-9,176G-9,176G-9,117G-9,117G-9,008G-9,008G-9,186G-9,239G	49,55	37,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,22 G	12,202G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	12,29	11,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,9 G	14,788G-4,81G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,93G-4,95G-4,94G-4,92G-4,9G-4,92G-4,9G-4,82G	15,13	9,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,52 G	36,326G-6,38G-6,38G-6,36G-6,33G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,57G-6,6G-6,51G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,43G-6,43G	37,5	26,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	197,73 G	198,011G-8,011G-7,861G-7,925G-7,726G-7,726G-7,833G-7,833G-7,694G-7,694G-7,694G-7,941G-7,941G-7,941G-8,151G-8,341G-8,341G-8,341G-8,341G-7,846G-7,642G-7,642G-7,642G-7,731G	199,31	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	162,42 G	160,26G-0,74G-0,57G-0,5G-0,5G-0,5G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,83G-1,14G-1,14G-1,14G-1,37G-1,37G-1,37G-3,37-1,37G-1G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	168,21	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	72,8 G	71,91G-2,348G-2,456G-2,391G-2,411G-2,491G-2,234G-2,311G-2,331G-2,391G-2,391G-2,471G-2,471G-2,501G-2,581G-2,661G-2,741G-2,741G-2,691G-2,608G-2,608G-2,676G-2,696G	75,68	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	284,3 G	283,617G-3,941G-4,381G-5,021G-5,021G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G-5,036G-5,036G-5,036G-5,036G-5,641G-5,779G-5,4G-5,341G-5,341G-5,052G-4,765G-4,765G-4,397G-4,078G	286,76	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,69 G	27,729G-7,8G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	27,95	25,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	136,45 G	136,334G-6,659G-6,351G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,08G-6,08G	137,05	127,87
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	37,04 G	36,916G-7,022G-7G-6,996G-7,021G-7,027G-7,04G-7,072G-7,04G-7,04G-7,04G-7,019G-7,057G-7,09G-7,086G-7,062G-7,024G-7,023G-6,988G-6,903G-6,903G-6,945G	37,45	27,82
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,45 G	31,401G-1,401G-1,401G-1,401G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,44G-1,44G	31,47	29,27
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,81 G	17,84G	17,9	16,88
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,68 G	42,487G-2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	42,83	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,13 G	20,16G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	20,21	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,64 G	15,617G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	15,83	15,53
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,34 G	18,26G-8,33G	18,66	17,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	100 G	99,871G-9,985G-9,927G-9,991G-9,88G-9,993G-100,001G-0,001G-99,975G-100,004G-99,996G-9,996G-9,888G-100,007G-0,071G-0,107G-99,999G-9,886G-9,894G-9,771G-9,64G-9,64G-9,811G-9,811G	101,03	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	83,93 G	83,778G-4,026G-4,003G-3,987G-3,987G-3,987G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,034G-4,034G-4,086G-4,086G-4,086G-4,172G-4,172G-3,965G-3,86G-3,86G-3,933G-4,001G	84,17	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,81 G	46,47G	57,66	45,04
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,1 G	47,036G-7,216G-7,204G-7,215G-7,162G-7,162G-7,199G-7,228G-7,187G-7,187G-7,187G-7,16G-7,16G-7,16G-7,179G-7,163G-7,163G-7,099G-7,099G-7,046G-7,046G-7,046G-7,15G-7,15G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	67,4 G	67,249G-7,36G-7,36G-7,42G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,41G-7,41G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	67,79	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	50,1 G	49,948G-9,948-50,013G-0,094G-0,113G-0,113G-0,169G-0,169G-0,228G-0,17G-0,17G-0,109G-0,109G-0,16G-0,228G-0,286G-0,73G-0,727G-0,917G-0,805G-0,796G-0,796G-0,743G-0,868G-0,868G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	130,17 G	130,13G-0,263G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,591G-0,736G-0,899G-0,76G-0,895G-0,895G-0,895G-0,716G-0,716G-0,502G-0,502G	130,94	100,67
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	76,71 G	76,206G-6,03G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,11G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-5,97G-5,98G-6,08G-5,98G-5,98G-7,04G-7,31G	77,31	58,25
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,15 G	37,05G-7,1G-7,12G-7,11G-7,11G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,95G-6,9G	39,31	36,9
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,52 G	30,485G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	31,42	30,06
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,61 G	33,64G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	33,73	30,44
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,84 G	33,849G-4,203G-4,279G-4,289-4,289G-4,249G-4,249G-4,249G-4,213G-4,213G-4,213G-4,169G-4,169G-4,204G-4,204G-4,253G-4,159G-4,186G-4,117G-4,191G-4,232G-4,194G-4,255G-4,261G	37,57	29,54
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,55 G	85,729G-5,729G-5,791G-5,801G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,951G-5,951G-5,951G-5,981G-5,981G-5,981G-5,981G-5,937G-5,937G	85,98	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	147,12 G	149,64G	150,47	104,58
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,05 G	42,942G-3,005G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,088G-3,087G-3,087G-2,991G-2,991G-3,04G-3,088G-3,087G-3,087G-3,087G-3,087G-3,087G-3,361G-3,361G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	36,96 G	36,79G-6,872G-6,869G-6,869G-6,871G-6,908G-6,869G-6,922G-6,869G-6,912G-6,869G-6,869G-6,869G-6,869G-6,964G-6,959G-6,914G-6,874G-6,83G-6,836G-6,789G-6,789G-6,833G	37,33	27,69

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	72,54 G	71,884G-1,976G-2,153G-2,092G-2,085G- 2,085G-2,085G-2,192G-2,192G-2,192G-2,192G- 2,192G-2,192G-2,265G-2,37G-2,45G-2,376G- 2,376G-2,376G-2,378G-2,296G-2,296G-2,524G- 2,524G	75,7	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,86 G	46,63G	57,56	45,01
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,91 G	14,828G-4,85G-4,87G-4,88G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-5G-5,01G-5,02G-5G-4,98G-4,99G-4,97G- 4,89G	15,11	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	162,72 G	160,849G-1,17G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,09G-1,09G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,99G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	168,1	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	147,76 G	148,12G-8,12G-8,1G-8,33G-8,49G-8,49G- 8,34G-8,34G-8,29G-8,36G-8,1G-7,77G-7,56G- 7,76G-7,73G-7,88G-7,81G-8,01G-8,01G-8,02G- 7,78G-7,87G-7,91G-8,19G	151,42	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,23 G	43,074G-3,253G-3,273G-3,268G-3,268G- 3,286G-3,252G-3,26G-3,291G-3,335G-3,277G- 3,239G-3,205G-3,257G-3,27G-3,343G-3,339G- 3,288G-3,272G-3,253G-3,253G-3,299G-3,531G- 3,471G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,83 G	33,846G-4,199G-4,276G-4,285G-4,234G- 4,234G-4,234G-4,234G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,156G-4,156G-4,2G-4,2G-4,25G-4,156G- 4,162G-4,114G-4,188G-4,229G-4,191G-4,244G- 4,289G	37,95	29,48
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	78,1 bG	78,200000000000003	78,4	68
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	50,04 G	49,944G-50,009G-0,089G-0,108G-0,108G- 0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,11G- 0,11G-0,163G-0,219G-0,277G-0,724G-0,721G- 0,911G-0,856G-0,789G-0,789G-0,782G-0,868G- 0,868G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,54 G	42,461G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,54G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,61G-2,61G	42,83	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,12 G	47,059G-7,2G-7,203G-7,203G-7,186G-7,186G- 7,229G-7,229G-7,157G-7,207G-7,157G-7,157G- 7,143G-7,143G-7,176G-7,146G-7,146G-7,096G- 7,096G-7,043G-7,043G-7,043G-7,125G-7,117G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	196,91 G	197,012G-7,336G-6,87G-6,895G-6,665G- 6,665G-6,665G-6,911G-6,695G-6,695G-6,695G- 6,695G-6,957G-6,957G-7,203G-7,203G-7,203G- 7,264G-7,264G-7,065G-6,812G-6,812G-6,812G- 6,812G	198,36	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	83,76 G	83,636G-3,842G-3,736G-3,842G-3,742G- 3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G- 3,742G-3,742G-3,842G-3,927G-3,927G-3,927G- 3,927G-3,927G-3,827G-3,726G-3,726G-3,877G- 3,877G	83,93	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,2 G	25,181G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G- 5,15G-5,18G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,19G-5,19G	25,38	23,16
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,43 G	30,301G-0,45G-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-0,41G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,45G-0,45G	31,41	29,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,86	Euro 0,26	15.09.21		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,87 G	47,9-7,995G-7,905G-7,92-7,905G-7,915G-7,915G-7,94G-8,01G-8G-7,955G-7,85G-7,875G	48,08	38,92
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	48,3 G	48,355G-8,42G-8,335G-8,355G-8,38G-8,37G-8,37G-8,415G-8,39G-8,335G-8,24G-8,265G	48,45	38,81
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	41,25 G	41,15G-1,505G-1,805G-1,8G-1,83G-1,7G-1,74G-1,68G-1,885G-1,885G-1,835G-1,81G	41,89	29,31
4	Euro 3,57	Euro 1,64	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	198,7 G	198,69G-8,765G-8,135G-8,295G-7,935G-7,575G-7,84G-7,655G-7,575G-7,155G-7,155G	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	73,84 G	73,19G-4G-4,02G-4,07G-4,04G-3,98G-3,9G-4,06G-3,81G-3,66G-3,45G-3,45G	74,37	54,87
5	Euro 0,46	Euro 0,19	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	39,39 G	39,55G-9,445G-9,35G-9,41G-9,325G-9,355G-9,37G-9,44G-9,435G-9,45G-9,385G-9,365G	39,62	31,47
5	US\$ 0,84	US\$ 0,29	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,08 G	48,055G-8,03G-7,865G-7,97G-8,185G-8,225G-8,295G-8,1G-8,075G-8,135G-8,165G	70,55	44,82
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	137,78 G	137,22-7,28G-7,5G-7,56-7,68G-7,6G-7,66G-7,48G-7,74G-7,44G-7,36-7,18G-7,1G-7,42G	138,96	98,89
5	Euro 0,22	Euro 0,18	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	16,26 G	16,256G-6,31G-6,29G-6,29G-6,314G-6,314G-6,302G-6,316G-6,316G-6,29G-6,27G-6,266G	16,32	12,96
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,24 G	15,105G-5,1595G-5,1405G-5,152G-5,1645G-5,165G-5,182G-5,2205G-5,212G-5,2065G-5,1775G-5,1825G	15,77	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,67	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	48,86 G	48,675G-9,045G-8,945G-9,02G-9,065G-9,08G-9,07G-9,09G-9,055G-9,055G-8,955G-8,95G	49,09	39,72
3	Euro 0,9	Euro 1,1	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	72,8 G	72,32G-2,91G-2,82G-2,82G-2,87G-2,81G-2,85G-2,86G-2,85G-2,83G-2,69G-2,69G	73,5	61,17
3	US\$ 2,99	US\$ 1,82	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	95,8 G	95,98G-6,31G-6,22G-6,33-6,15G-6,5G-6,62G-6,53G-6,63G-6,25G-6,03G-6,16G	129,64	90,89
3	£ 3,42	£ 2,37	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	175,86 G	175,761G-7,501G-7,621G-7,761G-7,561G-7,601G-8,001G-8,361G-8,601G-8,381G-6,101G-6,121G	183,5	170,68
3	Euro 1,2	Euro 0,79	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,16 G	140,16G-0,16G-0,135G-0,12G-0,11G-0,11G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,015G-0,015G	142,41	138,4
3	US\$ 3,67	US\$ 2,53	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,31 G	111,31G-1,23G-1,07G-1,275G-1,15G-1,06G-1,045G-1,285G-0,925G-0,865G-0,765G-0,765G	111,58	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,87	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,32 G	38,2G-8,385G-8,315G-8,32G-8,35G-8,35G-8,38G-8,42G-8,4G-8,34G-8,265G-8,275G	38,46	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,9	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,38 G	44,285G-4,425G-4,335G-4,365G-4,41G-4,4G-4,38G-4,45G-4,42G-4,34G-4,29G-4,27G	44,52	35,27
3	£ 0,2	£ 0,22	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,34 G	8,338G-8,347G-8,334G-8,338-8,33G-8,338G-8,339G-8,372G-8,365G-8,355G-8,355G	8,47	7,11
3	£ 0,29	£ 0,35	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	25,49 G	25,455G-5,84G-5,805G-5,79G-5,82G-5,87G-5,885G-5,895G-5,905G-5,495G-5,495G	26,72	21,07
3	US\$ 0,49	US\$ 0,37	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,48 G	40,369G-0,453G-0,49G-0,472G-0,51-0,466G-0,443G-0,546G-0,45G-0,452-0,398G-0,325G-0,384G-0,461	40,78	29,72
3	£ 0,06	£ 0,1	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,68 G	7,673G-7,79G-7,78G-7,782G-7,782G-7,792G-7,806G-7,814G-7,812G-7,796G-7,69G-7,69G	7,86	6
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	48,59 G	48,67G-8,645G-8,7G-8,715G-8,76G-8,79G-8,83G-8,765G-8,745G-8,625G-8,625G	48,83	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	50,35 G	50,17G-0,45G-0,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,4G-0,52G-0,31G-0,25G-0,16G-0,34G	50,69	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	60,06 G	59,86G-60,01G-59,95G-60,07G-0,06G-0,05G-0,09G-0,21G-0,31G-0,26G-0,13G-0,17G	60,55	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,17 G	32,07G-2,22G-2,23G-2,245G-2,22G-2,23G-2,305G-2,29G-2,335-2,28G-2,265-2,155G-2,19G	32,39	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	39,92 G	39,95G-9,96G-9,985G-9,985G-9,99G-40,015G-0,13G-0,07G-0,085G-39,995G-9,99G	40,21	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,45 G	9,463G-9,497G-9,477G-9,486G-9,477G-9,479G-9,485G-9,516G-9,504G-9,49G-9,462G-9,462G	9,54	7,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,9 G	9,903G-9,956G-9,939G-9,96-9,941G-9,94G-9,941G-9,942G-9,962G-9,96G-9,953G-9,934G-9,932G	9,97	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,14 G	7,142G-7,138G-7,138G-7,13G-7,144G-7,137G-7,143G-7,146G-7,158-7,153G-7,162-7,149G-7,136G-7,137G	7,19	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,68 G	8,687G-8,727G-8,722G-8,723G-8,722G-8,722G-8,723G-8,727G-8,726G-8,726G-8,684G-8,684G	8,74	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,36 G	5,401G-5,472G-5,461G-5,478G-5,48G-5,477G-5,476G-5,481G-5,473G-5,475-5,479G-5,54	6,09	4,93
7	£ 0,05	£ 0,01	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,37 G	6,278G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,341G-6,34G	6,5	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,81 G	4,7922G-4,8108G-4,7979G-4,8108G-4,7996G-4,7999G-4,8G-4,8143G-4,798G-4,806G-4,7969G-4,7969G	4,83	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,19 G	6,189G-6,1658G-6,1724G-6,1456G-6,1476G-6,1428G-6,1308G-6,1288G	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	5,27 G	5,272G-5,2746G-5,273G-5,2738G-5,2728G-5,2728G-5,2728G-5,2724G-5,2738G-5,2726G-5,2688G-5,2688G	5,34	5,21
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,34 G	7,294G-7,331G-7,351G-7,36G-7,37G-7,4G-7,351G-7,358G-7,323G-7,328G	7,4	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	18,13 G	17,99G-8,198G-8,208G-8,216G-8,202G-8,176G-8,218G-8,17G-8,17G-8,102G-8,152G	18,27	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,82 G	7,76G-7,858G-7,854G-7,866G-7,877G-7,908G-7,913G-7,887G-7,893G	7,91	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,4 G	6,393G-6,392G-6,403G-6,403G-6,401G-6,399G-6,416G-6,296G-6,276G-6,269G	6,54	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,2596G-5,2754G-5,2726G-5,2734G-5,2734G-5,2722G-5,2722G-5,2722G-5,2722G-5,2722G-5,2518G-5,2504G	5,34	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	4,99G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,0088G-5,0088G-5,009G-5,0094G-5,0058G-5,0058G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	12 G	11,952G-1,832G-1,872G-1,844G-1,862G-1,874G-1,914G-1,86G-1,81G-1,834G	12,08	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,44 G	6,417G-6,424G-6,434G-6,44G-6,434G-6,433G-6,44G-6,374G-6,353G-6,339G-6,341G	6,45	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,6 G	4,531G-4,599G-4,6215G-4,629G-4,622G-4,6215G-4,6175G-4,619G-4,6405G-4,6165G-4,6115G	4,68	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,56 G	9,525G-9,527G-9,588G-9,589G-9,589G-9,585G-9,615G-9,634G-9,591G-9,603G	9,74	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,68 G	8,592G-8,701G-8,705G-8,695G-8,696G-8,682G-8,701G-8,691G-8,672G-8,686G	8,87	6,77
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,38 G	12,278G-2,388G-2,382G-2,39G-2,27G-2,266G-2,352G-2,396G-2,336G-2,362G	14,51	11,58
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,1 G	37,75G-8,04G-8,2G-8,16G-8,15G-8,15G-8,19G-8,22G-8,25G-8,16G-8,15G-7,985G	38,36	30,14
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,31 G	19,168G-9,39G-9,36G-9,45G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,366G-9,386G	20,44	17,99
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	53,2 G	52,22G-3,09G-3,27G-3,29G-3,3G-3,37G-3,11G-3,21G	53,64	39,45
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,06 G	97,03G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,054G-7,054G	97,71	96,71
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,38 G	98,386G-8,4G-8,278G-8,352G-8,276G-8,262G-8,4G-8,304G-8,242G-8,128G-8,128G	99,39	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,32 G	127,29G-7,44G-7,3G-7,41G-7,345G-7,335G-7,285G-7,37G-7,32G-7,255G-7,065G-7,065G	130,78	125,31
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,72 G	134,77G-4,74G-4,735G-4,735G-4,735G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,605G-4,605G	136,69	133,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	US\$ 0,07	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,56 G	4,5422G-4,555G-4,5534G-4,5518G-4,5449G-4,5349G	4,57	4,36
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,11 G	78,12G-9,05G-8,54G-8,58G-8,69G-8,87G-9,01G-8,68G-8,63G-8,6G-8,71G	79,05	63,04
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,92 G	29,72G-30G-0,01G-29,985G-30,05G-0,06G-29,92G-9,86G-9,86G	30,15	19,28
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,38 G	61,4G-1,4G-1,49G-1,51G-1,58G-1,57-1,49G-1,58-1,53G-1,58G-1,77G-1,63G-1,48G-1,46G	61,77	44,97
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,12 G	28,09G-8,075G-8,17G-8,25G-8,29G-8,26G-8,2G-8,215G-8,245G	38,66	26,45
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	12 G	12,086-2,02G-2,1G-2,122G-2,106-2,146G-2,14-2,122G-2,12G-2,136-2,142G-2,196G-2,178G-2,206G-2,194G-2,278-2,18G-2,286	17	9,55
11	£ 0,11	£ 0,14	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,46 G	7,446G-7,503G-7,511G-7,498G-7,5G-7,507G-7,521G-7,506G-7,505G-7,392G-7,392G	7,78	5,8
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	16,51 G	16,5G-6,76G-6,736G-6,722G-6,746G-6,73G-6,722G-6,73G-6,732G-6,71G-6,458G-6,47G	16,77	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,67	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,71 G	29,73G-9,705G-9,71G-9,72G-9,725G-9,74G-9,79G-9,765G-9,735G-9,68G-9,695G	29,82	24,18
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	39,37 G	39,12G-8,97G-9,075G-9,195G-9,215G-9,185G-9,155G-9,19G	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	84,16 G	84,19G-4,67G-4,69G-4,67G-4,61G-4,76G-4,89G-4,65-4,73G-4,4G-4,73-4,33G	84,89	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	32,34 G	32,5G-2,56G-2,6G-2,55G-2,6G-2,61G-2,59G-2,55G-2,455G-2,475G	33,73	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	166,64 G	166,54G-6,78G-6,25G-6,48G-6,575G-7,09G-7,025G-6,645G-6,165G	167,55	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,68 G	156,68G-6,865G-6,785G-6,785G-6,785G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,585G-6,585G	159,81	155,22
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,3 G	40,275G-0,385G-0,36G-0,355G-0,385G-0,35G-0,385G-0,455G-0,425G-0,41G-0,365G-0,365G	40,73	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,14 G	29,27G-9,42G-9,345G-9,17G-9,095G-9,045G-9G-9,15G-9,185G-9,195G-9,19G	31,9	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,28 G	31,314G-1,314G-1,423G-1,448G-1,466G-1,508G-1,497G-1,46G-1,513G-1,491G-1,48G-1,505G-1,512G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	34,27 G	33,92G-4,315G-4,15G-4,225G-4,205G-4,23G-4,03G-4,015G-4,03G-4,07G	36,89	30,7
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	36,85 G	36,875G-7G-6,995G-7,035G-6,975G-7,065G-6,85G-6,765G-6,65G-6,69G	37,18	29,56
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	299,45 G	299,25G-9,5G-8,9G-9,2G-8,95G-9,35G-9,85G-300,2G-0,2G-0,4G-299,85G-9,8G	313,45	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	460,85 G	458,05G-62,4G-3,35G-3,2G-3,7G-4,85G-3G-3,25G-0,95G-0,95G	464,85	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	285,8 G	286G-6,35G-6,2G-6,65G-6,95G-6,9G-6,8G-7,15G-6,95G-7G-6,4G-6,4G	287,15	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,6 G	110,6G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,76G-0,76G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,39 G	138,33G-8,495G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,285G-8,215G	139,87	136,53
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,22 G	173,24G-3,35G-3,04G-3,09G-3,04G-3,05G-3,005G-3,17G-3,175G-3,045G-2,895G-2,895G	177,15	169,37
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	413,65 G	412,69G-3,74G-3,82G-4,08G-3,89-3,92-3,83G-3,73G-3,56G-4,48G-3,93-3,82G-3,53-3,22G-3,56-3,19G-3,77-3,19G	416,88	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	147,46 G	147,2G-7,7G-7,36G-7,52G-7,6G-7,58G-7,5G-7,7G-7,62G-7,44G-7,2G-7,14G	147,94	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	359,5 G	358,45G-9,7G-60,05G-0,3G-0,1G-0,05G-0,05G-0,9G-0,3G-59,85G-8,95G-9,5-8,9G	362	276,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	799,5 G	794,7G-5,1G-8G-7,6G-8,6G-8,4G-7,3G-8,8G-8,6-7G-5,8G-5,5-5G-7,2G	804,8	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	147,54 G	147,56G-7,56G-7,36G-7,32G-7,5G-7,48G-7,76G-8G-8,1G-7,96G-7,78G-7,76G	149,74	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	111,24 G	110,9G-1,46G-1,32G-1,28G-1,42G-1,34G-1,3G-1,28G-1,38G-1,22G-0,78G-0,86G	111,62	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	218,7 G	216,6G-7,6G-7,45G-7,65G-7,65G-7,75G-7,95G-8G-8,2G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	156,62 G	156,82G-7,14G-6,96G-7,04G-6,88G-7,28G-7,14G-7,06G-6,88G-6,82G	158	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	162,14 G	162,06G-2,34G-2,12G-2,28G-2,18G-2,12G-2,24G-2,3G	162,6	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	134,2 G	134,38G-4,4G-4,32G-4,16G-4,36G-4,4G-4,66G-4,88G-4,76G-4,4G-4,4G	136,36	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	406,7 G	404,82G-6,52G-6,53G-6,85G-6,6G-6,52G-6,49G-7,46G-6,63G-6,13G-5,53G-5,7G	408,75	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	165,46 G	164,175G-4,45G-4,31G-4,54G-4,62G-4,64G-4,865G-5,255G-5,145G-4,96G-4,785G-4,725G	171,21	145,21
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	153,56 G	153,88G-4,02G-3,76G-3,74G-3,86G-3,82G-3,8G-3,98G-3,88G-3,64G-3,38G-3,32G	154,14	121,82
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	67,43 G	67,25G-7,61G-7,47G-7,48G-7,49G-7,51G-7,56G-7,64G-7,64G-7,56G-7,42G-7,57-7,43G	67,72	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	77,16 G	77,082-7G-7,144G-7,108-7,108-7,096G-7,114-7,166-7,154G-7,168-7,12-7,178-7,13G-7,122G-7,174-7,236-7,276G-7,298-7,17G-7,172-7,132-7,032G-7,108-6,998G-7,164	77,63	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,62 G	36,74G-6,924G-6,832G-6,855G-6,905G-6,877G-6,87G-6,935G-6,892G-6,876G-6,854G-6,863G	39,75	34,64
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,08 G	45,616G-5,712G-5,76G-5,785G-5,846G-5,968G-5,928G-5,835G-5,872G	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	121,14 G	121,14G-1,12G-1,135G-1,135G-1,135G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,075G-1,015G	123,14	119,19
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,87 G	110,83G-0,86G-0,845G-0,845G-0,845G-0,855G-0,855G-0,855G-0,91G-0,855G-0,855G-0,855G	111,44	110,07
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,45 G	111,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,425G-1,425G	112,12	110,78
7	£ 3,25	£ 3,06	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	152,2 G	152,201G-4,801G-4,891G-5,041G-4,941G-5,131G-5,461G-5,771G-5,851G-5,591G-2,201G-2,201G	158,96	148,38
11	US\$ 4,55	US\$ 4,28	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,2 G	95,19G-5,354G-5,154G-5,356G-5,2G-5,222G-5,146G-5,336G-5,202G-5,144G-5,038G-5,038G	95,59	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,82 G	14,818G-4,986G-4,898G-4,912G-4,892G-4,884G-4,904G-4,954G-4,958G-4,934G-4,952G	15,55	13,43
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,34 G	164,28G-4,33G-4,19G-4,25G-4,25G-4,225G-4,225G-4,225G-4,305G-4,235G-4,055G-4,055G	166,5	161,71
7	Euro 1,18	Euro 0,6	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,18 G	196,13G-6,285G-5,86G-5,91G-5,9G-5,88G-5,75G-5,865G-6,015G-5,885G-5,575G-5,575G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,42 G	132,37G-2,485G-2,35G-2,35G-2,28G-2,315G-2,175G-2,24G-2,31G-2,195G-2,065G-2,065G	135,98	129,09
7	£ 0,72	£ 0,34	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,3 G	151,221G-3,231G-3,241G-3,321G-3,311G-3,461G-3,841G-3,921G-3,961G-3,891G-1,651G-1,651G	157,87	144,91
7	US\$ 1,15	US\$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,91 G	42,91G-2,995G-2,92G-2,925G-2,985G-2,99G-3,015G-3,06G-3,05G-3G-2,995G	43,54	38,6
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWBZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,36 G	7,359G-7,376G-7,366G-7,363G-7,358G-7,355G-7,366G-7,356G-7,343G-7,31G-7,314G	7,4	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,84 G	4,844G-4,8439G-4,8417G-4,8467G-4,8425G-4,8408G-4,842G-4,8456G-4,8385G-4,8317G-4,8317G	4,86	4,47
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,47 G	5,455G-5,472G-5,48G-5,476G-5,479G-5,479G-5,481G-5,489G-5,488G-5,482G-5,464G-5,469G	5,5	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,93 G	4,844G-4,926G-4,9265G-4,9205G-4,918G-4,932G-4,929G-4,903G-4,919G	4,93	4,12
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,96 G	4,867G-4,9661G-4,9682G-4,9671G-4,9664G-4,9697G-4,972G-4,9652G-4,956G-4,9461G	5	4,87
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,39 G	4,371G-4,385G-4,383G-4,3845G-4,3865G-4,3835G-4,384G-4,392G-4,3845G-4,38G-4,3625G-4,3635G	4,41	4,32
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	4,41 G	4,385G-4,4045G-4,4015G-4,407G-4,4065G-4,403G-4,4075G-4,4175G-4,4145G-4,4145G-4,3955G	4,43	4,36
3	US\$ 0,65	US\$ 0,55	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	59,52 G	59,506G-9,552G-9,5G-9,538G-9,534G-9,524G-9,642G-9,568G-9,492G-9,342G-9,548-9,428G	59,84	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	239,19 G	239,2G-9,58G-9,35G-9,65G-9,8G-40,25G-0,12G-0,25G-0,4G-0,27G-39,69G-9,77G	241,52	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	55,46 G	55,32G-5,72G-5,55G-5,67G-5,59G-5,64G-5,63G-5,72G-5,61G-5,49G-5,5G	55,75	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,76	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,09 G	21,105G-1,07G-1,055G-1,025G-1,05G-1,025G-1,035G-1,05G-1,045G-1,01G-0,97G-0,98G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,88	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	44,36 G	44,24G-4,43G-4,085G-4,195G-4,09G-4,085G-4,06G-4,21G-4,06G-4,03G-3,91G-3,91G	46,7	37,53
3	£ 0,27	£ 0,36	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,56 G	8,561G-8,568G-8,571G-8,564G-8,588G-8,601G-8,611G-8,596G-8,596G	9	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,77	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,68 G	55,73G-5,87G-5,85G-5,88G-6,04G-6,04G-6,02G-6,09G-5,96G-5,94G-5,83G-5,83G	67,18	52,95
3	US\$ 0,54	US\$ 0,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,75 G	19,596G-9,604G-9,602G-9,63G-9,402G-9,36G-9,542G-9,662G	26,82	18,85
3	US\$ 0,75	US\$ 0,68	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	26,01 G	26,05G-6,15G-6,21G-6,175G-6,17G-6,14G-6,03G-6,08G-6,12G-6,13G-6,09G-6,08G	26,66	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,25 G	42,363G-2,297G-2,52G-2,466G-2,531G-2,514G-2,474G-2,53G-2,5-2,509G-2,486G-2,476G-2,511G	46,81	40,5
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	47,91 G	47,855G-7,79G-7,685G-7,74G-7,755G-7,84G-7,83G-7,77G-7,785G-7,81G	56,55	45,82
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	71,33 G	71,89G-2,22G-2,25G-2,21G-2,2G-2,16G-2,27G-2,14G-2,11G-2,04G-2,11G	73,1	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,9	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	81,66 G	81,36G-1,5G-1,72G-1,55G-1,58G-1,55G-1,72G-1,66G-1,65G-1,54G-1,4G-1,45G	82,14	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,51	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	76,74 G	76,5G-6,78G-6,87G-6,86G-6,85G-6,84G-6,85G-6,77G-6,59G-6,67G	77,4	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,46 G	115,37G-5,47G-5,315G-5,42G-5,32G-5,28G-5,23G-5,34G-5,18G-5,165G-5,005G-5,065G	115,94	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,8	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,41 G	20,5G-0,475G-0,47G-0,5G-0,52G-0,51G-0,515G-0,555G-0,54G-0,525G-0,485G-0,485G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,58	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	42,18 G	42,225G-2,28G-2,2G-2,205G-2,22G-2,21G-2,23G-2,28G-2,25G-2,21G-2,13G-2,13G	42,36	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,31 G	143,28G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,295G-3,295G	144,01	142,76
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	108,14 G	108,36G-8,26G-8,28G-8,22G-8,14G-8,44G-9,14G-8,78G-8,3G-8,06G	110,8	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	174,2 G	173,04G-2,8G-1,87G-1,98G-2,03G-2,16G-2,18G-2,43G-2,51G-2,32G-3,6G-3,8G	204,33	164,26
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166,26 G	166,4G-7,22G-7,1G-7,22G-7,46G-7,38G-7,28G-7,58G-7,26G-7,14G-7,08G-7,16G	191,84	156,94
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	158,9 G	159,4G-60,4G-59,92G-9,9G-9,04G-9,34G-9,7G-9,82G-9,88G-9,9G	167,48	104,24
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,23 G	102,12G-2,285G-2,265G-2,265G-2,265G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,39G-2,285G-2,285G	104,35	100,98
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	120,32 G	120,321G-2,511G-2,701G-2,701G-2,621G-2,791G-3,031G-3,121G-3,181G-3,081G-0,321G-0,321G	128,18	116,24

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	61,86 G	61,508G-1,586G-1,59G-1,556G-1,638G-1,664G-1,732G-1,79G-1,762G-1,77G-1,608G-1,692G	63,35	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	77,8 G	77,604G-7,868G-7,9G-7,884G-7,944G-7,93G-7,972G-8,056G-8,018G-7,97G-7,876G-7,81G	78,12	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	93,92 G	93,801G-4,701G-4,831G-8,34-4,801G-4,851G-4,861G-5,101G-5,251G-5,251G-5,131G-3,881G-3,881G	98,34	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	102,35 G	102,005G-2,32G-2,455G-2,445G-2,46G-2,475G-2,475G-2,65G-2,6G-2,5G-2,345G-2,395G	102,82	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	122,66 G	122,581G-4,001G-4,221G-4,141G-4,181G-4,281G-4,621G-4,861G-4,761G-4,501G-2,981G-3,001G	124,86	90,95
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,06 G	9,026G-9,081G-9,082G-9,081G-9,084G-9,082G-9,105G-9,066G-9,058G-9,035G-9,042G	9,15	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,34 G	8,319G-8,364G-8,356G-8,361G-8,359G-8,354G-8,38G-8,354G-8,354G-8,329G-8,337G	8,42	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,1 G	8,11G-8,127G-8,113G-8,113G-8,116G-8,109G-8,124G-8,136G-8,125G-8,113G-8,113G	8,18	6,48
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,51 G	5,518G-5,599G-5,582G-5,584G-5,571G-5,571G-5,581G-5,592G-5,586G-5,569G-5,574G	5,6	4
11	US\$ 0,85	US\$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,77 G	23,715G-3,835G-3,865G-3,885G-3,885G-3,875G-3,875G-3,915G-3,905G-3,895G-3,85G	24,34	21,12
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,55 G	10,616G-0,668G-0,67G-0,66G-0,604G-0,65G-0,72G-0,736G-0,754G-0,708G-0,712G	13,42	9,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	30,23 G	30,04G-0,225G-0,275G-0,325G-0,3G-0,3G-0,4G-0,125G-0,04G-0,02G	30,6	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,81 G	25,71G-5,715G-5,865G-5,86G-5,88G-5,87G-5,865G-5,88G-5,95G-5,795G-5,78G-5,745G-5,84-5,745G	26,06	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,56 G	28,38G-8,635G-8,635G-8,65G-8,645G-8,645G-8,74G-8,445G-8,39G-8,31G-8,27G	28,74	23,78
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	183,23 G	183,14G-2,685G-3,01G-2,78G-2,69G-2,595G-2,945G-2,51G-2,425G-2,335G-2,145G	184,48	169,78
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	277,47 G	277,48G-7,68G-6,66G-7G-6,62G-6,76G-6,12G-6,51G-6,6G-6,2G-5,67G-5,67G	292,45	259,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,92 G	173,84G-3,94G-3,895G-3,895G-3,895G-3,935G-3,935G-3,935G-3,99G-3,935G-3,815G-3,815G	175,31	171,8
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	25 G	24,981G-5,301G-5,281G-5,316G-5,246G-5,256G-5,341G-5,456G-5,451G-5,381G-5,046G-5,046G	25,67	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	222,91 G	222,78G-3,44-2,82G-2,49G-2,92G-2,59G-2,61G-2,65G-3,31G-2,84G-3,07G-2,89G-2,77G	223,57	196
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,71 G	15,691G-6,32G-6,42G-6,599-6,41G-6,41G-6,38G-6,45G-6,46G-6,5G-6,47G-5,741G-5,741G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,81 G	227,86G-8,02G-7,66G-7,82G-7,61G-7,69G-7,56G-7,78G-7,88G-7,72G-7,33G-7,33G	233,12	222,54
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	26,67 G	26,47G-6,72G-6,72G-6,69G-6,68G-6,65G-6,69G-6,745G-6,755G-6,72G-6,635G-6,61G	29,37	22,87
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,62 G	90,626G-0,826G-0,686G-0,816G-0,71G-0,71G-0,664G-0,744G-0,582G-0,494G-0,398G-0,398G	91,02	83,13
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,43 G	17,42G-7,52G-7,522G-7,506G-7,434G-7,4G-7,404G-7,416G-7,42G-7,338G-7,338G	17,9	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	64,04 G	63,74G-4,22G-4,07G-4,1-4,11G-4,1G-4,14-4,12G-4,23G-4,36G-4,25G-4,19G-4,04G-4,04G	64,61	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,58 G	54,5G-4,5G-4,64G-4,64G-4,69G-4,69G-4,71G-4,84G-4,73G-4,69G-4,68-4,53G-4,55G	54,95	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,86 G	90,866G-0,83G-0,692G-0,806G-0,718G-0,684G-0,846G-0,66G-0,602G-0,508G-0,508G	91,49	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	85,41 G	85,371G-5,841G-5,801G-5,771G-5,871G-5,951G-6,281G-6,341G-6,321G-6,311G-5,181G-5,181G	88,65	69,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,21 G	85,17G-5,234G-5,102G-5,162G-5,088G-5,064G-5,038G-5,162G-5,088G-5,042G-5,008G-4,804G	86,18	82,29
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,32 G	96,32G-6,416G-6,416G-6,416G-6,416G-6,436G-6,436G-6,436G-6,486G-6,486G-6,378G-6,378G	97,08	95,99
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,65 G	51,3G-1,33G-1,72G-1,67G-1,68G-1,7-1,72-1,66G-1,66G-1,82G-1,58G-1,48G-1,42G-1,31G	52,01	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,41 G	29,305G-9,65G-9,69G-9,625G-9,605G-9,59G-9,645G-9,615G-9,575G-9,555G-9,59G	29,71	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,89 G	54,52G-5,07G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5G-5,1G-5,02G-4,94G-4,84G-4,87G	55,44	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	69,49 G	69,44G-9,55G-9,56G-9,59G-9,49G-9,65G-9,35G-9,21G-8,99G-9,09G	70,02	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	83,58 G	83,33G-3,722G-3,654G-3,73G-3,692G-3,672G-3,692G-3,742G-3,614G-3,576G-3,418G-3,418G	84,51	80,35
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,03 G	95,036G-5,134G-4,982G-5,182G-5,042G-5,004G-4,904G-5,04G-4,862G-4,884G-4,724G-4,724G	95,39	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,34 G	12,376G-2,432G-2,488G-2,48G-2,43G-2,458G-2,554G-2,42G-2,45G-2,456G	14,27	10,89
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	41,76 G	41,54G-2G-1,55G-1,55G-1,59G-1,6G-1,54G-1,58G-1,67G-1,59G-1,82G-1,82G	42,37	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	16,58 G	16,468G-6,514G-6,774G-6,794G-6,796G-6,798G-6,762G-6,91G-6,846G	16,91	8,63
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,84 G	45,842G-5,874G-5,804G-5,837G-5,798G-5,791G-5,776G-5,829G-5,858G-5,823G-5,823G	49,48	45,07
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,43 G	65,48G-5,53G-5,48-5,46G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,63G-5,53G-5,48G-5,35G-5,3G	65,87	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 1,19	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,37 G	18,402G-8,466G-8,402G-8,47G-8,472G-8,468G-8,49G	19,01	16,36
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,97 G	4,895G-4,9845G-4,9909G-4,9909G-4,9909G-4,9919G-4,9919G-4,9919G-4,9931G-4,9931G-4,9799G-4,9799G	5,08	4,9
7	US\$ 2,87	US\$ 2,32	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	82,14 G	82,146G-2,484G-2,474G-2,56G-2,448G-2,31G-2,354G-2,494G-2,434G-2,35G-2,114G-2,138G	84,17	79,15
12	US\$ 4,17	US\$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	89,38 G	89,15G-9,1G-9,65G-9,404G-9,538G-9,418G-9,434G-9,36G-9,47G-9,294G-9,284G-9,068G-9,068G	89,84	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,05 G	154,31G-8,22G-8,06G-8,13G-8,05G-7,98G-7,98G-7,92G-8,06G-7,85G-5,15G-5,15G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	146,35 G	146,43G-6,405G-6,155G-6,3G-6,18G-6,22G-6,08G-6,155G-6,165G-6,065G-5,935G-5,905G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,23 G	173,29G-3,42G-3,09G-3,085G-3,125G-3,235G-3,09G-3,265G-3,265G-3,2G-3,075G-3,075G	177,46	168,99
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,95 G	177,95G-8,145G-7,755G-7,805G-7,76G-7,71G-7,53G-7,61G-7,635G-7,615G-7,455G-7,455G	182,27	173,51
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,39 G	110,37G-0,465G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,455G-0,515G-0,455G-0,285G-0,285G	112,01	109,42
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	39,59 G	41,21G-1,03G-1,06G-1,07G-1,08G-1,09G-1,18G-1,11G-1,11G-39,311G-9,311G	41,64	31,95
6	£ 0,96	£ 0,48	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,45 G	114,391G-5,881G-5,781G-5,781G-5,961G-5,961G-6,271G-6,361G-6,481G-6,351G-4,721G-4,721G	119,74	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	51,66 G	51,57G-1,93G-1,83G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,67G-1,67G	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	89,28 G	88,996G-9,454G-9,316G-9,424G-9,286G-9,28G-9,238G-9,338G-9,176G-9,148G-8,928G-8,944G	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	79,87 G	79,84G-9,924G-9,856G-9,994G-9,884G-9,876G-9,818G-9,924G-9,744G-9,726G-9,544G-9,528G	80,28	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,82	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,12 G	86,006G-6,37G-6,298G-6,424G-6,32G-6,318G-6,268G-6,352G-6,224G-6,218G-6,018G-6,018G	86,73	80,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,81 G	99,7G-9,834G-9,87G-9,87G-9,87G-9,884G-9,884G-9,884G-9,884G-9,794G-9,794G	100,43	99,7
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,39 G	105,41G-5,355G-5,27G-5,39G-5,35G-5,3G-5,26G-5,425G-5,33G-5,305G-5,255G-5,255G	108,97	103,35
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	110,04 G	110,151G-2,45G-2,2G-2,13G-2,18G-2,26G-2,54G-2,59G-2,62G-2,49G-0,451G-0,451G	115,4	104,55
4	Euro 3,48	Euro 1,96	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	89,29 G	89,28G-9,4G-9,364G-9,408G-9,402G-9,396G-9,4G-9,472G-9,512G-9,432G-9,374G-9,328G	94,67	87,1
3	US\$ 2,41	US\$ 1,15	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	85,48 G	85,206G-5,448G-5,362G-5,452G-5,408G-5,358G-5,31G-5,432G-5,234G-5,172G-5,178G-5,178G	85,76	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,32 G	49,245G-9,47G-9,4G-9,42G-9,45G-9,445G-9,425G-9,485G-9,455G-9,385G-9,22G-9,23G	49,58	38,69
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,46 G	6,461G-6,551G-6,539G-6,542G-6,535G-6,535G-6,542G-6,553G-6,549G-6,554G-6,468G-6,468G	6,82	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,16 G	7,162G-7,25G-7,234G-7,238G-7,229G-7,231G-7,241G-7,252G-7,248G-7,25G-7,145G-7,145G	7,45	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,11 G	5,107G-5,114G-5,104G-5,102G-5,104G-5,101G-5,108G-5,116G-5,114G-5,107G-5,082G-5,083G	5,18	4,52
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHSHQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,33 G	5,302G-5,341G-5,338G-5,338G-5,349G-5,334G-5,323G-5,31G-5,305G	5,37	4,47
7	£ 0,09	£ 0,03	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,29 G	9,742-9,398G-9,395G-9,398G-9,408G-9,433G-9,446G-9,431G-9,305G-9,306G	9,74	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,32 G	4,3058G-4,3259G-4,3262G-4,3234G-4,3271G-4,3207G-4,3139G-4,3139G	4,35	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,43 G	4,429G-4,4254G-4,4242G-4,4294G-4,4238G-4,4228G-4,4214G-4,4228G-4,4207G-4,416G-4,4119G-4,4109G	4,44	4,18
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,97 G	6,944G-6,996G-6,993G-6,984G-6,984G-6,989G-7,006G-7,002G-6,985G-6,975G-6,958G-6,958G	7,13	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,58 G	7,555G-7,594G-7,595G-7,583G-7,592G-7,59G-7,593G-7,606G-7,598G-7,594G-7,581G-7,588G	7,65	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,67 G	4,673G-4,743G-4,739G-4,748G-4,741G-4,739G-4,738G-4,744G-4,731G-4,728G-4,664G-4,664G	4,83	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,13 G	5,135G-5,206G-5,1966G-5,2048G-5,1974G-5,1992G-5,1932G-5,2036G-5,1954G-5,1962G-5,1878G-5,1908G	5,21	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,762G-4,824G-4,823G-4,829G-4,821G-4,821G-4,818G-4,822G-4,823G-4,816G-4,751G-4,751G	5,01	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,93 G	4,926G-4,987G-4,979G-4,987G-4,985G-4,978G-4,979G-4,984G-4,976G-4,971G-4,907G-4,907G	5	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,51 G	5,511G-5,582G-5,571G-5,581G-5,576G-5,571G-5,574G-5,582G-5,57G-5,564G-5,485G-5,485G	5,69	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,28 G	5,278G-5,347G-5,332G-5,332G-5,334G-5,332G-5,328G-5,336G-5,328G-5,323G-5,276G-5,276G	5,45	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,56 G	4,558G-4,628G-4,62G-4,628G-4,621G-4,621G-4,618G-4,625G-4,616G-4,614G-4,544G-4,544G	4,74	4,31
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5,53 G	5,531G-5,595G-5,595G-5,607-5,603G-5,604G-5,592G-5,561G-5,576G-5,523G-5,523G	5,73	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,1	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,532G-4,547G-4,5408G-4,5487G-4,5429G-4,542G-4,5405G-4,5464G-4,5365G-4,5356G-4,5169G-4,5169G	4,56	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,52 G	4,51G-4,5258G-4,5189G-4,5255G-4,5199G-4,5194G-4,5191G-4,5168G-4,5069G-4,5079G	4,54	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,55 G	8,539G-8,552G-8,566G-8,556G-8,561G-8,564G-8,576G-8,545G-8,527G-8,51G-8,517G	8,59	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,6 G	6,535G-6,535G-6,536G-6,546G-6,549G-6,55G-6,555G-6,571G-6,559G-6,543G-6,548G	6,84	5,69
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,57 G	12,604-2,6G-2,614G-2,598G-2,614-2,604G-2,606G-2,604-2,634G-2,632G-2,648-2,66G-2,734-2,662G-2,764	12,76	9,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,78 G	6,77G-6,799G-6,799G-6,8G-6,802G-6,802G-6,807G-6,814G-6,793G-6,792G-6,773G-6,78G	6,83	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,78 G	8,83G-8,9-8,781G-8,787G-8,792G-8,786G-8,794-8,786G-8,791G-8,812G-8,781G-8,781G-8,734G-8,737G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,42 G	9,331-9,336G-9,418G-9,423G-9,432-9,43G-9,429G-9,43G-9,477G-9,468G-9,434G-9,456G	9,7	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	9,17 G	9,142G-9,203G-9,202G-9,209G-9,197G-9,202G-9,207G-9,24G-9,226G-9,198G-9,208G	9,24	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	10,06 G	10,034G-0,076G-0,086G-0,086G-0,084G-0,066G-0,102G-0,034G-0,006G-0,018G	10,14	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,88 G	7,853G-7,918G-7,918G-7,924G-7,918G-7,938G-7,926G-7,924G-7,893G-7,9G	7,97	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	11,37 G	11,352G-1,37G-1,372G-1,372G-1,386G-1,412G-1,442G-1,4G-1,416G	11,5	8,57
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,94 G	11,888G-1,882G-1,896G-1,918G-1,908G-1,9G-1,9G-1,926G-1,89G-1,892G-1,864G-1,878G	12,05	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	8,54 G	8,484G-8,488G-8,483G-8,479G-8,49G-8,495G-8,509G-8,511G-8,5G-8,493G-8,495G	8,61	7,27
6	US\$ 0,25	US\$ 0,26	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,37 G	5,3856G-5,3968G-5,3862G-5,3914G-5,3882G-5,3884G-5,3868G-5,3852G-5,381G-5,3594G-5,3594G	5,4	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,95 G	6,99G-7,05G-7,018G-7,042-7,045G-7,048-7,044G-7,036G-7,034G-7,046G-7,073-7,033G-7,045G-7,086	7,09	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,57 G	7,569G-7,581G-7,569-7,566G-7,561G-7,569G-7,579G-7,58G-7,578G-7,581G-7,592G	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	4,1424G-4,1738G-4,1682G-4,1672G-4,1653G-4,1692G-4,1576G-4,1579G-4,1579G	4,18	3,95
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,61 G	5,612G-5,613G-5,6152G-5,6162G-5,6158G-5,6166G-5,6166G-5,6174G-5,6164G-5,6162G-5,6158G-5,6158G	5,63	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,11 G	5,101G-5,181G-5,176G-5,176G-5,176G-5,171G-5,171G-5,181G-5,171G-5,166G-5,091G-5,091G	5,3	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,59 G	4,572G-4,5937G-4,5968G-4,5968G-4,5968G-4,5968G-4,5968G-4,5968G-4,597G-4,597G-4,5949G-4,5949G	4,66	4,56
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,776G-4,7895G-4,7811G-4,785G-4,7859G-4,7826G-4,7842G-4,7807G-4,7739G-4,7739G	4,8	4,61
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,8 G	9,818-9,83-9,76G-9,764-9,781-9,775G-9,781-9,769G-9,779-9,792G-9,794-9,795-9,784-9,785-9,784-9,769G-9,751G-9,733G	9,87	7,34
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,22 G	6,197G-6,264G-6,25G-6,247G-6,244G-6,258G-6,265G-6,26G-6,256G-6,223G-6,229G	6,27	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,11 G	6,139G-6,15G-6,151G-6,162-6,157G-6,144G-6,154G-6,155G-6,135G-6,141G-6,099G-6,111G	6,71	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,71	6,7G-6,747-6,735G-6,721G-6,734-6,729G-6,723G-6,722G-6,733G-6,747G-6,738-6,731G-6,741G-6,722G-6,724G	6,76	5,19
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,75 G	7,722G-7,732G-7,723G-7,729G-7,729G-7,737-7,726G-7,731G-7,748G-7,733G-7,732G-7,71G-7,714G	7,81	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,09	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,44 G	5,4476G-5,441G-5,448G-5,4408G-5,4412G-5,4416G-5,4576G-5,4504G-5,4556G-5,4508G-5,4508G	5,58	4,98
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,55 G	8,467G-8,562G-8,571G-8,573G-8,574G-8,575G-8,593G-8,583G-8,614G-8,614G-8,611G	8,61	6,45
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,77 G	5,77G-5,8G-5,81G-5,8G-5,814G-5,815G-5,77G-5,771G	5,87	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,69 G	37,66G-8,025G-8,045G-8,025G-7,975G-7,94G-8,015G-8,09G-8,07G-7,995G-8,035G	40,38	34,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 0,1	US\$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,67 G	4,667G-4,6587G-4,6604G-4,6588G-4,6564G-4,6638G-4,6512G-4,6479G-4,6469G	4,69	4,43
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,2 G	8,086G-8,218G-8,201G-8,206G-8,203G-8,223G-8,245G-8,251G-8,243G-8,252G	8,28	6,36
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,25 G	7,25G-7,306G-7,285G-7,29G-7,292G-7,29G-7,293G-7,305G-7,323G-7,329G-7,306G-7,325G	7,37	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.771,6 G	1765G-5,6G-9,8G-8,8G-9,8G-9,6G-71,2G-3,6G-0,8G-1,2G-66,2G-8,2G	1.785	1.370,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,8 G	7,775G-7,775G-7,799G-7,801G-7,794G-7,795G-7,793G-7,819G-7,777G-7,759G-7,735G-7,744G	7,88	5,68
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,64 G	4,636G-4,6424G-4,6346G-4,6405G-4,6357G-4,6357G-4,6299G-4,6364G-4,6299G-4,6275G-4,6309G-4,6309G	4,64	4,32
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,27 G	5,267G-5,2732G-5,2742G-5,2776G-5,2734G-5,2648G-5,2584G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	4,999G-4,9937G-5,0026G-4,9994G-5,0028G-5,0038G-5,0038G-5,0038G-5,0034G-5,0018G-5,0018G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,67 G	4,685G-4,7211G-4,7128G-4,7182G-4,7161G-4,713G-4,7185G-4,7169G-4,7168G-4,7019G-4,7084G	5,07	4,49
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,93 G	5,928G-5,9244G-5,9315,9276G-5,926G-5,9276G-5,9442G-5,9406G-5,9478G-5,9438G-5,9438G	5,95	5,5
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,04 G	5,043G-5,0446G-5,0436G-5,0436G-5,0436G-5,043G-5,043G-5,045G-5,045G-5,045G-5,0408G-5,0408G	5,08	5,01
6	Euro 0,05	Euro 0,02	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,71 G	6,711G-6,708G-6,712G-6,719G-6,725G-6,723G-6,728G-6,737G-6,733G-6,733G-6,691G-6,696G	6,77	5,31
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6 G	6,012G-6,049G-6,026G-6,023G-6,024G-6,034G-6,049G-6,06G-6,055G-6,043G-6,016G-6,016G	6,16	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	7,2 G	7,16G-7,31G-7,261G-7,282G-7,266G-7,223G-7,267G-7,259G-7,235G-7,238G	7,6	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,71 G	5,693G-5,701G-5,687G-5,69G-5,686G-5,687G-5,694G-5,705G-5,688G-5,674G-5,67G-5,667G	5,73	4,67
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	7,63 G	7,638G-7,658G-7,672-7,679G-7,663G-7,666G-7,661G-7,675G-7,674G-7,653G-7,633G-7,633G	7,68	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,69 G	6,692G-6,689G-6,703G-6,703G-6,719G-6,712G-6,708G-6,716G-6,72G-6,714G-6,701G-6,688G	6,78	5,01
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,54 G	5,526G-5,579G-5,566G-5,568G-5,562G-5,566G-5,574G-5,583G-5,576G-5,584G-5,574G-5,571G	5,59	5,11
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,56 G	6,546G-6,557G-6,557G-6,56G-6,573G-6,569G-6,581G-6,564G-6,564G-6,538G-6,538G	6,62	5,2
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,39 G	5,228G-5,4114G-5,4132G-5,4146G-5,4162G-5,4132G-5,4138G-5,416G-5,4134G-5,4094G-5,3818G-5,3818G	5,44	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,87 G	4,87G-4,8991G-4,8968G-4,8968G-4,8968G-4,8962G-4,8988G-4,8988G-4,8986G-4,8986G-4,8909G-4,8899G	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	4,88 G	4,87G-4,9075G-4,9005G-4,9055G-4,902G-4,9055G-4,9045G-4,9165G-4,8965G-4,885G-4,862G-4,867G	4,94	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,36 G	6,345G-6,375G-6,3728G-6,3786G-6,3746G-6,3708G-6,3872G-6,3742G-6,365G-6,345G-6,35G	6,41	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,91 G	6,861G-6,92G-6,927G-6,922G-6,935G-6,949G-6,938G-6,932G-6,911G-6,913G	6,99	5,62
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,47 G	4,404G-4,492G-4,4877G-4,4962G-4,4897G-4,4877G-4,4877G-4,4914G-4,4854G-4,4816G-4,4519G-4,4519G	4,52	4,23
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,63 G	5,609G-5,651G-5,643G-5,645G-5,643G-5,642G-5,632G-5,625G-5,603G-5,61G	5,69	4,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,01 G	5,989G-6,045G-6,041G-6,044G-6,037G-6,037G-6,034G-6,047G-6,021G-6,01G-5,982G-5,989G	6,1	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,56 G	4,467G-4,5489G-4,558G-4,552G-4,5506G-4,5577G-4,5421G-4,5421G-4,5389G-4,5389G	4,57	4,13
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,18 G	5,1848G-5,1856G-5,1864G-5,186G-5,1864G-5,1844G-5,1898G-5,1868G-5,1866G-5,1868G-5,1868G	5,29	4,96
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,18 G	5,099G-5,198G-5,195G-5,1998G-5,2016G-5,199G-5,199G-5,1964G-5,1944G-5,1868G-5,1848G	5,33	4,97
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,44 G	4,367G-4,4478G-4,4564G-4,4511G-4,4499G-4,4473G-4,4566G-4,4406G-4,4349G-4,4339G	4,47	4,04
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5 G	4,9979G-5,0026G-5,0044G-5,005G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-4,9949G-4,9949G	5,04	4,91
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	6,48 G	6,472G-6,498G-6,498G-6,504G-6,495G-6,501G-6,504G-6,516G-6,503G-6,51G-6,508G-6,508G	6,54	5,38
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	6,42	6,337G-6,384G-6,385G-6,39G-6,385G-6,381G-6,387G-6,392G-6,397G-6,376G-6,375G	6,42	5,35
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,36 G	4,353G-4,3844G-4,376G-4,3846G-4,3783G-4,3771G-4,3749G-4,3826G-4,3728G-4,3723G-4,3619G-4,3619G	4,4	4,08
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,13 G	5,2342G-5,2362G-5,2362G-5,2372G-5,2378G-5,2402G-5,2398G-5,2398G-5,2398G-5,2178G-5,2178G	5,27	5,09
7	Euro 0,09	Euro 0,02	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,49 G	7,476G-7,5046G-7,5034G-7,5086G-7,5086G-7,5128G-7,523G-7,5172G-7,5104G-7,4918G-7,4978G	7,53	6,23
12	US\$ 0,05	US\$ 0,02	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	8,73 G	8,725G-8,788G-8,78G-8,798-8,791G-8,779G-8,774G-8,784G-8,786G-8,781G-8,745G-8,771G	8,83	6,44
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,22 G	6,197G-6,274G-6,251G-6,25G-6,256G-6,258G-6,27G-6,257G-6,251-6,252G-6,221G-6,228G	6,37	5,03
12	US\$ 0,17	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	4,37 G	4,3345G-4,381G-4,3985G-4,3945G-4,398G-4,3975G-4,3875G-4,397G-4,3795G-4,3775G	4,45	3,41
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	7,58 G	7,555G-7,491G-7,509G-7,506G-7,51G-7,516G-7,524G-7,537G-7,515G-7,487G-7,499G	7,63	5,85
12	US\$ 0,11	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,08 G	5,062G-5,098G-5,097G-5,098G-5,097G-5,097G-5,097G-5,097G-5,061G-5,045G-5,027G-5,034G	5,11	4,28
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,2 G	5,216G-5,29G-5,29G-5,316G-5,319G-5,328G-5,3G-5,226G	6,71	4,94
7	US\$ 0,14	US\$ 0,07	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,08 G	5,062G-5,167G-5,138G-5,15G-5,154G-5,141G-5,139G-5,148G-5,156G-5,154G-5,14G-5,145G	5,17	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,23 G	5,231G-5,2322G-5,2304G-5,231G-5,236G-5,2302G-5,2228G-5,2228G	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	4,92 G	4,9098G-4,9351G-4,9336G-4,9357G-4,9348G-4,937G-4,938G-4,9365G-4,9334G-4,9159G-4,9159G	5,04	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,38 G	5,38G-5,3876G-5,3872G-5,3894G-5,389G-5,389G-5,3828G-5,3828G	5,53	5,08
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,33 G	4,331G-4,3359G-4,3403G-4,3365G-4,3356G-4,3329G-4,3366G-4,3293G-4,3292G-4,3209G-4,3219G	4,35	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,63 G	5,615G-5,66G-5,654G-5,658G-5,662G-5,66G-5,656G-5,666G-5,656G-5,657G-5,651G-5,659G	5,89	5,32
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,8 G	6,814G-6,81G-6,811G-6,815G-6,812G-6,814G-6,821G-6,814G-6,806G-6,794G-6,793G	6,83	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,87 G	5,823G-5,829G-5,829G-5,836G-5,841G-5,866G-5,855G-5,854G-5,847G-5,847G	6,07	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,52 G	7,483G-7,514G-7,522G-7,529G-7,524G-7,522G-7,519G-7,536G-7,514G-7,491G-7,502G	7,59	5,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,91 G	6,882G-6,929G-6,916G-6,922G-6,922G-6,914G-6,916G-6,928G-6,925G-6,92G-6,896G-6,895G	6,96	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,68 G	6,693G-6,699G-6,687G-6,686G-6,688G-6,686G-6,693G-6,703G-6,699G-6,693G-6,684G-6,684G	6,72	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,14	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,73 G	6,733G-6,759G-6,747G-6,763G-6,748G-6,753G-6,75G-6,752G-6,756G-6,751G-6,745G-6,713G-6,717G	6,77	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,71 G	5,663G-5,667G-5,675G-5,677G-5,678G-5,685G-5,7G-5,695G-5,693G-5,679G-5,686G	5,9	5,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,64 G	7,595G-7,636G-7,641G-7,636G-7,635G-7,653G-7,629G-7,614G-7,623G	7,7	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,96 G	6,931G-6,965G-6,961G-6,965G-6,958G-6,96G-6,964G-6,975G-6,967G-6,962G-6,948G-6,939G	7,01	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,52 G	6,518G-6,539G-6,529G-6,53G-6,53G-6,531G-6,537G-6,541G-6,539G-6,533G-6,506G-6,506G	6,56	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,26 G	5,258G-5,2888G-5,2854G-5,289G-5,2868G-5,2856G-5,2858G-5,2914G-5,2864G-5,283G-5,2708G-5,2658G	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	5,09 G	5,086G-5,0902G-5,0884G-5,0874G-5,0872G-5,0874G-5,0916G-5,0888G-5,0856G-5,0758G-5,0748G	5,28	5,05
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,95 G	4,919G-4,9445G-4,9475G-4,9445G-4,9444G-4,9415G-4,9445G-4,944G-4,9415G-4,9349G-4,9349G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,95 G	4,944G-4,9531G-4,9451G-4,9476G-4,9451G-4,9415G-4,9446G-4,9416G-4,9379G-4,9379G	5,07	4,79
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,51 G	5,47G-5,5404G-5,5258G-5,5342G-5,5382G-5,5422G-5,5546G-5,5528G-5,5288G-5,542G	5,55	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,3 G	5,297G-5,32G-5,313G-5,313G-5,313G-5,32G-5,316G-5,315G-5,294G-5,294G	5,32	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,89 G	5,895G-5,905G-5,914G-5,913G-5,909G-5,913G-5,924G-5,914G-5,915G-5,883G-5,889G	5,93	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	6,36 G	6,343G-6,375G-6,36G-6,372G-6,372G-6,363G-6,38G-6,381G-6,374G-6,371G-6,355G-6,363G	6,4	5,35
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,88 G	4,879G-4,8975G-4,9065G-4,9075G-4,9105G-4,912G-4,907G-4,9215G-4,9135G-4,911G-4,885G	4,97	3,53
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,14 G	6,123G-6,149G-6,105G-6,121G-6,109G-6,11G-6,105G-6,127G-6,108G-6,103G-6,084G-6,084G	6,45	5,14
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	7,42 G	7,341G-7,387G-7,374G-7,381G-7,373G-7,379G-7,375G-7,384G-7,383G-7,398G-7,434G-7,394G-7,434G-7,407G	7,48	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,39 G	8,339G-8,341G-8,353G-8,357G-8,364G-8,36G-8,353G-8,378G-8,352G-8,348G-8,331G-8,344G	8,46	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,67 G	5,672G-5,696G-5,683G-5,683G-5,694G-5,689G-5,69G-5,702G-5,698G-5,686G-5,693G	5,9	5,2
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,84 G	5,774G-5,748G-5,768G-5,776G-5,779G-5,779G-5,782G-5,797G-5,794G-5,79G-5,788G-5,788G	6,04	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,49 G	7,496G-7,504G-7,485G-7,49G-7,489G-7,492G-7,501G-7,519G-7,51G-7,499G-7,486G-7,49G	7,55	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,12 G	5,1342G-5,1346G-5,1346G-5,1344G-5,1342G-5,1344G-5,1346G-5,1346G-5,1346G-5,1248G-5,1248G	5,19	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,09 G	5,1106G-5,1114G-5,1096G-5,111G-5,1112G-5,1122G-5,1126G-5,1098G-5,1088G-5,0858G-5,0858G	5,2	4,97
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	10,47 G	10,384G-0,454-0,462G-0,462G-0,468G-0,47G-0,468G-0,478G-0,464G-0,452G-0,446G-0,466G	10,53	7,94
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,22 G	7,227G-7,234G-7,223G-7,225G-7,228G-7,227G-7,226G-7,232G-7,221G-7,206G-7,206G	7,25	5,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,78 G	6,751G-6,79G-6,776G-6,777G-6,782G-6,784G-6,781G-6,763G-6,76G	6,8	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,24 G	7,24G-7,258G-7,246G-7,246G-7,246G-7,247G-7,253G-7,263G-7,261G-7,252G-7,23G-7,232G	7,28	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,77 G	6,774G-6,789G-6,777G-6,777G-6,779G-6,779G-6,784G-6,795G-6,793G-6,784G-6,765G-6,766G	6,81	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,98 G	7,93G-7,976G-7,972G-7,982G-7,975G-7,975G-7,974G-7,992G-7,982G-7,971G-7,956G-7,967G	8,03	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,69 G	7,682G-7,691G-7,694G-7,703G-7,699G-7,698G-7,697G-7,713G-7,691G-7,671G-7,681G	7,75	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,19 G	7,203-7,191G-7,186G-7,189G-7,191G-7,204G-7,194G-7,187G-7,173G-7,16G	7,24	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,89 G	6,855G-6,898G-6,888G-6,895G-6,89G-6,89G-6,896G-6,903G-6,894G-6,886G-6,875G-6,867G	6,93	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,62 G	5,558G-5,574G-5,575G-5,581G-5,583G-5,585G-5,591G-5,606G-5,603G-5,599G-5,587G-5,594G	5,8	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,37 G	5,334G-5,335G-5,341G-5,345G-5,345G-5,348G-5,365G-5,361G-5,356G-5,343G-5,348G	5,55	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,09 G	6,099G-6,151G-6,137G-6,135G-6,145-6,148G-6,143G-6,142G-6,147G-6,143G-6,139G-6,12G-6,128G	6,47	5,76
6	US\$ 0,12	US\$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,81 G	5,807G-5,85G-5,848G-5,857G-5,85G-5,852G-5,853G-5,837G-5,844G	6,23	5,49
6	sfrs 0,68	sfrs 0,3	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,95 G	92,751G-3,42G-3,36G-3,41G-3,31G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-2,531G-2,531G	94,52	88,17
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	128,97 G	133,7-0,95G-1,03G-1,13G-1G-0,95G-3,38-1,48G-1,37G-28,901G-8,901G	139,8	114,79
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	145,56 G	147,1G-6,6G-6,64G-6,6G-6,72G-6,78G-7,1G-6,94G-5,32G-5,4G	148,48	118,04
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	334,7 G	342,15G-1,05G-1,9G-0,95G-1,65G-2,15G-3,2G-2,95G-2,05G-34,2G-4,2G	353,45	266,05
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,55 G	105,411G-6,39G-6,26G-6,3G-6,22G-6,11G-6,18G-6,16G-6,04G-5,191G-5,191G	111,13	100,63
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,55 G	19,506G-9,532G-9,533G-9,549G-9,542G-9,535G-9,5335G-9,5745G-9,5085G-9,4815G-9,5115G	19,66	14,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,93 G	12,932G-2,976G-2,948G-2,95G-2,952G-2,954G-2,962G-2,978G-2,978G-2,964G-2,938G-2,934G	12,99	10,4
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,92 G	13,878G-3,968G-3,946G-3,944G-3,948G-3,95G-3,96G-3,974G-3,97G-3,966G-3,938G-3,938G	13,99	11,13
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16 G	15,9775G-6,0055G-5,993G-6,0065G-6,0035G-6,0085G-6,0345G-6,0035G-5,9875G-6,0015G	16,06	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	12,46 G	12,448G-2,492G-2,47G-2,484G-2,486G-2,476G-2,494G-2,488G-2,472G-2,454G-2,45G	12,52	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,84 G	10,854G-0,856G-0,844G-0,85G-0,85G-0,844G-0,858G-0,852G-0,836G-0,818G-0,816G	10,88	9,13
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,28 G	11,27G-1,368G-1,34G-1,36G-1,366G-1,376G-1,382G-1,392G-1,372G-1,368G-1,34G-1,346G	11,48	8,46
1					A3CM2M	LU2244387887	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	11,49 G	11,482G-1,594G-1,564G-1,564G-1,552G-1,564G-1,582G-1,604G-1,578G-1,514G-1,51G	11,65	10,51
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,44 G	11,412G-1,506G-1,492G-1,5G-1,496G-1,492G-1,492G-1,512G-1,488G-1,484G-1,42G-1,436G	11,54	10,19
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	8,86 G	8,777G-8,89	9,25	8,29
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,26 G	11,258G-1,172G-1,196G-1,206G-1,208G-1,194G-1,222G-1,192G-1,184G-1,136G-1,136G	11,93	9,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	69,72 G	69,5G-9,76G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-70G-69,69G-9,63G-9,4G-9,49G	70,21	58,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,19 G	11,146G-1,196G-1,104G-1,134G-1,114G- 1,116G-1,114G-1,152G-1,116G-1,12G-1,102G- 1,1G	11,65	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,83 G	18,758G-8,868G-8,868G-8,89G-8,878G-8,868G- 8,858G-8,9G-8,868G-8,846G-8,766G-8,792G	19,02	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	13,11 G	13,024G-3,008G-3,022G-3,03G-3,03G-3,046G- 3,078G-3,072G-3,062G-3,038G-3,048G	13,55	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,55 G	12,592G-2,58G-2,622G-2,608G-2,604G-2,59G- 2,554G	12,68	10,95
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,45 G	11,524G-1,508G-1,534-1,53G-1,526G-1,524G- 1,54G-1,532G-1,53G-1,52G-1,53G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	318,7 G	317,2G-8,65G-8G-8,4G-7,95G-8,2G-8,4G-8,9G- 9,15G-9,35G-8,35G-8,35G	325,2	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,69 G	13,706G-3,756G-3,732G-3,736G-3,736G- 3,734G-3,738G-3,762G-3,752G-3,748G-3,694G- 3,694G	13,78	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	13,16 G	13,146G-3,17G-3,182G-3,182G-3,176G-3,178G- 3,192G-3,18G-3,168G-3,136G-3,128G	13,22	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	152,86 G	152,52G-3,48G-3,62G-3,66G-3,44G-3,3G- 3,54G-3,9G-3,82G-3,7G-3,44G-3,42G	154,04	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	159,48 G	159,5G-60G-59,96G-9,94G-9,8G-9,76G-9,96G- 60,24G-0,22G-59,96G-9,5G-9,52G	161,1	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	139,04 G	139,04G-9,24G-9,08G-8,94G-9,1G-9,06G- 9,28G-9,42G-9,58G-9,44G-8,88G-8,92G	141,82	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	159,86 G	159,88G-60,34G-59,84G-9,72G-9,62G-60,12G- 59,86G-9,68G-9,16G-9,22G	160,9	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	174,08 G	173,68G-4,4G-4,28G-4,42G-4,3G-4,2G-4,28G- 4,52G-3,68G-3,5G-3,66G	175,52	139,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,18 G	12,186G-2,314G-2,308G-2,318G-2,308G- 2,252G-2,31G-2,278G-2,296G-2,25G-2,25G	12,65	8,89
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,83 G	10,829G-0,811G-0,8185G-0,812G-0,813G- 0,804G-0,8085G-0,8135G-0,8055G-0,7545G- 0,7525G	11,09	10,54
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	139,14 G	139,48G-9,02G-8,92G-8,82G-8,84G-9G-9,24G- 9,02G-8,88G-8,48G-8,56G	139,9	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	145,82 G	146,14G-6,02G-6,16G-6,04G-5,96G-6,06G- 6,24G-5,54G-5,34G-5,46G	147,08	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	130,86 G	131,4G-1,5G-1,38G-1,28G-1,48G-1,7G-1,76G- 1,56G-1,38G-1,38G	131,9	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	107,3 G	107,56G-7,44G-7,32G-7,42G-7,38G-7,58G- 7,68G-7,76G-7,62G-7,16G-7,2G	109,68	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	137,12 G	137,42G-7,32G-7,4G-7,28G-7,26G-7,36G- 7,62G-7,48G-7,08G-7,14G	138,44	112,3
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,53 G	12,454G-2,46G-2,458G-2,47G-2,484G-2,496G- 2,494G-2,488G-2,488G	12,82	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	224,45 G	224G-5,65G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,45G- 5,7G-5,3G-5,2G-4,45G-4,55G	225,8	182,64
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,86 G	29,915G-9,93G-9,945G-9,935G-9,945G-9,97G- 30,04G-0,005G-29,97G-9,925G-9,925G	30,16	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	25,92 G	25,65G-5,585G-5,62G-5,635G-5,63G-5,65G- 5,725G-5,7G-5,68G	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	18,73 G	18,66G-8,678G-8,706G-8,698G-8,684G-8,682G- 8,732G-8,672G-8,67G-8,638G-8,628G	18,93	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	118,36 G	118,74G-9,06G-9,02G-9,1G-9,1G-8,84G-8,76G- 8,98G-8,86G-8,88G-8,58G-8,68G	120,96	108,38
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	18,41 G	18,378G-8,354G-8,38-8,392G-8,372G-8,386G- 8,412G-8,374G-8,398-8,374G-8,34G-8,31G	18,55	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	116,16 G	116,1G-6,08G-6,4G-6,08G-6,3G-6,32G-6,52G- 6,5G-6,78G-6,76G-6,4G-6,46G	116,78	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,79 G	10,792G-0,832G-0,84G-0,836G-0,848G-0,842G- 0,802G-0,83G-0,844G-0,858G-0,858G	11,17	8,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,21	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,99 G	9,991G-10,004G-9,919G-9,946G-9,951G-9,958G-9,939G-9,965G-9,933G-9,894G	10,69	8,6
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,05 G	11,046G-1,12G-1,044G-1,07G-1,056G-1,058G-1,048G-1,076G-1,04G-1,046G-0,99G-0,992G	11,61	9,31
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,95 G	15,9G-5,996G-5,998G-6,012G-6,002G-6,006G-6,01G-6,06G-6,01G-6,012G-5,938G-5,962G	16,08	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	10,0025G-0,0025G-0,0025G-0,003G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-9,9904G-9,9848G	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	10,0025G-0,0105G-0,013G-0,0135G-0,0135G-0,016G-0,016G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0G-9,9962G	10,14	9,93
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	13,56 G	13,54G-3,652G-3,638G-3,642G-3,65G-3,646G-3,648G-3,67G-3,664G-3,65G-3,588G-3,594G	13,72	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	11,02 G	10,992G-1,036G-0,954G-0,978G-0,948G-0,95G-0,944G-0,99G-0,952G-0,954G-0,926G-0,928G	11,51	8,99
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	10,44 G	10,434G-0,526G-0,494G-0,52-0,5G-0,5G-0,504G-0,512G-0,522G-0,508G-0,502G-0,462G-0,462G	10,53	9,73
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,43 G	14,38G-4,548G-4,542G-4,54G-4,526G-4,57G-4,578G-4,544G-4,542G-4,464G-4,482G	14,59	11,74
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,94 G	9,947G-9,9446G-9,9446G-9,9432G-9,9346G-9,943G-9,943G-9,943G-9,9432G-9,9304G-9,9304G	10,03	9,83
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,17 G	10,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,163G-0,163G-0,162G-0,1675G-0,1675G	10,22	9,97
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,91 G	9,9312G-9,935G-9,9388G-9,9368G-9,9348G-9,93G-9,9422G-9,9576G-9,913G	10,14	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,15 G	10,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,165G-0,165G-0,165G-0,1605G-0,1605G	10,22	9,97
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	79,69 G	79,262G-9,364G-9,364G-9,359G-9,452G-9,452G-9,452G-9,539G-9,424G-9,516G-9,424G-9,424G-9,424G-9,424G-9,623G-9,589G-9,486G-9,486G-9,388G-9,388G-9,29G-9,29G-9,381G-9,381G	80,26	59,11
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	145,94 G	144,991G-5,52G-5,35G-5,35G-5,35G-5,2G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	150,05	143,61
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,56 G	109,001G-9,13G-9G-9G-8,89G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,88G-8,88G-8,99G-8,99G-8,99G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	114,17	107,64
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	65,21 G	65,291G-5,44G-5,44G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,445G-5,445G-5,445G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G	65,52	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.496,95 G	1492,557G-4,523G-4,523G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-8,266G-9,864G-6,454G-7,015G-500,225G-496,924G-5,379G-5,379G-5,379G-5,379G-5,379G-7,388G	1.527,16	1.233,56
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	537,1 G	536,047G	716,93	512,6
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	192,96 G	193,83G-3,3G-3,17G-3,58G-3,81G-3,79G-3,42G-3,65G-3,46G-3,9G-3,48G-2,77G-2,58G-3,01G-3,23G-3,23G-3,45G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	202,95	144,6
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	314,91 G	313,023G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	315,79	250,54

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.139,78 G	1137,923G-9,401G-9,401G-42,201G-2,201G-2,201G-2,201G-0,634G-1,501G-2,856G-3,501G-3,501G-4,301G-4,301G-6,454G-6,454G-7,601G-8,301G-8,301G-9,401G-5,501G-5,54G-7,026G-7,026G	1.266,71	1.073,52
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	780,1 G	780,82G-2,101G-2,951G-4,001G-3,267G-3,267G-3,267G-3,201G-3,751G-4,601G-4,236G-4,236G-3,274G-3,274G-4,151G-5,151G-4,801G-5,101G-5,901G-6,151G-4,651G-4,351G-5,101G-5,101G	885,55	748,62
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.186,61 G	1176,72G-86,75G-5,61G-2,19G-3,56G-7,06G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,24G-6,44G-6,44G-2,25G-3,97G-3,61G-3,61G-2,2G-2,2G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	1.202,31	938,13
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	202,18 G	200,121G-0,421G-1,141G-0,861G-1,081G-1,181G-0,67G-0,921G-1,141G-1,141G-1,361G-1,361G-1,361G-1,581G-1,801G-1,801G-1,821G-1,981G-1,836G-1,836G-1,836G-1,836G	212,29	185,89
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	17,98 G	17,745G-7,779G-7,798G-7,798G-7,798G-7,798G-7,798G-7,798G-7,817G-7,817G-7,817G-7,794G-7,794G-7,794G-7,815G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G	18,66	15,19
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,98 G	39,121G-9,17G-9,13G-9,13G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	39,17	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,18 G	39,256G-9,314G-9,314G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G	39,31	36,48
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,69 G	35,687G-5,687G-5,703G-5,715G-5,715G-5,715G-5,695G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,737G-5,773G-5,773G-5,773G-5,773G-5,699G-5,711G-5,711G-5,715G-5,715G	35,79	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,44 G	34,229G-4,295G-4,295G-4,329G-4,329G-4,329G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,365G-4,365G-4,401G-4,401G-4,401G	34,7	28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	356,58 G	356,904G-6,57G-5,07G-5,11G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	357,78	290,37
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.515,83 G	1515,01G-5,71G-5,71G-5,71G-7,71G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.942,59 G	1938,495G-44,963G-4,078G-5,613G-33,593G-3,593G-3,593G-3,593G-5,444G-5,444G-3,526G-3,526G-1,239G-3,413G-4,413G-5,631G-5,631G-3,788G-4,433G-1,282G-1,282G-1,282G-3,345G-3,345G	1.964,21	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.301,27 G	1294,821G-302,57G-2,57G-1,27G-1,27G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	1.318,49	1.285,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	338,92 G	337,913G-8,66G-8,66G-8,64G-6,35G-6,35G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-6,01G-6,37G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	339,77	270,63
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	141,69 G	141,568G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	157,91	140,54
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	132,04 G	131,892G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	147,26	130,62
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	106,15 G	105,221G-5,64G-6,241G-6,241G-6,241G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	117,88	104,52
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	117,73 G	117,471G-7,79G-7,65G-7,65G-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-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	118,12	109,06
1	Euro 4,12	Euro 3,33	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Gestion S.A.	1	87,41 G	87,387G	90,42	86,01
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,74 G	99,371G-9,74G	101,08	99,2
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	123,08 G	122,991G-3,175G	124,82	117,62
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	273,97 G	273,179G-3,668G-3,668G-3,243G-3,243G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G	275,64	239,56
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	272,83 G	272,561G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-3,03G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	273,45	245,06
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	277,19 G	276,954G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	277,38	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	211,15 G	210,834G-1,15G	211,83	202,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	728,99 G	728,36G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	739,58	697,19
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.311,48 G	1307,662G-11,106G-1,106G-0,474G-8,979G-8,979G-8,979G-8,979G-10,298G-1,759G-8,941G-8,941G-7,433G-9,256G-9,256G-11,244G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,977G-0,977G-2,302G-2,302G	1.650,2	1.286,34
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.798,07 G	1798,301G-8,301G	1.811,13	1.783,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	42,53 G	42,564G-2,569G-2,591G-2,632G-2,582G- 2,582G-2,582G-2,582G-2,537G-2,537G-2,593G- 2,636G-2,636G-2,636G-2,686G-2,686G-2,638G- 2,696G-2,633G-2,589G-2,536G-2,536G-2,536G- 2,536G	42,72	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,28 G	14,12G-4,139G-4,154G-4,155G-4,155G-4,155G- 4,155G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G- 4,178G-4,178G-4,218G-4,218G-4,213G-4,275G- 4,275G-4,267G-4,267G-4,267G-4,267G-4,267G	15,37	12,35
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	53 G	53,044G-3,044G-3,084G-3,134G-3,074G- 3,074G-3,074G-3,074G-3,004G-3,074G-3,074G- 3,144G-3,144G-3,144G-3,204G-3,204G-3,124G- 2,974G-2,974G-2,904G-2,835G-2,835G-2,835G- 2,835G	53,67	42,86
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,73 G	77,381G-7,381G-7,459G-7,459G-7,459G- 7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G- 7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,567G-7,567G- 8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G- 8,196G	100	73,46
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	56 G	56,032G-6,166G-6,191G-6,296G-6,436G- 6,436G-6,54G-6,55G-6,556G-6,522G-6,522G- 6,522G-6,522G-6,522G-6,516G-6,573G-6,573G- 6,573G-6,488G-6,488G-6,546G-6,57G-6,57G	56,57	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,48 G	34,327G-4,381G-4,411G-4,449G-4,455G- 4,491G-4,39G-4,419G-4,451G-4,475G-4,499G- 4,535G-4,359G-4,397G-4,419G-4,487G-4,487G- 4,733G-4,733G-4,727G-4,727G-4,764G-4,764G- 4,764G	42,51	33,59
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	42,78 G	42,739G-2,855G-2,865G-2,923G-2,868G- 2,824G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G- 2,859G-2,859G-2,859G-2,755G-2,799G-2,799G- 2,847G-2,895G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G- 2,831G	42,98	31,24
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,7 G	76,301G-6,471G-6,465G-6,465G-6,465G- 6,465G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G- 6,467G-6,467G-6,467G-6,459G-6,511G-6,511G- 6,491G-6,886G-6,956G-6,956G-6,956G-6,956G- 7,041G	98,97	72,71
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,96 G	21,869G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G- 1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G- 1,908G-1,908G-1,908G-1,935G-1,958G-1,958G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G	26,86	21,1
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,17 G	9,13G-9,15G-9,145G-9,135G-9,145G-9,145G- 9,145G-9,155G-9,155G-9,155G-9,075G-9,07G- 9,08G-9,1G-9,135G-9,17G-9,155G-9,165G- 9,175G-9,165G-9,18G-9,2G-9,185G-9,15G	10,76	8,61
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,23 G	6,345G	7,51	6,04
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	61,51 G	61,43G-1,527G-1,604G-1,671G-1,564G-1,564G- 1,564G-1,564G-1,56G-1,56G-1,631G-1,631G- 1,631G-1,698G-1,782G-1,782G-1,702G-2,96- 1,002G-0,939G-0,876G-0,811G-0,811G-0,811G- 0,811G	62,96	48,79
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.933,87 G	2924,544G-8,937G-8,937G-31,887G-28,612G- 32,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G- 2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-5,437G-5,437G- 5,437G-0,445G-0,445G-0,445G-27,414G- 7,414G-7,414G-7,414G	2.937,99	2.486,55
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,01 G	22,936G-2,995G-2,995G-3,001G-3,001G- 3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,028G-3,004G- 2,973G-2,973G-2,996G-2,996G-3,028G-3,033G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,115G-3,115G- 3,115G	28,41	22,41

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	221,02 G	220,468G-0,799G-0,799G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	221,02	196,26
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	310,33 G	309,625G-10,08G-0,39G-0,41G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,42G-0,42G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	310,79	265,44
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,37 G	130,2G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,43G-0,43G-0,43G	131,11	129,86
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	40,24 G	40,131G-0,169G-0,169G-0,21G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,298G-0,298G-0,108G-0,064G-0,064G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	40,45	30,69
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	502,35 G	502,501G-3,001G-3,001G-3,001G-2,451G-2,451G-0,751G-0,751G-0,751G-0,701G-0,701G-0,701G-6,041G-2,701G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G	506,04	413,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	84,2 G	83,986G-4,071G-4,321G-4,321G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G	84,32	73,88
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	93,07 G	92,926G-3,361G-3,361G-3,47G-3,348G-3,348G-3,362G-3,395G-3,416G-3,586G-3,392G-2,864G-2,793G-2,041G-2,971G-2,841G-2,877G-2,971G-2,977G-2,939G	104,07	84,05
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	114,94 G	114,383G-4,571G-4,711G-4,981G-5,099G-5,099G-5,06G-5,06G-5,06G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,761G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G	117,21	86,43
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	350,74 G	350,43G-0,781G-2,857G-4,508G-4,645G-4,231G-4,681G-4,676G-4,676G-5,731G-6,173G-6,595G-6,595G-6,595G-7,022G-6,534G-5,995G-6,995G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G	366,26	284,48
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	96,58 G	97,009G-7,329G-7,156G-7,326G-7,386G-7,384G-7,483G-7,505G-7,52G-7,625G-7,498G-7,799G-7,687G-7,748G-7,748G-7,73G-7,85G-7,844G-7,844G-7,885G-7,885G-7,885G-8,01G-8,01G	98,18	74,09
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	44,89 G	44,901G-4,935G-4,726G-4,929G-4,957G-4,809G-4,772G-4,955G-4,905G-4,985G-4,969G-4,955G-4,953G-4,894G	45,61	36,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	31,44 G	32,08G-1,52G-1,52G-1,58G-1,61G-1,61G-1,58G-1,62G-1,55G-1,62G-1,55G-1,45G-1,41G-1,45G-1,49G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	32,79	21,71
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	65,03 G	64,867G-4,926G-4,996G-4,929G-4,946G-4,946G-4,934G-4,934G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,076G-5,076G-5,158G-5,158G-5,084G-5,025G-5,025G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G	65,88	52,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,37	Euro 0,94	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	158,15 G	157,94G-8,205G-7,59G-7,74G-7,525G-7,48G-7,125G-7,325G-7,34G-7,17G-6,995G-6,995G	169,75	147,34
3	Euro 0,29	Euro 0,13	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,22 G	100,2G-0,29G-0,245G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,225G-0,165G	102,19	99,26
3	Euro 0,59	Euro 0,45	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,87 G	77,776G-7,838G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,864G-7,864G	79,16	77,48
3	Euro 0,84	Euro 0,24	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,4 G	96,3G-6,352G-6,352G-6,352G-6,352G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,334G-6,334G	97,86	95,63
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	125,74 G	125,53G-5,69G-5,565G-5,665G-5,625G-5,625G-5,56G-5,64G-5,64G-5,5G-5,215G-5,115G	129,49	123,89
3	Euro 3,17	Euro 1,57	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	169,33 G	169,24G-9,35G-8,81G-8,97G-8,68G-8,625G-8,43G-8,555G-8,45G-8,34G-8,165G-8,075G	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	69,41 G	69,31G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G	70,3	69,2
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	65,58 G	65,38G-5,47G-5,33G-5,24G-5,32G-5,28G-5,35G-5,5G-5,44G-5,35G-5,27G-5,27G	70,36	59,39
2	Euro 0,82	Euro 0,63	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,84 G	37,74G-7,89G-7,815G-7,82G-7,85G-7,855G-7,87G-7,91G-7,91G-7,845G-7,79G-7,79G	37,95	30,76
2	US\$ 0,28	US\$ 0,11	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,35 G	39,135G-9,285G-9,323G-9,3G-9,28G-9,274G-9,389G-9,318G-9,258G-9,234G-9,284G	39,62	29,05
2	US\$ 0,19	US\$ 0,04	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,06 G	26,855G-7,095G-7,12G-7,18G-7,12G-7,125G-7,155G-7,195G-7,17G-7,11G-7,135G	27,3	20
2	Euro 0,25	Euro 0,23	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	16,12 G	16,088G-6,162G-6,138G-6,13G-6,134G-6,132G-6,152G-6,178G-6,164G-6,15G-6,118G-6,118G	16,18	13,14
2	Euro 0,21	Euro 0,16	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,83 G	13,78G-3,852G-3,824G-3,842G-3,826G-3,814G-3,832G-3,866G-3,86G-3,85G-3,836G-3,836G	14	11,51
2	Yen 13,34	Yen 7,94	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,71 G	9,595G-9,6374G-9,6208G-9,6342G-9,6392G-9,6394G-9,6526G-9,6764G-9,6634G-9,6578G-9,6678G	10,03	8,57
2	Yen 7,17	Euro 0,15	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,36 G	9,267G-9,289G-9,302G-9,301G-9,302G-9,311G-9,333G-9,329G-9,33G-9,323G-9,323G	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	9,56 G	9,565G-9,595G-9,605G-9,606G-9,663G-9,666G-9,651G-9,568G-9,578G-9,606G-9,619G	13,98	9,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,58 G	47,7G-7,925G-7,848G-7,859G-7,958G-7,903G-7,861G-7,953G-7,91G-7,908G-7,854G-7,914G	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	113,57 G	113,53G-3,645G-3,58G-3,635G-3,625G-3,62G-3,615G-3,615G-3,61G-3,58G-3,535G-3,455G	115,72	112,37
3	Euro 0,81	Euro 0,42	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,9 G	113,88G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G	115,47	112,51
3	Euro 1,06	Euro 0,55	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,12 G	112,99G-3,095G-3,12G-3,12G-3,115G-3,18G-3,18G-3,16G-3,195G-3,12G-3,035G-2,985G	115,21	111,41
3	Euro 1,77	Euro 0,8	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	94,46 G	94,3G-4,39G-4,34G-4,402G-4,346G-4,376G-4,342G-4,348G-4,392G-4,356G-4,338G-4,288G	97,58	93,24
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	30,39 G	30,385G-0,425G-0,365G-0,33G-0,325G-0,305G-0,325G-0,345G-0,33G-0,335G-0,305G-0,305G	30,69	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	340,2 G	338,95G-9,95G-41,6G-2,2G-2,45G-2,7G-3,25G-3,25G-3,4G-3G-3G	346,4	292,55
2	Euro 1,9	Euro 2,5	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	162,84 G	163,02G-3,12G-2,82G-2,72G-2,78G-2,84G-3G-3,36G-3,36G-3,26G-3,08G-3,08G	164,12	133,72
2	Euro 0,29	Euro 1,35	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	95,92 G	96,01G-5,98G-6,02G-6,05G-5,99G-5,99G-6,08G-6,06G-5,94G-5,79G-5,79G	96,28	75,24
2	Euro 0,14	Euro 0,24	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	18,76 G	18,772G-8,798G-8,776G-8,776G-8,808G-8,786G-8,784G-8,798G-8,776G-8,756G-8,726G-8,726G	18,85	14,1
2	Euro 0,66	Euro 0,59	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,11 G	22,075G-2,075G-2,075G-2,025G-2,045G-2,005G-2,025G-2,02G-2G-1,985G-1,96G	22,54	18,92
3	Euro 2,5	Euro 1,14	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	95,63 G	95,446G-5,596G-5,576G-5,532G-5,564G-5,556G-5,5G-5,564G-5,564G-5,564G-5,498G-5,498G	99,13	94,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	264 G	264,956G-6,241G-6,238G-6,781G-6,741G-6,921G-6,661G-6,661G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,881G-7,161G-6,841G-6,541G-6,941G-7,121G-7,121G-7,121G-7,401G-7,481G-6,8G-7,141G	267,48	184,36
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,65 G	7,681G-7,701G-7,678G-7,683G-7,683G-7,683G-7,683G-7,686G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,69G-7,69G-7,704G-7,704G-7,704G-7,717G-7,717G-7,708G-7,699G-7,699G-7,699G-7,699G	7,72	6,66
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,31 G	3,301G-3,312G-3,323G-3,324G-3,324G-3,324G-3,322G-3,322G-3,327G-3,331G-3,324G-3,32G-3,319G-3,321G-3,325G-3,331G-3,329G-3,328G-3,328G-3,323G-3,323G-3,327G-3,327G-3,327G	3,75	3,08
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,72 G	7,696G-7,696G-7,683G-7,683G-7,683G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,698G-7,701G-7,714G-7,703G-7,703G-7,705G-7,693G-7,688G-7,688G-7,688G-7,693G	7,76	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,61 G	9,543G-9,57G-9,592G-9,601G-9,591G-9,589G-9,591G-9,591G-9,604G-9,619G-9,601G-9,598G-9,598G-9,598G-9,599G-9,601G-9,606G-9,594G-9,594G-9,594G-9,583G-9,595G-9,605G-9,605G	10,24	8,41
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	165,38 G	165,362G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	165,85	152,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	184,19 G	183,921G-4,333G-4,333G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,529G-4,529G-4,529G-4,529G-4,529G-4,529G-4,529G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G	184,53	161,6
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	154,41 G	154,179G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,448G-4,448G-4,448G-4,448G	155,3	137,54
1	Euro 0,63	Euro 1,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	141,81 G	141,795G-2,067G-2,067G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G	142,22	131,47
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	38,6	38,483G-8,45	38,62	35
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,01 G	50,062G-0,062G	51	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,1 G	53,2G	54,46	50,15
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,12 G	53,051G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	56,02	52,59
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	130,03 G	129,887G-9,887G-30,021G-0,021G-0,021G-29,886G-9,886G-30,041G-0,047G-0,047G-0,047G-29,845G-9,845G-9,845G-30,009G-0,009G-0,011G-29,881G-9,881G-9,881G-9,881G	151,88	126,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	88,58 G	88,393G-8,508G-8,508G-8,508G-8,508G- 8,508G-8,508G-8,508G-8,508G-8,508G-8,508G- 8,508G-8,508G-8,508G-8,508G-8,508G-8,508G- 8,692G-8,599G-8,599G-8,599G-8,285G-8,285G- 8,285G	88,97	78,68
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	59,71 G	59,661G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,71G-9,71G	59,82	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	134,8 G	134,523G-4,698G-4,698G-4,708G-4,708G- 4,708G-4,708G-5,2G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,875G-4,875G-4,875G- 4,822G-4,822G-4,822G-4,727G-5,171G-5,171G- 5,171G	135,63	114,5
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	440,66 G	439,501G-40,095G-0,095G-0,095G-0,095G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-39,541G- 9,541G-9,541G-40,018G-0,476G-39,996G- 9,996G-9,996G-9,996G-9,356G-41,646G- 1,646G-1,646G	443,6	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,57 G	127,329G-7,59G-7,59G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,71G-7,58G-7,58G-7,58G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	128,09	99,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,67 G	128,74G	130,45	123,5
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	190,94 G	190,401G	191,79	153,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,82 G	219,217G	238,39	209,05
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	160,68 G	160,475G	161,08	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	365,52 G	364,577G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G- 5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G- 5,401G-5,401G-5,621G-6,001G-6,001G-6,001G- 6,001G-6,001G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G- 5,538G	367,5	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	352,45 G	350,01G	353	288,69
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	570,26 G	569,43G-70,484G-0,89G-0,566G-0,566G- 0,566G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,525G- 0,525G-0,647G-1,256G-1,256G-0,505G-0G- 1,261G-1,261G-5,1,261G	575	445,91
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	155,13 G	154,898G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	155,21	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	151,3 G	151,104G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,23G-1,23G	151,55	128,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	102,09 G	102,162G-2,172G-2,172G-2,172G-2,172G- 2,172G-2,172G-2,172G-2,172G-2,172G-2,172G- 2,172G-2,172G-2,172G-2,172G-2,172G-2,172G- 2,172G-2,172G-2,172G-2,049G-2,225G-2,225G- 2,225G	102,36	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	95,12 G	95,068G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,43G-5,43G-5,33G-5,33G	96,59	74,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	270,59	262,3G	280,17	226,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,01 G	70,901G-1,076G-1,076G-1,121G-1,118G- 1,118G-1,006G-1,006G-1,006G-0,771G-0,771G- 0,828G-0,828G-0,828G-1,076G-1,076G-1,126G- 1,156G-1,186G-0,826G-0,826G-0,901G-0,901G- 0,901G	71,5	54,85

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH DWS Qi LowVol Europe	1	338,31 G	338,321G-8,721G-8,721G-9,101G-9,101G-8,649G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,992G-8,992G-8,992G-9,267G-9,267G-9,189G-9,189G-9,189G-8,829G-8,829G-8,394G-8,394G	341,34	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	185,24 G	185,086G-5,558G-5,312G-5,559G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,559G-5,757G-5,757G-5,757G-5,757G-5,522G-5,288G-5,288G-5,288G-5,288G	185,76	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	404,82 G	402,798G-3,861G-3,861G-4,392G-4,296G-4,249G-4,39G-4,623G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,271G-4,9G-5,342G-4,737G-4,29G-4,201G-3,796G-3,261G-3,261G-3,066G-3,529G	405,34	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	82,82 G	81,67G-1,777G-2,194G-2,194G-2,194G-2,243G-2,243G-2,243G-2,243G-2,243G-2,243G-2,243G-2,291G-2,381G-2,651G-2,64G-2,686G-2,568G-2,484G-2,511G-2,601G-2,651G	84,81	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	285,33 G	284,865G-5,233G-5,568G-5,314G-5,028G-5,028G-4,676G-4,676G-4,676G-4,676G-4,28G-4,61G-4,61G-4,61G-5,248G-5,248G-5,248G-5,248G-5,248G-5,248G-4,953G-4,619G-5,729G-5,729G-5,729G	287,56	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,69 G	40,639G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,82G-0,82G	41,46	39,75
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1		DWS TRC Deutschland	1	193,65 G	192,869G-3,176G-3,71G-3,783G-3,783G-3,783G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,776G-3,776G-3,776G-3,892G-3,892G-3,669G-3,468G-3,468G-3,468G-3,468G	193,89	162,88
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20	DWS08P	DE000DWS08P6		DWS TRC Top Dividende	1	109,13 G	108,44G-8,79G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,3G-9,19G-9,52G-9,52G-9,52G	109,52	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4		DWS TRC ESG Top Asien	1	144,54 G	143,497G-3,553G-4,25G-4,35G-4,189G-4,189G-4,189G-4,381G-4,236G-4,236G-4,236G-4,236G-4,236G-4,198G-4,392G-4,392G-4,392G-4,158G-4,158G-4,158G-3,981G-4,437G-4,437G-4,437G	157,53	137,34
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0D2	DE000DWS0D27		DWS Aktien Schweiz	1	93,57 G	93,215G-3,445G-3,287G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,218G-3,218G-3,218G-3,218G-3,218G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	94,33	73,08
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20	DWS0DT	DE000DWS0DT1		DWS Global Water	1	72,9 G	72,544G-2,641G-2,641G-2,649G-2,649G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,648G-2,757G-2,87G-3,233G-3,056G-3,397G-3,23G-3,154G-3,154G-2,758G-2,648G-2,648G	73,63	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0PC	DE000DWS0PC1		Weltportfolio Stabilität	1	113,06 G	112,641G-3,06G	113,06	107,38
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0PD	DE000DWS0PD9		Weltportfolio Dynamik	1	175,09 G	174,331G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	176,81	156,23
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20	DWS0W3	DE000DWS0W32		DWS Sachwerte	1	137,61 G	137,384G-7,71G-7,71G-7,71G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	138,17	128,15

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	280,68 G	278,895G-9,641G-9,987G-9,879G-9,879G-9,587G-9,798G-9,798G-9,798G-9,793G-9,793G-9,793G-9,483G-9,483G-9,726G-80,275G-79,994G-9,7G-9,7G-9,359G-9,359G-9,359G-9,359G	379,03	266,97
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	215,44 G	214,41G-4,839G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-4,84G-4,84G-4,84G-5,341G-5,114G-5,114G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G	290,24	205,35
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	189,29 G	188,947G-8,29G-8,29G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	189,67	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	171,6 G	171,22G-1,477G-1,477G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-2,422G-2,456G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G	172,64	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,23 G	148,587G-8,81G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,55G-9,58G-9,72G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	149,72	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	150,46 G	150,521G-0,691G-0,691G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G	151,48	140,37
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	168,92 G	168,563G-8,91G-8,91G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G	169,68	152,66
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,78 G	130,8G-0,824G	131,76	129,36
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,97 G	56,935G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	58,8	56,07
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	322,84 G	322,792G-2,43G-2,43G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G	325,3	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	382,77 G	388,129G	396	273,98
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	290,77 G	290,524G-0,96G	291,6	256,19
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,03 G	208,078G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	218,29	199,02
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	238,23 G	236,984G-7,65G-7,64G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	240,09	201,11
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,23 G	226,111G-6,56G-6,55G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	228,76	191,68

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	264,81 G	264,46G-5,82G-5,65G-5,79G-5,71G-5,7G-5,88G-6,6G-6,48G-6,32G-4,99G-4,99G	266,6	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	247,91 G	247,92G-9,26G-8,96G-9,28G-9,4G-9,89G-9,75G-9,95G-9,95G-9,92G-8,57G-8,45G	251,24	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,26 G	135,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G	135,93	135,05
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,96 G	120,96G-0,96G-0,995G-0,995G-1,045G-1,045G-1,015G-1,025G-1,025G-1,02G-1,02G	121,18	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	206,18 G	206,19G-6,33G-6,54G-6,6G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,64G-6,64G	206,86	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,8 G	34,884G-4,871G-4,84G-4,829G-4,816G-4,816G-4,812G-4,804G-4,804G-4,713G-4,695G	37,9	34,7
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,65 G	331,5G-3,58G-3,52G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,8G-3,74G-3,34-3,99G-0,63G-0,63G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,4 G	65,4G-5,67G-5,792G-5,788G-5,8G-5,84G-5,816G-5,89G-5,89G-5,89G-5,564G-5,564G	68,1	64,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,66 G	200,67G-0,17G-0,6G-0,6G-0,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,4G-0,4G	203,29	198,37
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	150,44 G	149G-50,1-0,36G-0,44G-0,42G-0,38G-0,38G-0,94G-0,52G-0,14G-49,76G-50,08G	152,1	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,35 G	0,3468G-0,3463G-0,3484G-0,3474G-0,3476G-0,3469G-0,3468G-0,3464G-0,3456G-0,3466G-0,3449G	0,57	0,34
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	283,8 G	281,95G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-4,45G-4,9G-4,85G-5,2G-4,5G-4,65G	285,6	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,33 G	1,3308G-1,332G-1,3296G-1,3312G-1,332G-1,3324G-1,3328G-1,3286G-1,328G-1,3292G-1,3318G-1,3308G	2,03	1,33
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	158,8 G	158,76G-8,88G-8,66G-8,6G-8,52G-8,54G-9,04G-8,98G-8,66G-8,64G	159,44	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,97 G	207,98G-8,59G-8,31G-8,45G-8,32G-8,24G-8,15G-8,28G-8,21G-8,14G-7,33G-7,23G	215,58	203,6
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	141,89 G	141,86G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,855G-1,855G	144,04	140,78
1	US\$ 7,34	US\$ 2,03	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	196,83 G	196,73G-7,135G-6,75G-7,055G-6,755G-6,74G-6,68G-6,97G-6,58G-6,49G-6,025G-6,025G	197,97	184,23
1	US\$ 7,29	US\$ 1,19	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,43 G	145,31G-5,635G-5,405G-5,615G-5,465G-5,395G-5,345G-5,46G-5,255G-5,215G-4,975G-4,975G	147,65	138,32
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,36 G	18,394G-8,404G-8,422G-8,426G-8,442G-8,354G-8,386G-8,404G-8,39G-8,39G	18,94	14,05
1	Euro 2,77	Euro 0,95	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,14 G	157,11G-7,135G-7,045G-7,125G-7,125G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,005G-7,005G	161,3	155,38
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	7,17 G	7,171G-7,187G-7,178G-7,181G-7,18G-7,18G-7,179G-7,18G-7,18G-7,178G-7,163G-7,163G	7,19	7,13
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,46 G	4,443G-4,44G-4,4365G-4,4385G-4,4325G-4,442G-4,473G-4,459G-4,4645G-4,4565G	4,54	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	66,43 G	66,4G-6,53G-6,46G-6,49G-6,54G-6,53G-6,57G-6,57G-6,46G-6,45G-6,49G-6,54G	66,63	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,87 G	12,856G-2,998G-2,98G-2,986G-2,986G-2,982G-2,988G-2,978G-2,954G-2,972G-2,99G	13,5	10,56
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,03 G	163,03G-3,2G-3,11G-3,195G-3,15G-3,135G-3,135G-3,135G-3,14G-3,14G-2,815G-2,815G	165,08	161,17
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,85 G	8,851G-8,862G-8,865G-8,864G-8,866G-8,862G-8,866G-8,865G-8,862G-8,834G-8,834G	8,87	8,8
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,22 G	32,1G-2,225G-1,98G-2,06G-2G-2,01G-1,99G-2,11G-2,01G-2,02G-1,96G-1,965G	33,25	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	77,19 G	77,144G-7,24G-7,21G-7,276G-7,228G-7,224G-7,404G-7,204G-7,126G-6,99G-7,072G	77,81	56,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	234,13 G	234,14G-4,65G-4,46G-4,59G-4,54G-4,48G-4,43G-4,48G-4,5G-4,28G-3,39G-3,29G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,45 G	26,445G-6,425G-6,395G-6,37G-6,425G-6,405G-6,425G-6,425G-6,455G-6,44G-6,405G-6,405G	26,61	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,25 G	15,258G-5,45G-5,41G-5,436G-5,41G-5,424G-5,446G-5,46G-5,474G-5,47G-5,48G	15,57	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,5 G	17,524G-7,584G-7,532G-7,536-7,544G-7,61G-7,64G-7,626G-7,636G-7,574G-7,584G-7,564-7,59G-7,604G	24,36	16,67
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,42 G	160,42G-1,38G-0,795G-1,23G-1,23G-1,125G-1,135G-1,48G-1,38G-1,18G-0,105G-0,105G	167,26	158,56
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	49,88 G	49,72G-9,96G-9,875G-9,89G-9,91G-9,91G-9,965G-9,93G-9,875G-9,775G-9,78G	50,01	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,53 G	9,552G-9,576G-9,563G-9,561G-9,576G-9,575G-9,575G-9,55G-9,555G	10,03	8,83
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,99 G	19,998G-20,185G-0,185G-0,23G-0,22G-0,265G-0,28G-0,285G-0,235G-0,23G	21,21	17,92
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,61 G	1,615G-1,6176G-1,6228G-1,6228G-1,6228G-1,6218G-1,6214G-1,623G-1,6244G-1,6224G-1,6148G-1,6148G	1,62	1,29
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,14 G	31,144G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,145G-1,145G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	195,13 G	195,13G-5,305G-5,015G-5,01G-5,005G-4,95G-4,87G-5,025G-4,985G-4,725G-4,725G	198,75	189,98
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	25,07 G	25,1G-5,095G-5,105G-5,125G-5,085G-5,065G-5,05G-5,02G-4,995G-4,935G-4,935G	25,33	20,44
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,04 G	7,079G-7,097G-7,09G-7,044G-7,017G-7,019G-7,058G-7,059G-7,032G-7,006G-7,009G	7,2	6,05
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,15 G	158,15G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,205G-8,185G	159,55	157,45
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,45 G	196,49G-6,875G-6,77G-6,77G-6,77G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,315G-6,285G	198,89	194,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,78 G	143,76G-3,925G-3,925G-3,925G-3,925G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,805G-3,805G	144,63	143,32
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,94 G	20,96G-0,965G-0,97G-0,96G-0,99G-0,95G-0,945G-0,92G-0,9G-0,875G-0,82G-0,82G	21,18	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,37 G	206,34G-6,65G-6,33G-6,47G-6,34G-6,34G-6,22G-6,28G-6,27G-6,2G-5,77G-5,77G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,35 G	213,28G-3,3G-3G-3,04G-2,99G-2,97G-2,81G-2,99G-3G-2,83G-2,53G-2,53G	222,5	207,68
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1		26,195G-6,701G-6,729G-6,745G-6,62G-6,612G-6,614G-6,633G-6,617G-6,609G-6,515G-6,515G	26,75	26,2
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,4 G	1,408G-1,4146G-1,4134G-1,4154G-1,414G-1,415G-1,4164G-1,4134G-1,4128G-1,4048G-1,4058G	1,42	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	67,22 G	66,89G-7,4G-7,87G-7,88G-7,91G-7,68G-7,81G-7,69G-7,99G-7,97G-8,03G-8,03G	68,03	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,91 G	0,9003G-0,9075G-0,9062G-0,9034G-0,9033G-0,9021G-0,9028G-0,9019G-0,9013G-0,9008G-0,9001G-0,9012G	1	0,82
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	34,25 G	34,123G-4,246G-4,259G-4,248G-4,265G-4,275G-4,286G-4,325G-4,308G-4,292G-4,272G-4,223G	34,38	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	26,26 G	26,075G-6,125G-6,119G-6,113G-6,146G-6,161G-6,194G-6,211G-6,191G-6,203G-6,146G-6,179G	26,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,95 G	25,931G-6,431G-6,366G-6,416G-6,386G-6,381G-6,421G-6,431G-6,071G-6,071G	26,83	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,68 G	33,641G-3,941G-4,001G-4,031G-4,011G-4,041G-4,261G-4,251G-4,211G-3,711G-3,711G	34,66	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,14 G	32,121G-2,551G-2,521G-2,551G-2,541G-2,551G-2,601G-2,661G-2,651G-2,641G-2,191G-2,191G	34	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,98 G	16,02G-6,09G-6,05G-6,08G-6,088G-6,102G-6,094G-6,114G-6,09G-6,104G-6,106G-6,106G	17,81	14,49
1	US\$ 1,37	US\$ 0,33	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,45 G	12,442G-2,482G-2,4585G-2,4835G-2,4635G-2,4655G-2,4545G-2,4765G-2,4565G-2,4565G-2,4125G-2,4195G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,21 G	217,14G-7,81G-7,4G-7,73G-7,66G-7,61G-7,6G-7,8G-7,86G-7,68G-7,05G-6,67G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,66 G	10,66G-0,678G-0,669G-0,698G-0,6915G-0,6775G-0,66G-0,66G	11,17	10,36
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1		27,06G-7,616G-7,541G-7,632G-7,55G-7,536G-7,511G-7,578G-7,484G-7,487G-7,375G-7,36G	27,63	27,06
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1		28,745G-9,338G-9,349G-9,364G-9,344G-9,341G-9,341G-9,341G-9,335G-9,335G-9,245G-9,245G	29,36	28,75
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,02 G	175,93G-6,42G-6,135G-6,065G-6,11G-6,135G-6,055G-6,18G-6,2G-6,085G-5,615G-5,615G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	240,25 G	239,92G-40,93G-0,84G-1,08G-0,94G-1,06G-1,12G-1,77G-1,56G-1,59G-0,29G-39,93G	241,77	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,79 G	163,72G-3,885G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,815G-3,825G-3,825G-3,515G-3,515G	168,1	161,72
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,66 G	11,656G-1,678G-1,662G-1,658G-1,666G-1,672G-1,696G-1,72G-1,718G-1,714G-1,682G-1,678G	11,84	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	124 G	123,72G-4,14G-4,1G-4,02G-4,02G-3,94G-3,94G-4,1G-4,16G-4,16G-3,94G-4,12-4G	124,26	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,51 G	23,265G-3,395G-3,38G-3,395G-3,4G-3,4G-3,48G-3,455G-3,45G-3,44G-3,445G	24,76	21,18
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,84 G	12,81G-2,914G-2,886G-2,898G-2,902G-2,928G-2,89G-2,908G-2,898G-2,91G	14,97	11,76
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,71 G	253,72G-4,27G-3,79G-4,21G-3,97G-3,9G-3,77G-4,18G-4,05G-3,94G-2,99G-2,99G	256,85	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,93 G	25,898G-6,074G-5,975G-6,075G-6,045G-6,166G-6,131G-6,115G-5,941G-5,911G	26,21	22,92
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,79 G	41,762G-1,908G-1,868G-1,885G-1,871G-1,898G-1,886G-1,9G-1,909G-1,908G-1,701G-1,723G	42,08	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,76 G	22,758G-2,821G-2,813G-2,809G-2,808G-2,819G-2,811G-2,804G-2,731G-2,731G	23,28	22,43
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	69,32 G	69,45G-9,58G-9,45G-9,46G-9,49G-9,49G-9,53G-9,58G-9,54G-9,47G-9,39G-9,39G	69,7	56,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	30,57 G	30,625G-0,71G-0,785G-0,895-0,655G-0,775-0,84G-0,87G-0,88G-0,905G-0,88G-0,885G-0,83G	38,56	28,02
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,38 G	190,845G-1,01G-1,02G-1,02G-1,045G-1,045G-0,98G-1,04G-1,04G-0,115G-0,115G	194,32	188,51
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	135,79 G	135,79G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,785G-5,775G	139,6	135,06
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	225,39 G	225,4G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-5,66G-5,52G-5,63G-5,63G-5,54G-4,79G-4,69G	231,3	220,23
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,27 G	20,254G-0,466G-0,472G-0,472G-0,473G-0,453G-0,463G-0,448G-0,431G-0,223G-0,211G	20,52	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,46 G	9,467G-9,4932G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4994G-9,4634G-9,4634G	9,93	9,36
1	Euro 0,97	Euro 0,27	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,08 G	17,091G-7,1545G-7,144G-7,153G-7,1625G-7,1655G-7,1655G-7,1655G-7,164G-7,176G-7,0895G-7,0895G	17,8	16,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	21,17 G	21,168G-1,25G-1,255G-1,261G-1,257G-1,266G-1,266G-1,282G-1,272G-1,272G-1,173G-1,173G	21,41	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	41,75 G	41,6G-1,665G-1,665G-1,625G-1,68G-1,715G-1,73G-1,76G-1,745G-1,745G-1,72G-1,72G	43,25	37,91
1	Euro 4,55	Euro 1,04	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	115,85 G	115,71G-6,465G-6,355G-6,46G-6,4G-6,38G-6,38G-6,535G-6,43G-6,43G-5,725G-5,605G	123,29	114,42
1	US\$ 5,85	US\$ 7,66	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	103,97 G	103,91G-4,185G-4,305G-4,46G-4,34G-4,285G-4,07G-4,22G-4,04G-4,025G-3,635G-3,695G	105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,18 G	105,84G-6,48G-6,32G-6,38G-6,38G-6,42G-6,44G-6,52G-6,5G-6,44G-6,28G-6,28G	106,74	87,06
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,18 G	14,188G-4,202G-4,206G-4,206G-4,206G-4,218G-4,216G-4,212G-4,196G-4,196G	14,22	14,01
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,76 G	34,618G-5,364G-5,288G-5,345G-5,316G-5,303G-5,274G-5,331G-5,281G-5,272G-5,059G-5,077G	35,38	31,94
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1		16,768G-6,852G-6,838G-6,844G-6,848G-6,85G-6,842G-6,878G-6,862G-6,842G-6,778G-6,798G	16,88	16,77
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,96 G	39,7G-9,955G-9,945G-9,915G-9,955G-40,07G-0,03G-0G-39,995G	40,33	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,92 G	109,6G-10G-0,2G-0,04G-0,1-0,04G-0,04G-0,06G-0,12G-0,28G-0,22G-0,08G-0G-0G	110,38	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,51 G	15,546G-5,64G-5,644G-5,682G-5,682G-5,68G-5,704G-5,764G-5,814G-5,768G-5,784G	15,81	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,96 G	198,2G-8,6G-8,02G-8,02G-8,02G-8,28G-8,7G-8,46G-8,24G-7,74G-7,82G	200,25	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,55 G	6,537G-6,562G-6,544G-6,554G-6,543G-6,528G-6,527G-6,536G-6,537G-6,535G	8,1	6,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,66 G	48,67G-8,77G-8,755G-8,895G-8,91G-8,95G-8,87G-8,84G-8,845G-8,845G	54,87	46,44
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	64,37 G	64,45G-4,49G-4,38G-4,39G-4,46G-4,42G-4,49G-4,57G-4,58G-4,52G-4,47G-4,45G	64,89	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,91 G	39,985G-40,25-0,25G-0,29G-0,225G-0,38G-0,38G-0,18G-0,3G-0,105G-0,105G	40,38	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	113,7 G	113,38G-4,34G-3,98G-3,88G-3,66G-3,66G-3,82G-4,12G-3,42G-3,42G-3,3G-3,38G	115	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,91 G	44,515G-5,115G-5,055G-5,085G-5,08G-5,13G-5,14G-5,16G-4,88G-4,82G-4,715G-4,56G	45,16	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,73 G	72,58G-3,01G-2,87G-2,98G-3,02G-3,06G-3,07G-3,16G-3,05G-3,02G-2,82G-2,82G	73,16	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	141,42 G	141,28G-1,86G-1,56G-1,64G-1,64G-1,64G-1,8G-1,94G-1,92G-1,76G-1,28G-1,28G	142,2	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	63,23 G	62,96G-3,4G-3,31G-3,32G-3,25G-3,31G-3,33G-3,47G-3,47G-3,49G-3,38G-3,38G	63,75	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,72 G	3,713G-3,716G-3,715G-3,717G-3,7275G-3,7215G-3,7235G-3,7215G-3,7265G-3,7255G	4,31	3,7
1	Euro 0,55	Euro 0,62	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,22 G	21,22G-1,195G-1,16G-1,14G-1,145G-1,115G-1,155G-1,175G-1,135G-1,11G-1,055G-1,065G	22,63	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	153,4 G	153,36-3,5G-3,44G-3,42-3,32G-3,32G-3,26G-3,3-3,26G-3,48G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G	153,72	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,78 G	29,635G-9,865G-9,84G-9,82G-9,805G-9,78G-9,795G-9,865G-9,83G-9,805G-9,72G-9,7G	30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,46 G	13,464G-3,454G-3,456G-3,466G-3,468G-3,474G-3,472G-3,458G-3,45G-3,456G-3,468G-3,468G	16,53	13,44
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	28,28 G	28,405G-8,33G-8,295G-8,305G-8,33G-8,22G-8,155G-8,275G-8,285G-8,32G-8,46G	28,71	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,55 G	48,619G-8,835G-8,771G-8,791G-8,827G-8,807G-8,781G-8,859G-8,829G-8,819G-8,794G-8,86G	52,86	46,2
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	67,4 G	67,37G-7,52G-7,39G-7,43G-7,5G-7,48G-7,45G-7,55G-7,5G-7,39G-7,27G-7,27G	67,67	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	46,2 G	46,08G-6,23G-6,155G-6,18-6,165G-6,205G-6,205G-6,185G-6,25G-6,225G-6,155G-6,075G-6,075G	46,33	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	146,62 G	146,68G-7,62G-7,22G-7,22G-7,06G-7,16G-7,36G-7,62G-7,46G-7,74G-7,56G-7,56G	149,12	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,61 G	8,612G-8,622G-8,61G-8,606G-8,62G-8,624G-8,64G-8,655G-8,658G-8,649G-8,623G-8,621G	8,76	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,78 G	26,755G-6,805G-6,77G-6,785G-6,77G-6,805G-6,85G-6,88G-6,9G-6,875G-6,805G-6,815G	27,55	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,66 G	4,656G-4,6715G-4,6545G-4,6555G-4,6585G-4,6615G-4,676G-4,6845G-4,6835G-4,6795G-4,6655G-4,6625G	4,72	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	161,6 G	161,7G-1,24G-0,76G-0,84G-0,66G-0,72G-1,02G-1,28G-0,72G-0,36G-59,84G-9,88G	162,1	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,43 G	32,435G-2,52G-2,395G-2,485G-2,59G-2,615G-2,61G-2,665G-2,49G-2,525G-2,505G-2,565G	43,07	30,73
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	80,31 G	79,86G-80G-79,64G-9,87G-9,85G-9,79G-9,92G-9,94G-9,89G-80,01G-0,03G	93,57	76,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,7 G	22,705G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,755G-2,675G-2,795G-2,77G-2,81G-2,775G-2,775G	24,05	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,62 G	56,67G-6,9G-6,81G-6,85G-6,94G-6,94G-6,92G-6,98G-6,85G-6,87G-6,95G-7,02G	64,82	53,71
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,86 G	27,78G-7,89G-7,85G-7,825G-7,875G-7,85G-7,835G-7,845G-7,815G-7,76G-7,775G	27,93	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,11 G	77,21G-7,26G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,23G-7,34G-7,3G-7,19G-7,08G-7,11G	77,42	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,73 G	66,142G-6,242G-6,184G-6,236G-6,256G-6,272G-6,352G-6,534G-6,474G-6,448G-6,418G-6,418G	68,89	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	33,18 G	32,72G-2,985G-2,985G-2,635G-2,8G-2,895G-2,74G-2,885G-2,895G	38,68	30,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	32,21 G	32,075G-2,26G-2,165G-2,175G-1,55G-2G-2,19G-2,125G-2,11G-2,15G	43,99	30,77
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	49,19 G	49,715G-9,735G-9,755G-9,75G-9,66G-9,69G-9,765G-9,66G-9,625G-9,655G-9,74G	49,77	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	117,06 G	116,895G-7,015G-7G-7,095G-7,04G-6,975G-6,965G-7,285G-7,06G-6,9G-6,77G-6,885G	117,95	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	83,17 G	83,082G-3,156G-3,078G-3,12-3,12G-3,116G-3,138G-3,138-3,228-3,32G-3,184G-3,122G-3,014G-2,982G-3,25	83,58	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	203,55 G	204,95G-5,55G-5,1G-5,35G-4,9G-5,35G-5,35G-5,6G-5,75G-5,5G-5,85G	206,6	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	39,73 G	39,82G-9,935G-40,03G-39,965G-9,945G-9,925G-9,755G-9,815G-9,91G-9,935G-9,955G-9,975G	41,33	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	140,68 G	141,36G-1,52G-1,66G-1,6G-1,3G-1,66G-1,86G-2,28G-2,3G-2,4G-2,46G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	37,84 G	37,76G-7,725G-7,785G-7,885G-7,84G-7,835G-7,875G-7,89G-7,86G-7,74G-7,69G	38,26	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	84,76 G	84,65G-5,3G-6,09G-5,55G-5,77G-5,62G-5,04G-5,65G-5,58G-5,23G-5,27G	87,98	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	194 G	194,18G-5,46G-4,56G-4,4G-4,56G-4,82G-5,38G-5,64G-5,56G-5,16G-4,52G-4,56G	198,64	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	124,08 G	124,16G-4,36G-3,9G-3,92G-3,84G-4,02G-4,08G-4,3G-4,16G-3,98G-3,82G-3,82G	125,66	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,21 G	8,211G-8,202G-8,218G-8,21G-8,203G-8,203G-8,208G-8,197G-8,201G-8,213G-8,223G-8,223G	10,77	8,19
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,26 G	66,34G-6,14G-6,06G-5,96G-6,07G-6,05G-6,2G-6,32G-6,22G-6,15G-6,02G-5,97G	70,9	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	124,08 G	123,68G-4,32G-4,14G-4,12G-3,92G-3,78G-4,1G-4,12G-3,84G-3,54G-3,42G-3,34G	129,06	107,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	125,92 G	125,74G-6,76G-6,28G-6,56G-6,32G-6,44G-6,28G-6,52G-6,54G-6,22G-5,96G-5,96G	126,76	89,75
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UF	1	11,58 G	11,6345G-1,608G-1,63G-1,6155G-1,6155G-1,603G-1,623G-1,6045G-1,6015G-1,5605G-1,5605G	11,67	10,59
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UF	1	11,78 G	11,612G-1,777G-1,7725G-1,7785G-1,7785G-1,778G-1,775G-1,782G-1,779G-1,7785G-1,632G-1,632G	12,53	11,42
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	14,7 G	14,61G-4,61G-4,608G-4,622G-4,628G-4,626G-4,646G-4,688G-4,668G-4,66G-4,65G-4,65G	15,31	12,96
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,58 G	21,52G-1,865G-1,85G-1,86G-1,86G-1,855G-1,875G-1,89G-1,94G-1,945G-1,905G-1,91G	22,04	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	19,63 G	19,562G-9,548G-9,562G-9,548G-9,58G-9,574G-9,602G-9,608G-9,602G-9,602G-9,578G-9,588G	20,29	17,08
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	72,47 G	72,13G-2,38G-1,82G-2,02G-1,89G-1,95G-1,86G-2,11G-1,91G-1,92G-1,88G-1,88G	74,78	57,67
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	53,26 G	53,246-3,244G-3,578G-3,48G-3,504-3,504G-3,564G-3,612-3,546G-3,496G-3,604G-3,556G-3,534G-3,542G-3,606G	57,71	50,53
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	42,91 G	43,3-3,125G-3,05G-3,01G-3,015G-3,03-3,01G-3,01-3,12G-3,005G-2,995G-3,11-2,995G	43,83	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,66 G	22,6G-2,71G-2,755G-2,765G-2,755G-2,755G-2,805G-2,81G-2,815G-2,755G-2,745G	22,95	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,95 G	27,835G-8,04G-8,175G-8,095G-8,095G-8,165G-8,15G-8,04G-8,02G	28,49	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	38,69 G	38,385G-8,715G-8,645G-8,665G-8,64G-8,65G-8,665G-8,71G-8,435G-8,315G-8,26G-8,27G	38,84	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	53,06 G	52,76G-2,51G-2,41G-2,54G-2,5G-2,55G-2,63G-2,67G-2,55G-2,35G-2,41G	53,28	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	26,98 G	26,76G-6,985G-6,99G-7G-6,975G-6,97G-7,025G-6,795G-6,675G-6,615G-6,55G	27,69	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	18,48 G	18,314G-8,448G-8,522-8,5G-8,508G-8,486G-8,484G-8,532G-8,458G-8,424G-8,4G-8,36G	18,82	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	47,43 G	47,13G-7,575G-7,575G-7,58-7,62G-7,625G-7,615G-7,63G-7,84G-7,89G-7,88G-7,825G-7,805G	48,74	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	57,23 G	57,75-7,37G-7,44G-7,47-7,43G-7,53-7,44G-7,55G-7,46G-7,42G-7,38G-7,54G	57,78	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	44,1 G	44,1G-4,11G-4,15G-4,19G-4,175G-4,18G-4,23G-4,38G-4,195G-4,21G-4,115G-4,055G	44,38	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	69,92 G	69,658G-9,906G-70,004G-69,968G-70,014G-0,01G-0,028G-0,136G-0,068G-0,012G-69,886G-9,962G	70,26	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	51,2 G	51,17G-1,23G-1,21G-1,22G-1,2G-1,16G-1,3G-1,11G-1,06G-1,02G-0,95G	51,48	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,12 G	32,955G-3,115G-3,12G-3,12G-3,14G-3,13G-3,185G-3,19G-3,17G-3,07G-3,095G	33,29	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,5 G	34,47G-4,6G-4,53G-4,57G-4,54G-4,55G-4,55G-4,63G-4,49G-4,43G-4,37G-4,31G	34,79	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	50,39 G	50,18G-0,39G-0,37G-0,42-0,43G-0,43G-0,48G-0,54G-0,61G-0,61G-0,46G-0,49G	50,84	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	72,58 G	72,27G-2,66G-2,74G-2,82G-2,78G-2,76G-2,94G-2,67G-2,63G-2,46G-2,53G	73,22	52,99
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,44 G	13,404G-3,47G-3,488G-3,494G-3,494G-3,498G-3,496G-3,496G-3,498G-3,494G-3,462G-3,478G	13,52	12,47
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	324,85 G	324,86G-5,56G-5,01G-5,06G-5,53G-5,53G-5,04G-5,49G-5,46G-5,12G-3,71G-3,45G	334,79	310,08
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,7 G	14,697G-4,7065G-4,721G-4,718G-4,7165G-4,717G-4,74G-4,711G-4,705G-4,6655G-4,6525G	15,44	14,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,96 G	13,955G-3,98G-3,9655G-3,993G-3,97G-3,96G-3,9585G-3,992G-3,951G-3,943G-3,9185G-3,9185G	14,05	12,83
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	18,94 G	18,862G-8,956G-8,958G-8,982G-8,972G-8,966G-8,972G-8,998G-8,988G-8,964G-8,906G-8,9G	19,09	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	26,23 G	25,845G-6,23G-6,42G-6,385G-6,385G-6,32G-6,35G-6,47G-6,49G-6,39G-6,365G	26,59	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	25,48 G	25,355G-5,46G-5,545G-5,535G-5,625G-5,64G-5,66G-5,555G-5,55G	25,89	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	58,6 G	58,31G-8,57G-8,77G-8,85G-8,85G-8,85G-8,93G-9,17G-8,82G-8,78G-8,46G-8,53G	59,17	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	47,05 G	47,085G-7,165G-7,19G-7,2G-7,15G-7,175G-7,135G-7,125G-7,03G-7,075G	48,01	37,01
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,96 G	51,72G-2,32G-2,27G-2,3-2,25G-2,17G-2,25G-2,41-2,4G-2,33G-2,47-2,36G-2,27G-2,24G	52,55	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	31,66 G	31,595G-1,865G-1,905G-1,905G-1,91G-1,935G-1,97G-1,945G-2,005G-1,91G-1,91G	32,26	27,49
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	30,14 G	30,025G-0,26G-0,2G-0,215G-0,23G-0,2G-0,215G-0,245G-0,215G-0,195G-0,125G-0,12G	30,3	25,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	31,35 G	31,3G-1,35G-1,305G-1,355G-1,35G-1,37-1,32G-1,32G-1,395G-1,34G-1,32G-1,245G-1,355-1,2G	31,59	23,23
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,74 G	16,744G-6,753G-6,752G-6,753G-6,7505G-6,755G-6,756G-6,7735G-6,7605G-6,7355G-6,7355G	17,03	16,53
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	33,75 G	33,645G-3,82G-3,805G-3,845G-3,81G-3,81G-3,8G-3,89G-3,825G-3,79G-3,635G-3,675G	34,1	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	298,6 G	296,35G-9,45G-9,75G-9,65G-9,6G-300,15G-0,7G-0G-0,55G-299,25G-9,45G	301	222,2
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,88 G	15,832G-5,938G-5,9325G-5,953G-5,933G-5,927G-5,935G-5,9645G-5,9375G-5,923G-5,842G-5,86G	16,06	12,49
1	US\$ 0,98	US\$ 0,63	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	75,05 G	74,918G-5,09G-5,014G-5,058-5,086G-5,048G-5,066G-5,062-5,062G-5,198G-5,08G-5,016G-4,912G-5,06-4,89G	75,54	58,35
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	31,17 G	31,1G-1,21G-1,175G-1,185-1,185G-1,19G-1,195-1,18G-1,205-1,255G-1,23-1,225-1,185G-1,13G-1,1G	31,38	24,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	72,68 G	72,24G-1,74G-1,82G-1,81G-1,8G-1,91G-1,97G-2,16G-1,81G-1,56G-1,65G	73	52,89
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	35,06 G	35,09G-5,08G-5,065G-5,105G-5,09G-5,06G-4,99G-5,095G-4,735G-4,61G-4,61G-4,595G	35,19	29,1
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	65,81 G	65,47G-6,16G-6,25G-6,23G-6,13G-6,37G-6,23G-6,2G-6,11G-6,31G	66,62	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	40,74 G	40,68G-0,885G-0,96G-0,92G-0,77G-0,66G-0,54G-0,585G	41,12	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	84,42 G	84,606-4,3G-4,4G-4,346G-4,398G-4,366G-4,368G-4,536G-4,42G-4,328G-4,198G-4,246G	84,93	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	115,79 G	115,71G-5,735G-5,71G-5,81G-5,735G-5,715G-5,7G-5,995G-5,78G-5,475G-5,575G	116,67	84,84
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,53 G	17,51G-7,598G-7,568G-7,591G-7,572G-7,5605G-7,557G-7,5785G-7,5455G-7,535G-7,4445G-7,4445G	17,66	16,07
1	US\$ 0,81	US\$ 0,39	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,63 G	12,651G-2,723G-2,709G-2,725G-2,708G-2,7095G-2,698G-2,717G-2,6835G-2,68G-2,6035G-2,6035G	13,17	11,9
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	15,43 G	15,436G-5,466G-5,464G-5,466G-5,466G-5,468G-5,472G-5,462G-5,456G-5,456G	15,47	15,31
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	101,26 G	100,68G-1,335G-1,455G-1,45G-1,45G-1,475G-1,69G-1,62G-1,5G-1,435G-1,435G	101,75	80,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	69,04 G	68,77G-9,15G-9G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,15G-9,11G-9,03G-9G-9G	69,31	56,08
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,87 G	19,85G-9,9645G-9,9575G-9,9575G-9,9575G-9,9555G-9,9555G-9,9705G-9,958G-9,953G-9,8435G-9,8395G	20,22	18,92
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	20,11 G	19,922G-9,952G-9,94G-9,968G-9,988G-20,04G-0,025G-0,015G-19,986G-9,986G	20,42	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	47,98 G	48,085G-8,38G-8,235G-8,32G-8,34G-8,4G-8,33G-8,415G-8,33G-8,3G-8,295G-8,365G	52,65	45,36
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	27,03 G	26,94G-7,1G-7,03G-7,055G-7,08G-7,075G-7,11G-7,16G-7,14G-7,11G-7,045G-7,045G	27,24	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	43,64 G	43,76-3,5G-3,52G-3,575G-3,55G-3,555G-3,665G-3,58G-3,51G-3,59-3,435G-3,46G	44,02	30,48
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	66,74 G	66,82G-6,94G-6,82G-6,86G-6,93G-6,89G-6,9G-6,98G-6,91G-6,8G-6,57G-6,57G	67,26	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	51,85 G	51,71G-1,77G-1,96G-1,99G-1,96G-1,93G-1,93G-2,08G-1,8G-1,67G-1,38G-1,44G	52,77	41,73
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	46,37 G	46,382G-6,353G-6,282G-6,346G-6,297G-6,282G-6,291G-6,227G-6,225G	46,49	43,42
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	60,83 G	60,6G-0,75G-0,79G-0,82G-0,82G-0,86G-0,92G-0,86G-0,83G-0,78G-0,67G	61,13	47,21
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	40,11 G	39,466G-40,277G-0,224G-0,294G-0,239G-0,233G-0,213G-0,272G-0,179G-0,163G-39,961G-9,921G	40,38	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,92 G	38,692G-8,859G-8,847G-8,874G-8,86G-8,85G-8,85G-8,91G-8,84G-8,82G	39,62	36,26
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	69,43 G	68,82G-9,23G-9,19G-9,23G-9,26G-9,26G-9,29G-9,51G-9,46G-9,4G-9,2G-9,28G	72,39	62,6
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	7,26 G	7,263G-7,2614G-7,2726G-7,2716G-7,2738G-7,2754G-7,2752G-7,2848G-7,2818G-7,2692G-7,2588G-7,2588G	7,29	6,7
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,08 G	45,075G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,183G-5,183G-5,183G-5,183G-5,183G-5,034G	45,4	44,66
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	67,89 G	67,42G-7,846G-7,934G-7,96-7,9G-7,94-7,956G-7,924G-7,964G-8,042G-8,026G-7,94G-7,838G-7,878G	68,18	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	88,51 G	88,92G-9,25G-9,07G-9,16-9,15G-9,02G-9,04G-9,2-9,24G-9,19G-9,3G-9,02G-9,21G	89,39	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	69,54 G	69,4G-9,4G-9,43G-9,39G-9,5G-9,43G-9,45G-9,62G-9,75G-9,81G-9,53G-9,54G	69,95	56,12
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	32,07 G	31,9G-2,055G-2,055G-2,095G-2,07G-2,065G-2,045G-2,105G-2,025G-1,97G-1,895G-1,965G	32,38	23,47
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1		15,554G	15,55	15,55
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	183,41 G	183,165G-3,57G-4,83G-5,26G-5,99G-6,19G-5,88G-6,09G-6,09G-5,88G-5,46G-5,4G-5,63G-4,98G-4,98G-5,25G-5,65G-5,43G-5,64G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	186,19	138,68
6 3	Th. Euro 1,5	Th. Euro 1,65	11.06.21		989412 988080	AT0000812938 AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1 1	122,72 G 63,11 G	124,91G 63,006G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	124,91 66,94	91,59 62,56
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,08 G	8,069G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G	8,21	8,02
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	84,47 G	85,94G	85,94	64,68

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,61 G	62,361G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	64,54	61,79
8	Euro 0,8	Euro 1,1	13.10.21		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,04 G	24,044G-4,08G-4,047G-4,047G-4,047G- 4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G- 4,075G-4,075G-4,075G-4,145G-4,153G-4, 144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4, 144G	24,77	19,89
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	447,88 G	446,263G-7,069G-7,069G-7,472G-7,472G- 7,472G-7,472G-7,472G-7,472G-7,472G- 7,472G-7,472G-7,355G-7,355G-7,021G- 7,141G-7,141G-7,229G-6,654G-6,654G- 6,654G	450,02	347,37
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	314,42 G	313,38G-3,946G-3,946G-4,521G-4,521G- 4,521G-4,521G-4,521G-4,521G-4,521G- 4,521G-4,521G-4,147G-4,23G-4,001G-4, 241G-4,241G-3,998G-3,312G-3,461G-3, 461G-3,461G-3,761G	316,26	246,92
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	125,09 G	124,781G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	129,61	123,03
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,86 G	164,451G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	170,81	162,13
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	134,71 G	134,211G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	138,47	133,46
3	Th.	Th.	28.05.21		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	539,2 G	528,578G	594,41	478,63
4	Euro 0,44	Euro 0,55		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,87 G	174,578G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	178,94	173,59	
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	205,42 G	205,042G-5,32G-5,32G-5,344G-5,344G- 5,13G-5,13G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G- 5,344G-4,135G-4,135G-4,406G-4,193G-4, 193G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3, 768G	205,93	164,6
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	145,44 G	145,452G-5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,67G-5,67G- 6,09G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G	147,48	118,49
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,71 G	106,87G-6,87G-6,891G-6,728G-6,728G- 6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G- 6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G- 6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G- 6,728G	107,69	106,49
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	162,38 G	163,451G-3,451G-3,621G-3,791G-3,621G- 3,791G-3,071G-3,111G-3,111G-3,111G- 3,111G-2,941G-2,941G-3,041G-2,951G- 2,771G-2,771G-2,601G-2,601G-2,601G- 2,941G-3,111G	163,79	118,21
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	111,71 G	111,791G-1,791G-1,791G-1,791G-1,791G- 1,791G-1,791G-1,791G-1,791G-1,791G- 1,791G-1,791G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	117,9	111,6
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	183,89 G	184,71G-4,78G-5,05G-5,41G-5,16G-5,25G- 4,8G-4,6G-4,43G-3,7G-3,71G-4,59G-5,48G- 6,52G-6,63G-6,43G-6,21G-6,68G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G	227,2	161,49
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	135,22 G	135,5G-5,51G-6,13G-6,31G-6,07G-6,37G- 6,27G-6,01G-6,05G-5,74G-5,35G-5,36G- 6,21G-7,17G-7,35G-7,35G-7,3G-7,44G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	169,81	120,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,13	US\$ 0,15	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity GI.Quality Income ETF	1	7 G	6,978G-7,011G-7,006G-7,007G-7,013G-7,012G-7,017G-6,995G-7,007G-6,972G-6,979G	7,04	5,6
2		US\$ 0,03	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,32 G	4,353G-4,3446G-4,3505G-4,3475G-4,3446G-4,3454G-4,3485G-4,3455G-4,3424G-4,3209G-4,3209G	4,36	4,09
2		US\$ 0,07	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,35 G	4,307G-4,3933G-4,3907G-4,3905G-4,3868G-4,3868G-4,3889G-4,3892G-4,3976G-4,3921G-4,353G-4,353G	4,4	4,12
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,87 G	6,847G-6,874G-6,869G-6,874G-6,874G-6,873G-6,873G-6,888G-6,875G-6,873G-6,852G-6,863G	6,92	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,97 G	6,943G-6,973G-6,973G-6,981G-6,978G-6,972G-6,968G-6,985G-6,97G-6,963G-6,945G-6,953G	7,01	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,59 G	7,583G-7,62G-7,606G-7,603G-7,607G-7,606G-7,615G-7,625G-7,62G-7,613G-7,583G-7,587G	7,64	6,08
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,91 G	4,9025G-4,923G-4,922G-4,9375G-4,9405G-4,9375G-4,938G-4,9485G-4,9465G-4,9435G-4,9255G-4,9255G	4,96	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,7 G	4,661G-4,685G-4,6875G-4,6935G-4,6935G-4,697G-4,702G-4,714G-4,71G-4,707G-4,685G-4,6925G	4,83	4,07
5	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,87 G	20,745G-0,745G-0,771G-0,771G-0,771G-0,771G-0,771G-0,771G-0,771G-0,796G-0,796G-0,823G-0,823G-0,823G-0,793G-0,793G-0,793G-0,793G-0,793G-0,793G	21,17	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,26	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,79 G	20,723G-0,755G-0,755G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,776G-0,776G-0,776G-0,776G-0,754G-0,754G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G	21,04	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,91 G	24,782G-4,806G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	25,36	21,95
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,26 G	26,573G-6,6G	37,87	25
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,32 G	26,471G-6,529G-6,564G-6,571G-6,539G-6,539G-6,572G-6,564G-6,549G-6,549G-6,533G-6,541G-6,517G-6,517G-6,537G-6,568G-6,566G-6,529G-6,529G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G	38,01	25,07
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,09 G	19,213G-9,239G-9,239G-9,267G-9,239G-9,239G-9,239G-9,269G-9,241G-9,241G-9,241G-9,23G-9,23G-9,231G-9,231G-9,26G-9,26G-9,239G-9,237G-9,237G-9,221G-9,221G-9,237G-9,237G	27,61	18,06
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,77 G	8,751G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G	9,4	8,7
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,3 G	34,261G-4,39G	34,72	33,76
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	11,33 G	11,348G	11,35	10,4
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,75 G	12,7G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32 G	31,793G-1,825G-1,825G-1,831G-1,831G- 1,831G-1,867G-1,867G-1,867G-1,867G-1,831G- 1,831G-1,831G-1,831G-1,895G-1,895G-1,857G- 1,857G-1,857G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G- 1,816G	32,42	26,06
5	Th.	Th.	01.08.19		A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	27,43 G	27,569G	27,57	22,3
5	Th.	Euro 0,11		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,83 G	41,778G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	42,91	41,34	
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,27 G	95,945G-6,072G-6,072G-6,18G-6,151G-6,151G- 6,151G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G-6,151G- 6,151G-6,249G-6,347G-6,473G-6,371G-6,371G- 6,343G-6,233G-6,233G-6,233G-6,233G-6,233G	96,66	77,63
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	101,16 G	101,211G-1,211G-1,207G-1,265G-1,265G- 1,38G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G- 1,344G-1,344G-1,344G-1,467G-1,467G-1,573G-1,467G- 1,57G-1,449G-1,342G-1,342G-1,342G-1,299G- 1,299G	101,71	81,56
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,77 G	31,801G-1,801G-1,801G-1,824G-1,824G- 1,824G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,82G-1,82G-1,853G-1,853G-1,853G- 1,853G-1,834G-1,813G-1,781G-1,781G-1,781G- 1,781G	31,9	26,36
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	86,9 G	86,641G-6,767G-6,854G-6,929G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,733G-6,733G-6,857G- 6,857G-6,857G-6,959G-7,054G-7,054G-6,963G- 6,963G-6,963G-6,876G-6,771G-6,771G-6,771G- 6,771G	87,47	72,46
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,86 G	8,845G-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-8,865G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G- 8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G	8,93	8,18
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,62 G	15,587G-5,616G-5,616G-5,623G-5,603G- 5,603G-5,603G-5,603G-5,603G-5,603G-5,603G- 5,603G-5,603G-5,603G-5,629G-5,629G-5,629G- 5,629G-5,629G-5,622G-5,603G-5,603G-5,603G- 5,603G	15,69	12,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	26,61 G	26,693G-6,763G-6,847G-6,927G-6,991G- 7,007G-6,953G-6,925G-6,983G-6,891G-6,919G- 6,919G-6,883G-6,899G-6,841G-6,869G-6,897G- 6,953G-6,973G-6,973G-6,944G-6,944G-6,944G- 6,944G	27,01	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	19,89 G	19,858G-9,884G-20,092G-0,109G-0,099G- 0,111G-0,111G-0,09G-0,09G-0,112G-0,089G- 0,062G-0,041G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,071G-0,071G-0,071G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	20,11	13,65
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	23,53 G	23,578G-3,633G-3,717G-3,791G-3,843G- 3,867G-3,813G-3,83G-3,843G-3,752G-3,813G- 3,784G-3,753G-3,763G-3,731G-3,755G-3,783G- 3,703G-3,727G-3,739G-3,739G-3,739G-3,763G- 3,763G	23,87	16,28
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	17,58 G	17,559G-7,582G-7,733G-7,755G-7,736G- 7,773G-7,751G-7,732G-7,736G-7,757G-7,733G- 7,688G-7,671G-7,693G-7,693G-7,72G-7,72G- 7,717G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,734G- 7,734G	17,77	12,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,62 G	17,467G-7,517G-7,528G-7,528G-7,514G- 7,514G-7,514G-7,514G-7,514G-7,514G-7,514G- 7,514G-7,514G-7,514G-7,514G-7,514G-7,514G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G	19,88	16,66

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,51 G	15,488G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,52	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	11,21 G	11,191G-1,22G-1,21G-1,18G-1,2G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	11,24	8,14
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,4 G	3,42G-3,426G-3,426G-3,434G-3,434G-3,434G-3,432G-3,432G-3,432G-3,427G-3,427G-3,431G-3,431G-3,431G-3,436G-3,44G-3,44G-3,444G-3,444G-3,44G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G	3,46	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,19 G	22,077G-2,077G-2,077G-2,076G-2,076G-2,049G-2,049G-2,049G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G	22,21	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	124,54 G	120,9-4,531-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-1,96G-2,08G-2,21G-1,95G-1,82G-1,82G-1,49G-3,153G-3,153G-3,282G-3,409G	126	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,85 G	17,817G-7,831G-7,831G-7,844G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-7,822G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,16	17,26
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,1 G	26,021G-6,11G	26,51	25,86
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,03 G	11,991G-2,04G	12,16	11,92
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,35 G	19,272G-9,315G-9,402G-9,415G-9,4G-9,407G-9,407G-9,407G-9,407G-9,429G-9,405G-9,405G-9,38G-9,397G-9,397G-9,419G-9,429G-9,419G-9,419G-9,399G-9,399G-9,399G-9,422G-9,422G	21,2	17,59
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,18 G	30,168G-0,209G-0,209G-0,249G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,247G-0,278G-0,243G-0,205G-0,167G-0,205G-0,243G-0,243G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,207G-0,245G-0,245G-0,245G	33,28	27,61
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,36 G	19,342G-9,371G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,418G-9,395G-9,375G-9,354G-9,375G-9,395G-9,415G-9,415G-9,394G-9,394G-9,394G-9,395G-9,395G-9,416G-9,416G	21,3	17,7
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,13 G	30,119G-0,16G-0,16G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,198G-0,229G-0,164G-0,164G-0,132G-0,166G-0,166G-0,206G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,158G-0,195G-0,195G-0,195G	33,22	27,56
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,82 G	19,854G-9,888G-9,888G-9,909G-9,909G-9,909G-9,909G-9,908G-9,935G-9,892G-9,892G-9,865G-9,889G-9,909G-9,938G-9,938G-9,913G-9,913G-9,913G-9,913G-9,937G-9,937G-9,937G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,06 G	32,654G-2,822G-2,822G-2,821G-2,821G-2,783G-2,783G-2,783G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,783G-2,783G-2,783G-2,783G	33,13	27,17
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,91 G	14,851G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,54	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,28 G	28,193G-8,233G-8,331G-8,325G-8,325G-8,292G-8,292G-8,292G-8,292G-8,292G-8,292G-8,292G-8,344G-8,344G-8,309G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G	28,69	24,31
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,8 G	42,22G	42,8	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,55 G	18,5G-8,53G-8,61G-8,56G-8,6G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,53G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,79	16,29
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,95 G	16,951G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-6,97G-6,99G-6,99G-7,02G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	17,21	13,29
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,24 G	37,197G-7,263G-7,292G-7,321G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-7,311G-7,353G-7,271G-7,271G-7,225G-7,259G-7,297G-7,339G-7,343G-7,312G-7,312G-7,312G-7,312G-7,351G-7,351G-7,351G	41,2	35,05
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,72 G	17,701G-7,73G	17,74	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,08 G	35,983G-6,036G-6,088G-6,103G-6,063G-6,063G-6,063G-6,063G-6,022G-6,022G-6,074G-6,074G-6,074G-6,116G-6,155G-6,155G-6,108G-6,152G-6,111G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G	36,31	30,03
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,78 G	32,796G-2,856G-2,85G-2,809G-2,809G-2,809G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	34	26,34
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,5 G	10,5G-0,52G	10,59	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,74 G	14,721G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	14,88	13,33
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,37 G	13,367G-3,389G-3,389G-3,389G-3,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,372G-3,372G-3,372G-3,372G-3,354G-3,354G-3,369G-3,369G-3,369G-3,354G-3,354G-3,354G-3,339G-3,339G-3,339G-3,339G	13,48	12,17
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,13 G	24,044G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	24,16	19,44
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,34 G	12,311G-2,31G	12,91	11,99
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,14 G	25,06G-5,08G	25,61	23,27
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,06 G	10,051G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,55	9,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	117,12 G	116,855G-7,2G-7,19G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,19G-7,32G-7,19G-7,19G-7,19G-6,95G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	117,51	91,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	128,98 G	128,818G-9,223G-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-9,121G-9,381G- 9,381G-9,381G-9,531G-9,494G-9,494G-9,494G- 9,494G	131,03	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	75,13 G	74,941G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5G-5G- 5G-5G	75,13	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,71 G	80,511G-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-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	80,71	70,84
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,75 G	4,738G-4,753G-4,753G-4,748G-4,748G-4,748G- 4,753G-4,753G-4,746G-4,751G-4,746G-4,746G- 4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,811G-4,806G- 4,806G-4,806G-4,806G-4,806G-4,805G-4,805G	4,81	4,02
8	Th.	Th.			A0HQQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,81 G	8,792G-8,819G-8,819G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,801G- 8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,931G-8,917G- 8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G	8,93	7,59
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	11,35 G	11,308G-1,323G-1,323G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,363G-1,363G-1,363G-1,364G-1,364G	11,38	9,47
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,27 G	14,226G-4,226G-4,226G-4,245G-4,245G- 4,245G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,241G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G-4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G	15,41	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,68 G	6,68G-6,617G-6,686G-6,616G-6,683G-6,687G- 6,686G-6,617G-6,693G-6,681G-6,675G-6,681G- 6,618G-6,682G-6,745G-6,73G-6,729G-6,732G- 6,739G-6,739G	6,75	5,73
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast	1	3,51 G	3,511G-3,514G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,515G-3,511G-3,511G-3,511G-3,511G- 3,511G-3,511G-3,516G-3,517G-3,537G-3,537G- 3,533G-3,534G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	3,55	2,99
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	19,35 G	19,212G-9,251G-9,251G-9,275G-9,255G- 9,255G-9,255G-9,276G-9,255G-9,255G-9,255G- 9,255G-9,255G-9,255G-9,276G-9,276G-9,57G- 9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,544G- 9,544G	19,57	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,65 G	7,636G-7,653G-7,657G-7,655G-7,655G-7,664G- 7,654G-7,654G-7,654G-7,662G-7,662G-7,662G- 7,662G-7,67G-7,673G-7,685G-7,644G-7,647G- 7,638G-7,623G-7,623G-7,623G-7,623G-7,623G- 7,623G	7,69	5,92
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	9,21 G	9,209G-9,241G-9,234G-9,24G-9,228G-9,232G- 9,233G-9,236G-9,231G-9,243G-9,233G-9,225G- 9,222G-9,222G-9,234G-9,241G-9,304G-9,339G- 9,339G-9,315G-9,313G-9,317G-9,317G-9,317G	9,34	8,14
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,63 G	4,621G-4,631G-4,628G-4,633G-4,628G-4,628G- 4,628G-4,628G-4,628G-4,634G-4,629G-4,624G- 4,624G-4,624G-4,628G-4,633G-4,657G-4,652G- 4,652G-4,652G-4,652G-4,652G-4,659G-4,654G	4,73	4,13
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,07 G	4,068G-4,068G-4,068G-4,073G-4,068G-4,068G- 4,072G-4,072G-4,066G-4,066G-4,066G-4,065G- 4,065G-4,066G-4,066G-4,073G-4,056G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	4,41	3,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,42 G	5,434G-5,458G-5,452G-5,463G-5,457G-5,463G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,469G-5,469G-5,469G- 5,469G-5,469G-5,462G-5,468G-5,501G-5,501G- 5,501G-5,501G-5,501G-5,508G-5,515G-5,515G	5,52	3,9
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	42,01 G	42,14G-2,135G-2,22G-2,235G-2,375G-2,555G- 2,7G-2,525G-2,595G	42,92	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	30,27 G	30,31G-0,63G-0,48G-0,505G-0,505G-0,5G- 0,435G-0,545G-0,73G-0,785G-0,695G-0,77G	30,87	21,6
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	26,64 G	26,65G-6,665G-6,78G-6,815G-6,895G-7,01G- 7,19G-7,27G-7,06G-7,15G	27,29	17,27
1	US\$ 0,59	US\$ 0,12	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	55,66 G	58,07G-8,34G-8,32G-8,32G-8,27G-8,32G- 8,41G-8,36G-8,3G-5,851G-5,851G	58,79	41,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,33	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	26,25 G	26,216G-6,606G-6,611G-6,626G-6,596G- 6,581G-6,656G-6,486G-6,471G-6,266G-6,266G	26,84	19,35
1	£ 0,37	£ 0,23	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,69 G	25,651G-6,281G-6,371G-6,431G-6,416G- 6,406G-6,516G-6,621G-6,596G-6,596G-6,031G- 6,031G	27,51	21,67
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63 G	63,01G-3G-3,01G-3G-2,97G-2,95G-3,14G- 2,99G-2,95G	63,46	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,48 G	28,216G-8,48G-8,64G-8,63G-8,64G-8,62G- 8,63G-8,7G-8,65G-8,27G-8,3G	31,64	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	32,8 G	32,805G-2,69G-2,68G-2,84G-2,96G-2,99G- 2,99G-3,02G-3,04G-3,04G	33,77	26,31
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,58 G	45,825G-6,75G-6,65G-6,67G-6,67G-6,63G- 6,61G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,695G	47,68	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	42,05 G	42,045G-2,75G-2,72G-2,76G-2,75G-2,75G- 2,76G-2,86G-2,99G-3,02G-2,035G-2,035G	43,08	33,14
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,3 G	23,065G-3,37G-3,36G-3,36G-3,355G-3,35G- 3,405G-3,375G-3,385G-3,415G-3,355G	23,42	19,11
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	39,14 G	39,205G-9,225G-9,34-9,24G-9,26G-9,21G- 9,23G-9,26G-9,245G-9,235G	39,34	31,59
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,89 G	166,67G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	169,78	162,42
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,47 G	156,81G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	160,33	153,18
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	299,89 G	299,204G-9,588G-9,902G-9,81G-9,81G-9,81G- 300,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-299,781G-300,098G-0,098G- 0,098G-0,036G-299,728G-9,728G-9,415G- 9,415G-9,415G-9,415G	301,66	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	159,96 G	159,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,81G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	161,41	155,18
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	386,12 G	385,335G-5,556G-6,454G-6,76G-6,76G-7,156G- 7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G- 7,156G-6,911G-7,32G-7,32G-7,32G-6,915G- 6,443G-6,443G-6,41G-6,41G-6,016G-6,016G	387,96	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	186,82 G	186,371G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	188,38	181,09

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	308,43 G	310,21-7,4G-8-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	310,21	274,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	140,01 G	140,15G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	141,17	130,18
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	172,6 G	172,393G-2,654G-2,654G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G	174,57	155,56
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	142,05 G	142,786G-3G-3G-3G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	146	139,79
10	Euro 3,6	Euro 3,61	11.12.20		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	202,38 G	201,648G-2,129G-2,129G-2,385G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G	204,1	165,14
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,73 G	99,544G-9,72G	100,26	97,53
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,8 G	110,8G-0,8G	112,9	109,52
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	169,19 G	171,069-68,8G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G	171,07	149,8
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	199,94 G	199,298G-9,575G-9,983G-9,983G-9,771G-9,972G-9,972G-9,972G-9,749G-9,749G-9,149G-8,909G-8,931G-8,174G-8,386G-8,661G-8,929G-8,711G-8,711G-8,711G-8,711G-8,911G-8,911G-8,698G	220	182,18
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,3 G	6,268G-6,339G-6,354G-6,354G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,341G-6,341G-6,331G-6,34G-6,34G-6,34G-6,353G-6,332G-6,344G-6,332G-6,349G-6,349G-6,349G-6,349G-6,349G-6,352G	6,7	5,25
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,4 G	8,329G-8,333G-8,349G-8,338G-8,361G-8,37G-8,369G-8,366G-8,356G-8,347G-8,354G-8,356G-8,379G-8,411G-8,355G-8,318G-8,336G-8,308G-8,328G-8,333G-8,336G-8,331G-8,333G	8,97	6,98
7	Euro 0,37	Euro 0,33	01.07.21		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,13 G	6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G	6,99	6,13
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,7 G	7,65G-7,737G-7,755G-7,755G-7,746G-7,746G-7,746G-7,746G-7,737G-7,737G-7,737G-7,727G-7,727G-7,727G-7,738G-7,738G-7,743G-7,727G-7,734G-7,72G-7,729G-7,743G-7,743G-7,744G-7,746G	8,2	6,42
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,98 G	7,12G	8,75	6,89
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,09 G	11,075G-1,075G-1,097G-1,11G-1,115G-1,115G-1,103G-1,103G-1,117G-1,137G-1,125G-1,105G-1,105G-1,116G-1,116G-1,136G-1,144G-1,156G-1,144G-1,144G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G	13,18	10,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,01 G	13,99G-4,04G-4,04G-4,06G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,04G-4,04G-4,02G- 4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	14,98	13,57
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,8 G	26,893G-6,983G-7,091G-7,07G-7,034G-7,034G- 7,031G-7,068G-7,037G-7,037G-7,037G-7,037G- 7,01G-7,01G-6,959G-7,015G-7,015G-7,045G- 7,045G-7,012G-7,012G-7,012G-7,012G-7,027G	27,09	19,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,47 G	17,558G-7,615G-7,634G-7,632G-7,597G- 7,617G-7,617G-7,64G-7,593G-7,598G-7,598G- 7,591G-7,591G-7,591G-7,601G-7,601G-7,601G- 7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G- 7,601G	17,64	12,75
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	54,5 G	54,799G-4,891G-5,107G-5,142G-5,097G- 5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G- 5,091G-5,091G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G- 5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G-5,014G- 5,014G	55,14	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	74,3 G	74,922G-4,752G-4,752G-4,843G-4,756G- 4,756G-4,756G-4,831G-4,744G-4,744G-4,744G- 4,744G-4,656G-4,656G-4,851G-4,851G-4,851G- 4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G- 4,851G	74,95	56,03
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,19 G	53,692G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G- 3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G- 3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G-3,746G- 3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G- 3,682G	53,75	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,66 G	19,734G-9,813G-9,828G-9,79G-9,807G-9,816G- 9,747G-9,768G-9,789G-9,789G-9,801G-9,801G- 9,796G-9,796G-9,758G-9,758G-9,779G-9,779G- 9,779G-9,779G-9,779G-9,779G-9,797G-9,797G	19,83	14,32
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25 G	25,135G-5,201G-5,251G-5,251G-5,19G-5,19G- 5,221G-5,218G-5,193G-5,193G-5,193G-5,193G- 5,193G-5,189G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G- 5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G	25,25	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,73 G	17,829G-7,867G-7,926G-7,907G-7,885G- 7,885G-7,885G-7,907G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,898G-7,898G-7,898G- 7,918G-7,918G-7,918G-7,918G-7,918G-7,918G- 7,918G	17,93	13,67
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,17 G	8,17G-8,188G-8,188G-8,187G-8,187G-8,187G- 8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G- 8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G- 8,187G-8,187G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G	8,28	7,43
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,28 G	19,526G	19,53	16,86
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B2328X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,18 G	150,737G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G	156,89	149,19
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,04 G	19,183G-9,214G-9,214G-9,225G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,266G-9,287G-9,267G- 9,267G-9,247G-9,247G-9,23G-9,236G-9,236G- 9,236G	19,29	16,54
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,46 G	23,541G-3,57G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	23,88	22,84
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,3 G	39,08G	48,84	37,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,04 G	29,882G-30,018G-0,052G-0,053G-0,053G- 0,086G-0,086G-0,086G-0,201-0,086G-0,086G- 0,086G-0,086G-0,049G-0,088G-0,125G-0,113G- 0,074G-0,074G-0,043G-0,034G-29,971G- 9,971G-9,971G-30,008G	30,28	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	87,81 G	88,075G-8,526G-8,341G-8,503G-8,48G-8,515G- 8,66G-8,631G-8,746G-8,636G-8,636G-8,636G- 8,601G-8,585G-8,63G-8,71G-8,684G-8,693G- 8,573G-8,573G-8,698G-8,72G-8,72G	88,75	62,56
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,47 G	32,457G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G- 2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G- 2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,587G-2,587G- 2,587G-2,587G-2,545G-2,536G-2,536G-2,536G- 2,536G	32,64	25,34
7	Euro 0,33	Euro 0,07	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,07 G	8,071G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,65 G	29,552G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G- 9,607G-9,637G-9,637G-9,605G-9,636G-9,636G- 9,636G-9,604G-9,604G-9,636G-9,636G-9,602G- 9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,601G- 9,601G	41,08	27,75
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,02 G	44,044G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-5,04- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,5G-4,5G-5,03-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,91G- 4,6G-4,5G	45,04	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,21 G	51,264G-1,416G-1,47G-1,5G-1,47G-1,453G- 1,478G-1,497G-1,5G-1,521G-1,521G-1,521G- 1,459G-1,459G-1,516G-1,507G-1,507G-1,507G- 1,493G-1,434G-1,434G-1,501G-1,501G-1,501G	61,35	48,18
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,89 G	21,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G- 1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G- 1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G- 1,971G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G	22,36	21,39
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,96 G	22,996G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	23,44	22,59
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,1 G	20,171G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	20,53	19,86
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,34 G	59,442G-9,709G-9,612G-9,701G-9,727G- 9,727G-9,8G-9,8G-9,857G-9,783G-9,783G- 9,783G-9,783G-9,783G-9,783G-9,783G-9,783G- 9,844G-9,844G-9,844G-9,844G-9,91G-9,91G	59,91	42,4
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,83 G	52,947G-3,143G-3,072G-3,156G-3,19G-3,183G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,321G-3,34G-3,34G	53,34	37,56
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,21 G	49,327G-9,586G-9,534G-9,649G-9,63G-9,63G- 9,69G-9,69G-9,738G-9,676G-9,676G-9,688G- 9,688G-9,648G-9,67G-9,72G-9,719G-9,719G- 9,64G-9,64G-9,71G-9,73G-9,73G	49,74	35,07
7	US\$ 0,39	US\$ 0,08	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,05 G	8,067G-8,08G-8,08G-8,08G-8,079G-8,079G- 8,079G-8,079G-8,079G-8,079G-8,079G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,079G-8,07G-8,07G-8,062G- 8,062G-8,062G-8,062G-8,062G-8,062G-8,062G	8,29	7,85
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,87 G	17,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G	17,92	17,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,95 G	22,005G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G- 2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G- 2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,073G- 2,073G-2,073G-2,073G-2,073G-2,073G- 2,073G	22,43	20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,58 G	18,63G-8,65G-8,703G-8,704G-8,704G-8,704G- 8,704G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G- 8,704G-8,704G-8,704G-8,754G-8,734G-8,751G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	18,75	15,55
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,69 G	8,725G-8,757G-8,751G-8,751G-8,741G-8,751G- 8,751G-8,751G-8,741G-8,751G-8,741G-8,741G- 8,741G-8,741G-8,756G-8,756G-8,746G-8,736G- 8,736G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G	8,76	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,53 G	20,528G-0,556G-0,607G-0,625G-0,605G- 0,605G-0,607G-0,607G-0,607G-0,607G-0,607G- 0,607G-0,63G-0,63G-0,628G-0,653G-0,653G- 0,653G-0,639G-0,639G-0,616G-0,616G-0,616G- 0,616G	20,68	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,81 G	24,82G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G- 4,858G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G- 4,886G-4,886G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G- 4,882G-4,882G-4,857G-4,857G-4,857G-4,857G	24,98	19,25
7	£ 0,52	£ 0,12	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,74 G	11,753G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	12,39	11,61
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,73 G	21,838G-1,86G-1,89G-1,88G-1,9G-1,9G-1,86G- 1,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,98G-1,96G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	21,98	18,23
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,25 G	35,25G-5,353G-5,449G-5,385G-5,493G-5,485G- 5,349G-5,421G-5,533G-5,409G-5,477G-5,513G- 5,493G-5,499G-5,411G-5,531G-5,541G-5,373G- 5,409G-5,467G-5,477G-5,507G-5,507G-5,544G	42,01	33,06
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,73 G	38,735G-8,829G-8,973G-8,903G-8,971G- 8,987G-8,899G-8,979G-9,023G-9,051G-9,073G- 9,027G-8,993G-8,897G-9,029G-9,045G-9,03G- 9,007G-8,964G-8,964G-8,985G-9,005G-9,005G	46,13	36,32
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	33,6 G	33,79G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,29G-3,25G- 3,29G-3,25G-3,29G-3,21G-3,13G-3,09G-3,13G- 3,17G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G	34,43	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,59 G	19,551G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	19,63	17,09
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,9 G	30,808G-0,885G-0,916G-0,932G-0,908G- 0,898G-0,9G-0,933G-0,894G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G-0,919G-0,915G-0,913G- 0,881G-0,881G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G- 0,843G	42,8	28,84
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,29 G	21,368G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,41G-1,44G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	21,44	18,94
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,61 G	35,686G-5,775G-5,812G-5,834G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,835G-5,888G-5,888G-5,888G-5,881G- 5,881G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G	35,89	30,67
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	29,68 G	29,502G-9,555G-9,555G-9,555G-9,588G- 9,588G-9,588G-9,588G-9,588G-9,588G-9,588G- 9,588G-9,588G-9,627G-9,658G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G-9,594G-9,594G-9,594G- 9,594G	29,8	24,87

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49 G	49,068G-9,133G-9,231G-9,243G-9,212G- 9,212G-9,212G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G- 9,264G-9,264G-9,264G-9,249G-9,36G-9,384G- 9,384G-9,384G-9,288G-9,288G-9,305G-9,305G- 9,29G	49,38	38,38
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,23 G	42,188G-2,341G-2,376G-2,39G-2,39G-2,366G- 2,36G-2,36G-2,395G-2,449G-2,348G-2,348G- 2,319G-2,375G-2,385G-2,461G-2,443G-2,443G- 2,407G-2,363G-2,363G-2,409G-2,455G-2,413G	47,8	40,03
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,26 G	39,04G	48,77	37,74
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,02 G	35,108G-5,143G-5,143G-5,191G-5,191G- 5,191G-5,191G-5,191G-5,229G-5,229G-5,229G- 5,229G-5,192G-5,192G-5,192G-5,239G-5,239G- 5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,243G-5,243G- 5,243G	41,95	33,06
7	US\$ 0,7	US\$ 0,17	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,73 G	11,741G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	12,33	11,62
7	US\$ 0,22	US\$ 0,06	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,41 G	7,397G-7,415G-7,415G-7,415G-7,407G-7,407G- 7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,399G- 7,399G-7,399G-7,407G-7,4G-7,4G-7,392G- 7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G	7,5	7,11
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,63 G	7,628G-7,648G-7,648G-7,648G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,632G- 7,632G-7,632G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,631G-7,631G-7,631G-7,631G-7,631G-7,631G	8,38	7,61
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,69 G	26,858G-6,858G-6,858G-6,868G-6,868G- 6,868G-6,868G-6,868G-6,868G-6,868G-6,868G- 6,868G-6,868G-6,897G-6,897G-6,897G-6,897G- 6,897G-6,897G-6,867G-6,867G-6,867G-6,867G- 6,867G	26,95	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,3 G	21,435G-1,443G-1,438G-1,438G-1,438G- 1,438G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G- 1,438G-1,438G-1,438G-1,463G-1,463G-1,463G- 1,463G-1,463G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	21,53	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	36 G	36,084G-6,138G-6,138G-6,138G-6,138G- 6,138G-6,138G-6,138G-6,138G-6,138G-6,138G- 6,138G-6,138G-6,138G-6,138G-6,263G-6,219G- 6,258G-6,206G-6,206G-6,206G-6,206G-6,206G- 6,206G	36,26	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,29 G	21,363G-1,395G-1,395G-1,401G-1,401G- 1,401G-1,401G-1,401G-1,401G-1,401G-1,401G- 1,401G-1,401G-1,401G-1,401G-1,443G-1,443G- 1,463G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G- 1,442G	21,46	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,71 G	87,535G-7,746G-7,868G-7,961G-7,961G- 7,961G-7,894G-7,894G-7,894G-7,986G-7,986G- 7,986G-7,986G-7,986G-8,056G-8,081G-8,037G- 7,948G-7,901G-7,901G-7,788G-7,788G-7,788G- 7,788G	88,56	66,57
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,69 G	87,691G-7,781G-7,781G-7,882G-7,846G- 7,936G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,931G-7,994G-8,066G-7,898G- 7,898G-7,893G-7,776G-7,673G-7,673G-7,673G	88,48	66,51
7	US\$ 0,32	US\$ 0,08	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,1 G	5,102G-5,11G-5,11G-5,114G-5,108G-5,108G- 5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,108G- 5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,098G-5,098G- 5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G	5,13	4,81
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,12 G	24,064G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	24,17	21,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	220,66 G	221,241G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	222,57	211,66
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,37 G	29,383G-9,412G-9,412G-9,412G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,48G-9,48G-9,519G-9,471G-9,51G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	29,92	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	16,05 G	16,039G-6,066G-6,108G-6,114G-6,114G- 6,097G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G- 6,103G-6,103G-6,103G-6,127G-6,137G-6,128G- 6,126G-6,125G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G- 6,106G	16,16	12,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	17,67 G	17,714G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	18,92	17,64
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	17,04 G	17,095G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	18,2	16,99
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	14,99 G	15,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G- 5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G- 5,041G-5,041G-5,041G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G	16,02	14,96
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	218,52 G	222,021G-2,295G-2,276G-2,276G-2,247G- 2,247G-2,247G-2,598G-2,276G-2,541G-2,276G- 2,276G-2,276G-2,276G-2,855G-2,822G-2,551G- 2,312G-2,047G-2,078G-1,794G-1,794G-1,794G- 2,062G	222,86	162,55
3	Th.	Th.			A0MUYO	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	240,18 G	240,618G-1,157G-1,14G-1,14G-1,169G-1,413G- 1,428G-1,428G-1,149G-1,441G-1,149G-1,149G- 1,149G-1,403G-1,703G-1,695G-1,435G-1,435G- 1,145G-1,145G-0,875G-0,875G-0,875G-1,122G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G	241,98	197,51
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,72 G	5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G	5,9	5,69
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,81 G	11,828G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G- 1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G- 1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G- 1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G- 1,846G	12,59	11,5
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,74 G	8,76G-8,773G-8,773G-8,774G-8,774G-8,774G- 8,774G-8,774G-8,774G-8,774G-8,774G-8,774G- 8,774G-8,774G-8,774G-8,783G-8,783G-8,783G- 8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G- 8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G- 8,783G	9,56	8,71
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,12 G	13,248G-3,278G-3,264G-3,264G-3,264G- 3,264G-3,264G-3,264G-3,264G-3,264G-3,264G- 3,264G-3,241G-3,241G-3,255G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G-3,255G-3,255G-3,255G-3,255G- 3,255G	13,28	10,22
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,56 G	12,68G-2,696G-2,696G-2,695G-2,695G-2,695G- 2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G- 2,673G-2,673G-2,673G-2,698G-2,698G-2,681G- 2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,696G-2,696G- 18,925G-8,948G-8,948G-8,968G-8,941G- 8,944G-8,957G-8,957G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,939G-8,956G-8,956G- 8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,949G- 8,943G	12,7	9,8
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,73 G	18,925G-8,948G-8,948G-8,968G-8,941G- 8,944G-8,957G-8,957G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,939G-8,956G-8,956G- 8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,949G- 8,943G	18,97	14,62

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,43 G	21,428G-1,471G-1,466G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,497G-1,497G-1,509G-1,509G-1,509G-1,509G-1,533G	21,6	17,74
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,59 G	13,58G-3,61G-3,59G-3,6G-3,6G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	13,63	11,94
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,44 G	20,45G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	20,7	20,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,07 G	7,03G-7,037G-7,032G-7,037G-7,029G-7,042G-7,042G-7,043G-7,042G-7,042G-7,034G-7,034G-7,034G-7,043G-7,057G-7,072G-7,067G-7,062G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G	7,26	6,21
7	Euro 0,7	Euro 0,17	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,66 G	7,671G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G-7,682G	8,45	7,63
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,53 G	8,531G-8,535G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G	8,56	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,59 G	16,566G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,06	16,41
7	Euro 0,14	Euro 0,02	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,53 G	10,515G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	10,91	10,43
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,97 G	23,006G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	23,46	22,56
7	US\$ 0,73	US\$ 0,19	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,67 G	8,678G-8,691G-8,691G-8,697G-8,687G-8,688G-8,688G-8,688G-8,637G-8,637G-8,637G-8,627G-8,627G-8,627G-8,637G-8,628G-8,628G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G	9,23	8,62
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,26 G	20,3G-0,31G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,69	19,91
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,16 G	13,151G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	13,73	13,13
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	6,72 G	6,708G-6,715G-6,715G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G	7,35	6,7
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,69 G	39,856G-9,945G-40,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	40,02	31,15
3	US\$ 1,56	US\$ 0,86	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	94,94 G	94,941G-5,33G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	95,33	88,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. LMGF-Frkin MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	169,68 G	168,477G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G	171,55	149,06
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	842,06 G	847,213G-8,712G-8,723G-8,648G-9,699G- 50,79G-0,79G-0,79G-49,895G-9,895G-9,895G- 9,895G-9,895G-50,819G-2,701G-4,245G- 0,747G-1,726G-1,984G-1,984G-0,005G-0,005G- 49,042G-8,183G	854,25	573,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,24 G	19,467G-9,496G-9,496G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,548G-9,576G-9,554G-9,554G-9,533G- 9,533G-9,533G-9,533G-9,533G-9,533G	19,58	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,96 G	23,129G-3,179G-3,2G-3,208G-3,208G-3,211G- 3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G- 3,211G-3,219G-3,25G-3,25G-3,25G-3,254G- 3,254G-3,223G-3,223G-3,223G-3,223G	23,25	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,32 G	8,311G-8,321G-8,321G-8,326G-8,321G-8,326G- 8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G- 8,326G-8,321G-8,331G-8,336G-8,336G-8,331G- 8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G	8,64	7,21
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,782G-5,79G-5,797G-5,797G-5,797G-5,797G- 5,797G-5,797G-5,797G-5,797G-5,803G-5,803G- 5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G- 5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G	6,05	5,75
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,61 G	34,45G	41,83	32,47
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44 G	43,934G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,06G-4,07G-4,07G-4,09G- 4,09G-4,05G-4,05G-4,1G-4,14G	44,14	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,41 G	29,29G-9,371G-9,36G-9,358G-9,358G-9,394G- 9,394G-9,412G-9,397G-9,397G-9,397G-9,397G- 9,362G-9,392G-9,42G-9,417G-9,406G-9,367G- 9,366G-9,368G-9,325G-9,325G-9,325G	29,59	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,22 G	25,307G-5,361G-5,341G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G- 5,347G-5,375G-5,377G-5,406G-5,406G-5,435G- 5,435G-5,435G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G	25,44	21,88
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,88 G	26,88G-6,98G-6,99G-6,96G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,96G-6,96G-6,93G-6,9G-6,9G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	27,06	22,17
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	279,26 G	278,693G-9,821G-9,821G-80,101G-0,101G- 0,101G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,117G-0,241G-0,601G-0,174G- 0,174G-79,806G-9,806G-9,415G-9,415G- 9,426G-9,426G	281,44	199,74
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,86 G	9,867G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G- 9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,873G- 9,873G-9,873G-9,884G-9,885G-9,885G-9,876G- 9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G	9,91	8,65
7	US\$ 0,74	US\$ 0,77	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,41 G	28,175G-8,47G-8,425G-8,38G-8,445G-8,475G- 8,42G-8,385G-8,375G-8,245G	28,5	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	24 G	24,065G-4,25G-4,22G-4,24G-4,245G-4,22G- 4,18G-4,24G-4,26G-4,265G-4,22G-4,245G	24,51	21,65
7	Euro 0,84	Euro 1,15	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,86 G	25,835G-5,935G-5,875G-5,865G-5,885G-5,89G- 5,93G-5,95G-5,96G-5,895G-5,79G-5,805G	26,92	23,41
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	33,35 G	33,265G-3,455G-3,425G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,53G-3,41G-3,41G-3,265G-3,295G	33,67	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	40,49 G	40,19G-0,57G-0,56G-0,575G-0,535G-0,525G- 0,495G-0,615G-0,35G-0,31G-0,32G-0,305G	40,73	30,78
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,33 G	19,32G-9,49G-9,496G-9,558G-9,57G-9,558G- 9,58G-9,576G-9,576G-9,48G-9,48G	19,93	18,15

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	33,52 G	33,555G-3,635G-3,53G-3,535G-3,52G-3,52G-3,545G-3,615G-3,59G-3,57G-3,525G-3,525G	33,82	27,32
7	US\$ 0,8	US\$ 0,63	11.12.20		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	24,75 G	24,728G-4,764G-4,713G-4,764G-4,729G-4,723G-4,704G-4,758G-4,68G-4,678G-4,625G-4,615G	24,81	22,89
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,04 G	25,044G-5,058G-5,064G-5,07G-5,07G-5,07G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,019G-5,023G	25,12	24,89
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	32,79 G	32,64G-2,805G-2,795G-2,845G-2,82G-2,805G-2,8G-2,88G-2,83G-2,82G-2,77G-2,785G-2,885	33,08	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBZ65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	33,1 G	33,125G-3,17G-3,17G-3,145G-3,14G-3,15G-3,17G-3,225G-3,225G-3,18G-3,1G-3,1G	33,3	26,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,66 G	26,661G-6,692G-6,655G-6,689G-6,665G-6,669G-6,644G-6,666G-6,633G-6,586G-6,586G	27,28	26,07
7					A2PB5U	IE00BHZRRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	16,71 G	16,574G-6,536G-6,694G-6,632G-6,688G-6,384G-6,332G-6,6G-6,678G-6,63G-6,614G-6,628G	22,41	15,86
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	27,83 G	27,895G-8,015G-7,9G-8,045G-8,095G-8,05G-7,955G-7,965G-7,925G-7,945G	34,98	26,67
7					A2PB5W	IE00BHZRRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,09 G	31,185G-1,54G-1,405G-1,49G-1,52G-1,48G-1,515G-1,545G-1,55G-1,595G-1,595G	31,72	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	33,64 G	33,635G-3,73G-3,57G-3,695-3,575G-3,595G-3,6G-3,615G-3,665G-3,69G-3,68G-3,66G-3,705G	38,64	32,35
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	168,14 G	163,52G-7,84G-7,94G-7,9G-7,8G-7,82G-7,76G-8,34G-7,84G-7,9G	169,32	127,36
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	22,82 G	22,825G-2,985G-2,99G-3,015G-2,895G-2,925G-2,955G-2,865G-2,865G	23,42	15,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	110,72 G	110,14G-0,2G-0,24G-0,3G-0,26G-0,34G-0,26G-0,4G	119,12	99,53
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,8 G	90,42G-1,03G-1,38G-1,03G-1,2G-0,77G-0,63G-0,45G-0,39G	108,54	78,49
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	22,83 G	22,701G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	22,91	21,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	253,95 G	253,834G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G-4,357G-4,357G-4,617G-5,236G-5,541G-4,684G-4,951G-5,025G-5,025G-4,459G-4,459G-4,187G-4,187G	255,98	175,46
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,4 G	27,359G-7,468G-7,468G-7,5G-7,472G-7,48G-7,48G-7,463G-7,462G-7,49G-7,483G-7,532G-7,528G-7,532G-7,532G-7,534G-7,534G-7,538G-7,538G-7,538G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G	28,38	26,12
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	28,68 G	28,622G-8,762G-8,762G-8,762G-8,732G-8,732G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,622G-8,502G-8,532G-8,532G-8,544G-8,544G-8,544G-8,544G-8,544G-8,512G-8,482G-8,482G-8,482G-8,482G	28,89	22,58
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,93 G	19,881G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G	20	19,14
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	39,41 G	39,468G-9,527G-9,527G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,382G-9,382G-9,382G-9,382G-9,448G-9,448G-9,448G-9,448G-9,448G	39,95	30,24

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	32,94 G	32,901G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	33,06	26,34
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	50,78 G	50,781G-0,72G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	58,03	50,27
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	173,72 G	173,721G-3,54G-3,54G-3,54G-3,73G-3,73G-3,53G-3,53G-3,77G-3,59G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	198,65	171,99
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	431,6 G	429,926G-30,356G-0,805G-0,805G-0,765G-0,765G-0,765G-1,256G-0,74G-1,239G-0,749G-0,749G-0,749G-0,749G-0,455G-0,629G-0,052G-29,562G-9,562G-9,562G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	434,02	330,85
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	339,02 G	338,292G-8,8G-8,8G-8,99G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,15G-7,15G-7,15G	340,47	318,24
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.065,98 G	1065,71G-5,83G-3,6G-6,14G-3,85G-3,85G-3,85G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-4,51G-0,28G-0,28G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-0,27G-59,06G-6,61G-6,61G-7,99G-7,99G	1.069,93	801,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	198,12 G	195,855G-6,484G-7,309G-7,309G-7,173G-7,361G-7,361G-7,551G-7,551G-7,601G-7,471G-7,471G-7,471G-7,581G-7,501G-7,701G-7,901G-7,039G-7,035G-6,671G-6,671G-6,671G-6,671G	211,72	173,8
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	347,79 G	347,581G-8,44G-8,4G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,081G-8,081G-8,081G-51,54G-1,58G-1,58G-1,47G-1,06G-0,69G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	352,92	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	369,28 G	369,121G-70,03G-0G-0,22G-0,22G-69,45G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,65G-9,65G-9,65G-73,31G-3,14G-3,24G-3,25G-2,88G-2,51G-2,1G-1,73G-1,73G-1,73G	374,61	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	460,17 G	463,76G-0,439G-0,418G-6,84G-59,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-67,04G-5,359G-5,359G-5,868G-5,868G-5,868G-5,317G-4,808G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G	467,04	349,76
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,33 G	84,224G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,59 G	175,337G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	178,9	174,13
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	212,62 G	213,991G-4,111G-3,381G-3,201G-3,361G-3,831G-3,911G-3,581G-3,531G-3,281G-3,281G-3,841G-4,251G-5,351G-4,511G-3,471G-4,031G-3,091G-3,361G-3,591G-3,591G-3,841G-3,841G	237,97	179,6
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	219,43 G	219,061G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	219,9	179,64

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	196,85 G	196,475G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	197,36	177,39
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	137,37 G	137,254G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,78G-7,78G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	137,95	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	183,95 G	183,635G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	184,21	173,55
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	122,35 G	122,237G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	122,65	115,59
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,21 G	66,171G-6,25G-6,17G-6,17G-6,17G-6,1G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	70,8	65,67
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,59 G	246,47G-6,73G-6,73G-6,73G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-5,93G-5,93G-7,35G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	263,53	244,45
7	Th.	Th.	09.11.21		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	117,63 G	117,82G	117,82	102,41
7	Euro 1,22	Euro 0,63		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	122,07 G	122,48G	122,48	106,42	
7	Th.	Th.		933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR GAM Fund Management Ltd.	1	157,3 G	157,98G	157,98	137,27	
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	8,57 G	8,528G-8,547G-8,573G-8,56G-8,58G-8,57G- 8,545G-8,545G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G- 8,575G-8,575G-8,539G-8,547G-8,547G-8,547G- 8,539G-8,529G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G	8,58	6,56
7	Th.	Th.		A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	25,97 G	25,797G-5,857G-5,873G-5,873G-5,84G-5,84G- 5,871G-5,871G-5,842G-5,842G-5,842G-5,842G- 5,842G-5,842G-5,782G-5,841G-5,81G-5,782G- 5,782G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G	35,19	25,34	
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	265,42 G	262,881G-3,65G-4,228G-3,68G-3,761G-3,921G- 3,941G-4,201G-4,201G-4,441G-4,458G-4,458G- 4,458G-4,481G-4,661G-5,241G-5,259G-5,259G- 4,216G-3,848G-3,571G-3,571G-3,781G-3,781G	284,78	218,74
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	270,78 G	267,516G-8,021G-9,721G-9,381G-9,381G- 9,381G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G- 9,821G-9,821G-9,821G-70,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-69,827G-9,141G-9,141G- 9,141G-9,141G-9,141G	290,28	222,04
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	612,1 G	611,901G-2,19G-2,1G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-2,1G-2,1G-9,101G-9,101G- 9,101G-9,101G-10,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,11G-9,41G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	613,49	481,68
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	520,55 G	521,151G-1,107G-0,497G-0,497G-0,497G- 0,497G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G- 0,497G-0,497G-0,497G-2,002G-2,002G-2,002G- 2,002G-2,002G-1,391G-0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G	522,11	411,16
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	37,14 G	37,068G-7,171G-7,132G-7,182G-7,134G- 7,134G-7,134G-7,134G-7,134G-7,134G-7,134G- 7,134G-7,134G-7,184G-7,267G-7,267G-7,267G- 7,267G-7,267G-7,218G-7,168G-7,168G-7,168G- 7,168G	37,27	29,13	
1				A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,4 G	15,98G-5,97G-5,98G-6G-6G-6G-6,04G-6,06G- 5,471G-5,471G	19,96	13,49	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	22,07 G	22,047G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-1,874G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G	22,29	19,35
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,67 G	23,497G-3,525G-3,549G-3,569G-3,593G-3,641G-3,528G-3,528G-3,528G-3,555G-3,579G-3,579G-3,627G-3,651G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,545G-3,545G-3,545G-3,513G-3,513G-3,513G-3,513G	25,77	22,67
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	165,8 G	165,501G-5,965G-5,965G-5,959G-5,959G-5,736G-5,736G-5,736G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G	166,21	133,74
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	123,06 G	122,671G-3,13G	123,26	121,78
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	79,55 G	79,231G-9,54G	79,88	71,48
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	81,84 G	81,747G-1,97G-1,885G	82,01	70,58
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	82,03 G	82,031G-2,231G-2,231G-2,253G	82,31	67,32
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	100,98 G	100,94G-1,091G	101,28	81,69
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	60,77 G	60,621G-0,77G	60,89	58,86
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,15 G	58,012G-8,074G-8,145G	58,54	57,49
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	162,03 G	161,261G-1,261G-1,851G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G	164,37	149,07
12	US\$ 3,09	US\$ 3,2	14.12.20		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	87,13 G	86,471G-6,92G-6,82G	88,87	82,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	43,01 G	43,104G-3,281G-3,23G-3,326G-3,328G-3,307G-3,38G-3,38G-3,39G-3,43G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,467G-3,48G-3,48G	43,87	29,72
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,14 G	29,235G-9,34G-9,306G-9,355G-9,372G-9,372G-9,401G-9,408G-9,404G-9,425G-9,4G-9,421G-9,399G-9,416G-9,384G-9,4G-9,43G-9,43G-9,428G-9,428G-9,428G-9,467G-9,48G-9,48G	29,74	20,09
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,11 G	29,219G-9,325G-9,29G-9,339G-9,339G-9,344G-9,39G-9,39G-9,408G-9,426G-9,398G-9,398G-9,367G-9,401G-9,368G-9,38G-9,404G-9,401G-9,413G-9,424G-9,424G-9,424G-9,46G-9,46G	29,93	20,08
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	38,52 G	38,121G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,31G-8,35G-8,42G-8,39G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,3G	38,76	30,65
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	23,77 G	23,865G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	23,93	17,36
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	37,97 G	37,965G-8,075G-8,123G-8,145G-8,121G-8,121G-8,075G-8,075G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,128G-8,128G-8,128G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G	46,59	36,41
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,49 G	18,383G-8,413G-8,449G-8,449G-8,429G-8,45G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,523G-8,543G-8,519G-8,518G-8,518G-8,487G-8,487G-8,468G-8,491G-8,491G	18,93	15,3
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,29 G	33,404G-3,477G-3,441G-3,443G-3,477G-3,477G-3,477G-3,513G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,519G-3,531G-3,489G-3,45G-3,452G-3,459G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G	33,53	23,86
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,63 G	9,631G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,645G-9,645G-9,625G-9,615G-9,615G-9,625G-9,635G-9,645G-9,645G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G	10,05	9,42
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,19 G	18,013G-8,06G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	18,25	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	34,75 G	34,86G-4,905G-4,905G-4,918G-4,918G-4,918G-4,953G-4,953G-4,953G-4,953G-4,953G-4,901G-4,938G-4,979G-4,992G-4,948G-4,907G-4,907G-4,907G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G	34,99	24,82
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,29 G	35,082G-5,117G-5,117G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G-5,249G	43,48	33,9
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,86 G	16,718G-6,741G-6,766G-6,769G-6,778G-6,778G-6,778G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G	17,21	13,98
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	51,04 G	51,18G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,51G-1,51G-1,45G-1,39G-1,38G-1,38G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	51,51	36,62
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,12 G	32,113G-2,207G-2,207G-2,261G-2,243G-2,243G-2,203G-2,203G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,187G-2,187G-2,187G-2,187G	39,26	30,77

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	464,25 G	464,079G-5,637G-5,637G-5,637G-5,637G-5,637G-6,207G-6,207G-6,207G-6,207G-5,693G-5,693G-5,693G-6,373G-6,952G-6,952G-6,458G-6,925G-6,925G-6,925G-6,425G-6,425G-6,425G	467,64	364,84
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	10,1 G	10,006G-0,152G-0,208G-0,208-0,208G-0,208G-0,194G-0,214G-0,266G-0,256G-0,214G-0,156G-0,16G	14,94	9,12
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.GI.Dec.Ena.ETF	1	8,63 G	8,602G-8,671G-8,665G-8,685G-8,667G-8,668G-8,681G-8,715G-8,716G-8,736G-8,711G-8,708G	8,74	6,99
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	9,04 G	9,067G-9,084G-9,092G-9,094G-9,084G-9,073G-9,106G-9,094G-9,129G-9,122G-9,157G	9,16	7,02
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	9,93 G	9,898G-9,894G-9,932G-9,961G-9,936G-9,939G-9,928G-9,964G-9,932G-9,949G-9,907G-9,917G	10,14	8,49
4	US\$ 0,68	US\$ 0,17	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	9,85 G	9,85G-9,836G-9,889G-9,919G-9,908G-9,898G-9,889G-9,92G-9,87G-9,902G-9,876G-9,876G	10,19	6,57
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Al.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	7,48 G	7,495G-7,518G-7,539G-7,533G-7,531G-7,531G-7,548G-7,539G-7,54G-7,469G-7,475G	7,77	6,86
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	12,41 G	12,46G-2,502G-2,496G-2,566G-2,594G-2,598G-2,584G-2,504G-2,424G-2,44G	19,8	11,52
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	11,67 G	11,614G-1,754G-1,784G-1,764G-1,754G-1,744G-1,786G-1,826G-1,738G-1,768G	11,87	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	15 G	14,934G-5,22G-5,268G-5,32G-5,262G-5,254G-5,28G-5,316G-5,38G-5,472G-5,358G-5,396G	15,47	11,66
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	6,21 G	6,224G	7,06	5,58
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima Dis.Ren.En.ETF	1	7,69 G	7,66G-7,746G-7,794G-7,812G-7,832G-7,893G-7,889G-7,939G-7,966G-7,924G-7,987G	7,99	6,23
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,34 G	6,455G	6,71	5,53
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	8,1 G	8,079G-8,132G-8,145G-8,138G-8,133G-8,162G-8,189G-8,215G-8,205G-8,213G-8,147G-8,179G	8,54	6,7
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	6,73 G	6,742G-6,807G-6,846G-6,865G-6,86G-6,864G-6,863G-6,903G-6,894G-6,931G-6,878G-6,881G	7,19	5,65
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	6,32 G	6,303G-6,353G-6,397G-6,428G-6,43G-6,433G-6,475G-6,486G-6,466G-6,426G-6,432G	6,49	5,42
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	6,33 G	6,329G-6,351G-6,346G-6,358G-6,351G-6,342G-6,349G-6,373G-6,323G-6,303G-6,248G-6,264G	6,72	5,45
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-Ci.Liv.ESG-S ETF	1	6,81 G	6,859G-6,891G-6,894G-6,909G-6,907G-6,904G-6,932G-6,951G-6,98G-6,998G-6,896G-6,921G	7,03	5,97
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	6,93 G	6,946G-6,9G-6,931G-6,939G-6,929G-6,915G-6,957-6,922G-6,945G-6,853G-6,851G-6,856G-6,856G	7	6,18
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	7,42 G	7,369G-7,382G-7,398G-7,391G-7,388G-7,426G-7,459G-7,473G	7,54	6,53
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSARenta	1	23,45 G	23,395G-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-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	24,17	23,13
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	47,03 G	46,789G-6,94G-7,007G-7,095G-7,095G-7,095G-7,007G-7,007G-7,059G-7,059G-7,059G-7,059G-7,059G-7,059G-7,057G-7,107G-7,107G-7,107G-7,107G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G	47,11	40,18
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,15 G	19,122G-9,16G-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-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	19,47	18,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,31 G	24,27G-4,32G	24,37	24,19

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAeuropa	1	57,45 G	57,104G-7,427G-7,484G-7,491G-7,491G-7,491G-7,491G-7,491G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,49G-7,49G-7,508G-7,575G-7,575G-7,324G-7,324G-7,176G-7,176G-7,164G-7,164G-7,158G	57,58	46,93
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	96,96 G	96,864G-7,047G-7,048G-7,054G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,294G-6,294G-6,161G-6,044G-6,044G-6,044G-6,044G	97,2	83,06
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,72 G	104,211G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	105,67	100,41
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,32 G	54,23G-4,305G-4,305G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G	54,42	49,35
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,38 G	34,349G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	37,56	32,79
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,77 G	181,478G-1,75G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	185,7	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,05 G	70,928G-1,109G-1,038G-1,01G-0,92G-0,92G-1,075G-1,075G-1,075G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1,005G-1,239G-1,156G-1,156G-0,935G-0,935G-1,011G-1,011G-1,011G-1,011G-1,09G	72,64	66,9
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,99 G	177,715G-7,95G-7,95G-7,987G-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-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	184,23	176,87
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	81,01 G	80,889G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	81,36	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,09 G	81,957G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,21G-2,21G-2,52G-2,52G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	82,52	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,08 G	81,967G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	82,34	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,39 G	84,324G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	84,8	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,11 G	81,099G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	81,68	68,49
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	87,32 G	87,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,62G-7,62G-7,53G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	88,92	78,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	73,98 G	74,16G-4,16G-4,32G-4,27G-4,26G-4,37G-4,43G-4,45G-4,42G-4,33G-4,3G-4,27G-4,34G-4,54G-4,78G-4,51G-4,12G-3,94G-3,67G-3,76G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	77,82	64,96

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	110,32 G	110,131G-0,241G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,861G-1,031G-1,031G-1,141G-1,001G-9,551G-9,551G-9,551G-10,971G-9,541G	111,14	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	47,23 G	46,99G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	48,09	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,36 G	18,329G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,379G-8,379G-8,379G-8,379G-8,379G-8,379G-8,379G	19,45	18,23
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,67 G	51,613-1,613G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	51,8	48,7
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,03 G	60,81G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,88G	61,65	60,22
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,1 G	48,931G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G	49,24	48,38
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,07 G	30,035G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	30,71	29,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	155,68 G	155,407G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,49G-5,49G-5,49G-5,65G-5,81G-5,81G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,56G	158,88	140,17
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	82,26 G	81,887G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	82,46	77,96
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,54 G	104,06G-4,47G	105,44	103,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	178,52 G	178,223G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	178,77	154,3
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,51 G	92,189G-2,345G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	93,26	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,06 G	3,258G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G	77,7	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,18 G	76,981G-6,981G-6,981G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	69,27	66,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	150,91 G	68,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	158,49	127,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	27,07 G	27,01G-7,04G-7,01G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G-6,91G-6,901G-6,87G-6,87G-6,87G	27,22	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,74 G	21,728G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,51	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,75 G	3,751G-3,751G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,754G-3,754G-3,758G-3,758G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,772G-3,772G-3,768G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G	3,85	3,44
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,85 G	12,839G-2,872G-2,86G-2,872G-2,859G-2,859G-2,852G-2,852G-2,85G-2,85G-2,856G-2,856G-2,856G-2,856G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,802G-2,802G-2,802G-2,816G-2,816G	12,89	10,2
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,33 G	20,31G-0,344G-0,348G-0,309G-0,311G-0,311G-0,337G-0,337G-0,31G-0,31G-0,31G-0,332G-0,332G-0,332G-0,359G-0,359G-0,359G-0,384G-0,384G-0,384G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	20,97	16,62
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	26,99 G	26,938G-6,976G-6,976G-6,976G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-6,832G-6,856G-6,858G-6,858G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	27,18	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,94 G	33,918G-3,975G-3,975G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,946G-3,946G-3,99G-3,99G-3,976G-3,976G-3,897G-3,897G-3,897G-3,897G-3,897G	34,72	29,2
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,72 G	18,742G-8,762G-8,713G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	18,81	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,61 G	18,544G-8,645G-8,645G-8,645G-8,575G-8,575G-8,584G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G	18,65	16,46
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,69 G	18,587G-8,615G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,636G-8,655G-8,655G-8,655G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G	19,35	17,75
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,62 G	167,324G-7,49G	170,28	166,16
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,67 G	132,366G-2,56G	136,49	131,48
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,2 G	7,19G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	7,35	6,93
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	24,61 G	24,575G	24,65	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,09	01.07.21		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,7 G	23,664G-3,708G-3,717G-3,723G-3,723G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G-3,718G-3,718G-3,718G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,722G-3,687G-3,687G-3,687G	23,88	19,15

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,09 G	5,184G-5,251G-5,251G-5,176G-5,18G-5,172G-5,172G	12,56	4,8
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	22,19 G	22,17G-2,175G-2,135G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,215G-2,19G-2,16G-2,12G-2,13G	22,34	20,22
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	29,86 G	29,83G-9,83G-9,815G-9,885G-9,865G-9,865G-9,85G-9,905G-9,84G-9,81G-9,75G-9,775G	30,11	26,73
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	20,4 G	20,35G-0,43G-0,39G-0,395G-0,395G-0,4G-0,415G-0,455G-0,435G-0,425G-0,42G-0,42G	20,49	18,72
1	US\$ 0,22	US\$ 0,39	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	12,78 G	12,636G-2,64G-2,706G-2,65G-2,722G-2,484G-2,458G-2,638G-2,712G-2,694G-2,712G-2,728G	17,43	12,1
1	£ 0,27	£ 0,38	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	25,34 G	25,321G-5,831G-5,796G-5,796G-5,831G-5,876G-5,881G-5,911G-5,906G-5,401G-5,401G	26,75	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	41,04 G	40,935G-0,999G-1,001G-1,028G-1,012G-1,007G-0,98G-1,074G-0,941G-0,909G-0,954G	41,32	30,18
1	US\$ 0,38	US\$ 0,35	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	28,01 G	28-8,01G-7,996G-8,018-8,009G-8,008G-8,028-7,997G-7,996G-8,052G-8,025G-7,98G-7,95G-7,962G	28,4	21,76
1	US\$ 0,36	US\$ 0,24	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,25 G	13,256G-3,27G-3,26G-3,264G-3,276G-3,27G-3,278G-3,298G-3,296G-3,286G-3,28G-3,282G	13,39	11,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,32	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	49,27 G	49,275G-9,445G-9,35G-9,375G-9,495G-9,475G-9,47G-9,53G-9,415G-9,42G-9,495G-9,565G	59,7	47,06
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,58 G	1,5788G-1,5914G-1,5894G-1,5934G-1,5884G-1,5798G-1,5866G-1,5946G-1,5976G-1,5996G-1,6038G-1,6038G	2	1,44
1	US\$ 0,59	US\$ 0,33	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	34,99 G	34,71G-4,71G-4,751G-4,771G-4,775G-4,813G-4,892G-4,857G-4,824G-4,864G	36,16	30,87
1	Euro 0,28	Euro 0,26	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	16,27 G	16,31G-6,31G-6,282G-6,282G-6,294G-6,296G-6,296G-6,326G-6,316G-6,304G-6,288G-6,288G	16,33	13,19
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	39,81 G	39,745G-9,816G-9,811G-9,846G-9,811G-9,808G-9,9G-9,825G-9,772G-9,714G-9,754G	40,03	29,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,8	29.04.21		A1H8BL	IE00B4T53815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	18,21 G	18,01G-8,12G-8,182G-8,102G-8,154G-7,95G-7,954G-8,122G-8,232G-8,168G-8,18G-8,18G	22,59	17,54
1	US\$ 0,42	US\$ 0,55	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,77 G	32,71G-2,625G-2,56G-2,555G-2,525G-2,525G-2,61G-2,9G-2,765G-2,83G-2,74G	33,49	25
1	US\$ 1,36	US\$ 0,94	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	67,22 G	67,22G-7,6G-7,46G-7,51G-7,57G-7,59G-7,6G-7,6G-7,56G-7,52G-7,69G-7,82G	70,21	55,18
1	US\$ 0,94	US\$ 0,07	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	60,69 G	61,19G-1,31G-1,2G-1,36G-1,37G-1,34G-1,19G-1,33G-1,23G-1,22G-1,35G	61,37	48,75
1	US\$ 0,85	US\$ 0,73	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,58 G	25,59G-5,58G-5,55G-5,6G-5,595G-5,565G-5,575G-5,63G-5,615G-5,605G-5,68G-5,705G	27,65	23,73
1	US\$ 0,63	US\$ 0,48	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,53 G	23,38G-3,535G-3,565G-3,555G-3,625G-3,5G-3,455G	23,76	18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,22	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,18 G	13,218G-3,236G-3,282G-3,268G-3,26G-3,198G-3,226G-3,262G-3,236G-3,252G	13,74	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,22	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,96 G	10,98G-1,037G-1,0195G-1,02G-1,034G-1,0275G-1,0175G-1,038G-1,029G-1,0265G-1,0255G-1,0295G	12,13	10,5
1	US\$ 0,35	US\$ 0,18	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,36 G	20,33G-0,435G-0,415G-0,425G-0,435G-0,44G-0,44G-0,415G-0,41G-0,39G-0,39G	20,47	15,16
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,79 G	7,801G-7,843G-7,809G-7,822G-7,865G-7,87G-7,862G-7,829G-7,835G-7,836G-7,842G	10,89	7,44
1	US\$ 0,46	US\$ 0,51	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,5 G	41,5G-1,79G-1,625G-1,36G-1,325G-1,19G-1,145G-1,35G-1,435G-1,575G-1,715G-1,78G	45,68	36,02
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	49,31 G	49,29G-9,43G-9,55G-9,55G-9,55G-9,575G-9,55G-9,46G-9,525G-9,57G	58,29	47,14
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	55,04 G	54,81G-4,81G-4,61G-4,66G-4,68G-4,62G-4,66G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,84G	64,34	52,68
1	£ 2,08	£ 1,38	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,55 G	84,57G-4,58G-4,46G-4,43G-4,52G-4,53G-4,73G-4,86G-4,8G-4,75G-4,72G	85,86	70,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,78	Euro 0,67	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,66 G	45,645G-5,75G-5,7G-5,71G-5,72G-5,705G-5,765G-5,75G-5,68G-5,62G-5,595G	45,86	36,16
1	US\$ 0,31	US\$ 0,35	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	23,42 G	23,345G-3,33G-3,35G-3,33G-3,335G-3,335G-3,38G-3,355G-3,34G	23,49	19,56
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	7,4 G	7,367G-7,411G-7,396G-7,445G-7,456G-7,447G-7,453G-7,394G-7,401G-7,38G-7,38G	12,59	6,93
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFS-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	12,18 G	12,234G-2,252G-2,238G-2,268G-2,266G-2,274G-2,274G-2,284G-2,274G-2,284G-2,278G-2,294G	13,58	11,14
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,9 G	14,876G-4,856G-4,906G-4,934G-4,928G-4,938G-4,958G-4,934G-4,934G	16,3	14,2
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	18,12 G	18,03G-8,094G-8,11G-8,102G-8,1G-8,14G-8,112G-8,09G-8,074G-8,044G	18,23	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,52 G	13,58G-3,566G-3,584G-3,602G-3,59G-3,584G-3,606G-3,594G-3,578G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,95 G	13,946G-3,93G-3,912G-3,908G-3,918G-3,918G-3,926G-3,938G-3,944G-3,924G-3,902G-3,902G	13,98	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,94 G	13,824G-3,886G-3,896G-3,912G-3,924G-3,924G-3,936G-3,974G-3,972G-3,96G-3,922G-3,904G	14,31	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,51 G	21,44G-1,56G-1,555G-1,575G-1,56G-1,555G-1,545G-1,59G-1,545G-1,515G-1,435G-1,465G	21,68	16,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,83 G	14,831G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,95	13,92
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,27 G	14,284G-4,315G-4,315G-4,322G-4,322G-4,322G-4,322G-4,338G-4,355G-4,315G-4,315G-4,295G-4,315G-4,335G-4,358G-4,358G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,358G-4,358G-4,358G	15,91	13,17
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,28 G	12,298G-2,317G-2,331G-2,345G-2,325G-2,337G-2,337G-2,337G-2,336G-2,349G-2,335G-2,315G-2,315G-2,325G-2,337G-2,357G-2,357G-2,357G-2,349G-2,349G-2,348G-2,348G-2,367G-2,367G	13,71	11,36
4	Th.	Th.	08.07.21		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,27 G	28,26G	29,56	25,34
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,84 G	24,73G-4,77G-4,761G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G	25,94	22,39
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	12,99 G	12,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,81G-2,75G-2,77G-2,79G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,82G	14,98	12,43
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,09 G	17,08G	17,87	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,44 G	19,43G	20,35	17,43
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,76 G	27,727G-7,829G-7,829G-7,819G-7,807G-7,806G-7,82G-7,82G-7,809G-7,809G-7,809G-7,809G-7,777G-7,786G-7,804G-7,804G-7,804G-7,777G-7,777G-7,726G-7,726G-7,726G-7,726G-7,726G-7,726G	29,37	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,7 G	25,536G-5,589G-5,649G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,707G-5,707G-5,734G-5,734G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G-5,72G	30,82	24,4
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,82 G	23,747G-3,796G-3,796G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,846G-3,846G-3,846G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G	28,63	22,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	19,68 G	19,65G-9,731G-9,731G-9,736G-9,715G-9,715G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,694G-9,694G-9,713G-9,701G-9,701G-9,68G-9,68G-9,657G-9,657G-9,657G-9,657G-9,657G-9,657G-9,76G-9,89G-9,88G-9,89G-9,91G-9,92G-9,93G-9,78G-9,92G-9,88G-9,89G-9,88G-9,9G-9,9G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,74 G	19,84G-9,84G-9,89G-9,84G-9,89G-9,9G-9,91G-9,97G-9,89G-9,88G-9,89G-9,91G-9,92G-9,93G-9,78G-9,92G-9,88G-9,89G-9,88G-9,9G-9,9G	19,93	17,12
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,66 G	15,75G	15,86	13,77
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,2 G	19G-9,5	23,38	16,82
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,66 G	13,83G	16,67	12,08
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,98 G	109,471G-9,581G-9,581G-9,575G-9,575G-9,465G-9,602G-9,602G-9,457G-9,575G-9,575G-9,453G-9,453G-9,453G-9,573G-9,706G-9,572G-9,462G-9,462G-9,462G-9,462G-9,462G-9,462G	155,37	106,06
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,75 G	11,557G-1,59G-1,584G-1,571G-1,571G-1,583G-1,604G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,639G-1,667G-1,655G-1,65G-1,652G-1,639G-1,628G-1,628G-1,64G-1,64G	12,18	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,73 G	69,463G-9,636G-9,74G-9,77G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,816G-9,816G-9,816G-9,816G-9,836G-9,836G-9,836G-9,784G-9,784G-9,784G	79,39	65,56
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,55 G	42,773G-2,773G-2,761G-2,807G-2,762G-2,762G-2,779G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,759G-2,759G-2,759G-2,759G	43,15	35,95
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	225,17 G	226,182G-7,061G-6,754G-7,179G-7,179G-7,255G-7,65G-7,65G-7,68G-7,949G-7,646G-7,646G-7,646G-7,39G-7,57G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,227G-8,29G-8,29G	228,29	161,83
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,08 G	120,271G-0,774G-0,774G-0,7G-0,731G-0,731G-0,433G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,514G-0,631G-0,631G-0,681G-0,681G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G	154,68	116,41
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63,59 G	63,847G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G-3,913G-3,913G-3,913G-3,913G-3,913G-3,913G-3,877G-3,877G-3,953G-3,953G-3,947G-3,873G-3,864G-3,792G-3,705G-3,705G-3,705G-3,769G	63,96	45,6
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,47 G	12,442G-2,46G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,53	11,96
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,88 G	17,905G-7,953G-7,967G-7,986G-7,968G-7,968G-7,968G-7,982G-7,983G-8,016G-7,976G-7,951G-7,951G-7,969G-7,979G-8,016G-7,999G-7,999G-7,999G-7,971G-7,982G-7,993G-7,993G-7,993G	20,03	16,57
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,39 G	15,351G-5,393G-5,471G-5,472G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G	15,73	14,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	9,51 G	9,595G-9,56G-9,585G-9,595G-9,595G-9,59G-9,6G-9,59G-9,605G-9,585G-9,545G-9,53G-9,555G-9,575G-9,575G-9,585G-9,59G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	9,88	6,58
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,69 G	7,75G-7,72G-7,72G-7,73G-7,74G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,705G-7,695G-7,715G-7,715G-7,725G-7,735G-7,735G-7,745G-7,745G-7,735G-7,735G-7,745G-7,745G	7,99	5,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,34 G	35,4G-5,35G-5,38G-5,36G-5,34G-5,32G-5,36G-5,3G-5,3G-5,249G-5,229G	35,51	31,95
1	Euro 0,16	Euro 0,5	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,21 G	41,273G-1,257G-1,284G-1,291G-1,296G-1,296G-1,298G-1,297G-1,302G-1,318G-1,318G	41,9	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,86 G	41,901G-1,921G-1,921G-1,921G-1,951G-1,951G-1,962G-1,963G-1,967G-1,966G-1,966G	42,4	40,94
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,29 G	49,935G-50,27G-0,23G-0,25G-0,24G-0,23G-0,23G-0,35G-0,27G-0,23G-0,11G-0,13G	50,55	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	56,03 G	55,62G-5,97G-6,01G-5,98G-6,01G-6,01G-6,04G-6,14G-6,06G-6,01G-5,97G-5,86G	56,18	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	57,18 G	57G-7,31G-7,2G-7,17G-7,19G-7,27G-7,29G-7,35G-7,19G-7,07G-7,12G	57,58	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	55,18 G	54,95G-5,28G-5,16G-5,18G-5,17G-5,19G-5,24G-5,34G-5,28G-5,21G-5,17G-5,15G	55,43	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	61,33 G	60,96G-1,27G-1,29G-1,34G-1,28G-1,26G-1,25G-1,4G-1,28G-1,21G-1,15G-1,22G	61,71	45
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	39,77 G	39,735G-9,778G-9,769G-9,769G-9,769G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,769G	40,07	39,04
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	39,92 G	39,895G-9,941G-9,9G-9,913G-9,913G-9,913G-9,913G-9,892G-9,919G-9,905G-9,879G-9,879G	40,45	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	39,55 G	39,525G-9,572G-9,5G-9,527G-9,514G-9,524G-9,492G-9,524G-9,544G-9,508G-9,469G-9,469G	40,34	38,28
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	237,35 G	235,7G-5,55G-5,9G-5,85G-5,8G-9,45-5,6G-6,05G-5,4G-5G	239,45	170,32
1	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	37,42 G	37,35G-7,404G-7,319G-7,38G-7,346G-7,326G-7,315G-7,369G-7,301G-7,299G-7,289G-7,284G	37,5	34,67
1	US\$ 0,83	US\$ 0,53	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,99 G	37,974G-8,009G-7,934G-8G-7,945G-7,937G-7,905G-7,98G-7,908G-7,887G-7,815G-7,815G	38,48	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	39,57 G	39,54G-9,6G-9,532G-9,548G-9,528G-9,54G-9,5G-9,532G-9,528G-9,508G-9,494G-9,474G	40,16	38,16
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,57 G	39,53G-9,573G-9,573G-9,573G-9,573G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,574G-9,549G	39,69	38,97
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,59 G	40,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,594G-0,574G	40,92	38,95
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	56,26 G	56,08G-6,72G-6,78G-6,8G-6,75G-6,85G-6,93G-6,68G-6,83G-6,45G-6,5G	56,93	45,8
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	60,18 G	59,98G-60,45G-0,43G-0,53G-0,54G-0,57G-0,65G-0,75G-0,74G-0,77G-0,66G-0,67G	61,26	52,15
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,04 G	36,966G-7,035G-6,958G-7,006G-6,966G-6,958G-6,939G-6,997G-6,921G-6,905G-6,873G-6,873G	37,19	34,94
1	Euro 0,77	Euro 0,5	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	41,63 G	41,665G-1,623G-1,64G-1,628G-1,629G-1,634G-1,688G-1,637G-1,616G-1,535G-1,535G	42,93	40,74
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	113,04 G	115,94G-6,96G-7,16-6,9-6,92G-7,28-6,86G-6,9G-6,9G-6,86G-7,68G-6,88G-7,26G	119,5	76,51
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AIIsha Con ETF	1	28,26 G	28,25G-8,37G-8,415G-8,49G-8,52G-8,505G-8,515G-8,425G-8,46G-8,375G-8,375G	31,96	26,6
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,55 G	44,535G-4,595G-4,57G-4,575G-4,545G-4,515G-4,545G-4,725G-4,52G-4,51G-4,44G-4,44G	44,87	34,68
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	36,51	36,025G	36,51	29,55
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	43,07 G	42,85G-3,09G-3,08G-3,135G-3,105G-3,065G-3,15G-3,035G-2,995G-2,845G-2,955G	43,54	32,32
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	42,73 G	43,345G-3,485G-3,315G-3,305G-3,405G-3,735G-3,945G-3,665G-3,76G-3,53G-3,615G	45,48	34,44
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	161,18 G	159,86G-60,02G-0,4G-0,56G-0,64G-0,66G-0,84G-1,08G-0,42G-0,6G	168,28	142,6
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,72 G	37,69G-7,719G-7,704G-7,725G-7,722G-7,741G-7,793G-7,765G-7,735G-7,711G-7,731G	37,85	29,66
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	43,67 G	43,495G-4,065G-3,885G-3,88G-3,915G-3,875G-3,97G-3,815G-3,86G-3,615G-3,65G	47,92	38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,53	US\$ 0,43	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,85 G	37,765G-7,808G-7,843G-7,821G-7,805G-7,797G-7,881G-7,754G-7,714G-7,754G	38,04	29,27
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,27 G	18,257G-8,931G-8,937G-8,953G-8,959G-8,965G-8,979G-9,001G-8,977G-8,973G-8,553G-8,553G	19,64	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,68 G	19,562G-9,56G-9,542G-9,538G-9,566G-9,572G-9,604G-9,614G-9,602G-9,596G-9,618G	20,25	17,11
10	US\$ 0,89	US\$ 1,12	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	346,5 G	343,55G-5,7G-5,45G-5,85G-5,85G-5,8G-5,5G-6,15G-5,15-4,85G-4,45G-5,45G	349,1	248,35
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	367,65 G	367,501G-73,8G-3,08G-4,28G-4,1G-3,68G-3,52G-4,38G-0,31G-67,61G-3,251G-3,251G	380,4	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	355 G	355G-8,03G-8,4G-8,15G-8,26G-7,6G-8,28G-7,35G-7,95-7,79G-3,201G-3,201G	359,53	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	530 G	546,945-30G-1,77G-3,15G-3,39G-2,42G-2,58G-1,93G-3,03G-3,95G-9,157-2,38G-28G-8G	548,75	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	416,7 G	416,751G-29,05G-30,04G-1,27G-1,13G-1,74G-3,56G-4,01G-4,03G-26,851G-6,851G	435,67	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	470,25 G	470,151G-6,24G-8,5G-9,88G-9,96G-80,43G-2,09G-79,51G-9,86G-69,701G-9,701G	482,87	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	249,65 G	249,501G-52,96G-3,93G-4,63G-4,46G-3,98G-4,93G-5,96G-5,7G-0,651G-0,651G	258,82	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	468,5 G	468,351G-76,16G-7,95G-8,5G-8,15G-7,57G-7,06G-7,84G-3,99G-2,63G-64,251G-4,251G	483,92	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	302,35 G	314-9,24G-10,29G-1,59G-0,99G-0,98G-9,98G-10,57G-0,56-2,89G-2,22G-4,201G-4,201G	314,53	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	595 G	590,901G-84,601G-6,87G-8,85G-8,96G-8,91G-9,83G-90,79G-89,62G-90,19G-78,601G-8,601G	601,57	404,36
12	US\$ 5,49	US\$ 8,35	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	161,06 G	161,061G-2,341G-3,721G-3,321G-3,221G-3,201G-2,241G-2,601G-3,121G-3,201G-2,081G-2,081G	171,4	109,59
10	US\$ 0,45	US\$ 0,64	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	43,79 G	43,65G-4,145G-4,075G-4,075G-4,085G-4,09G-4,045G-4,13G-4,075G-4,09G-4,085G-4,035G	44,21	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	183,16 G	183,24G-4,14G-3,9G-4,08G-4,06G-4,04G-4,18G-4,44G-4,34G-4,14G-3G-3,08G	185,2	150,76
1	Euro 0,76	Euro 0,81	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	55,39 G	55,48G-5,47G-5,34G-5,38G-5,4G-5,4G-5,44G-5,54G-5,5G-5,48G-5,45G-5,42G	55,66	46,08
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,37 G	99,38G-9,61G-9,62G-9,61G-9,63G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,38G-9,38G	100,23	98,91
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,07 G	43,01G-3,13G-3,045G-3,085G-3,105G-3,105G-3,09G-3,145G-3,11G-3,04G-2,99G-2,98G	43,23	34,36
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	108,3 G	108,42G-8,46G-8,22G-8,3G-8,3G-8,38G-8,56G-8,52G-8,4G-8,26G-8,32G	108,7	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	99,28 G	98,98G-9,37G-9,18G-9,26G-9,36G-9,34G-9,3G-9,42G-9,37G-9,19G-9,07G-9,07G	99,61	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI.I MSCI Europe ETF	1	289,1 G	288,35G-90,2G-89,65G-9,65G-9,65G-9,75G-90G-0,45G-0,2G-0G-89,5G-9,35G	290,7	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	78,81 G	78,45G-8,86G-8,65G-8,76G-8,62G-8,67G-8,71G-8,85G-8,81G-8,84G-8,82G-8,86G	79,01	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoMI.I STOXX EU Mid200 ETF	1	116,46 G	116,08G-6,54G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,46G-6,58G-6,62G-6,56G-6,46G-6,46G	117,72	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,37 G	113,79G-4,3G-4,255G-4,39G-4,33G-4,325G-4,265G-4,54G-4,315G-4,19G-4,055G-4,23G	115,24	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,12 G	66,576G-6,762G-6,668G-6,734G-6,776G-6,776G-6,842G-7,054G-6,986G-6,952G-6,766G-6,822G	69,43	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,66 G	82,7-2,648G-2,578G-2,644G-2,632G-2,632G-2,642G-2,778G-2,67G-2,576G-2,524G-2,444G	83,18	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	102,58 G	101,84G-2,9G-3,02G-2,98G-3G-2,92G-3,1G-3,3G-3,12G-3,3G-2,82G-2,86G	103,42	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	519,9 G	517G-6,9G-7,4G-6,2G-7,4G-6,7G-6,8G-7,7G-8,4G-8G-6,4G-6,1G	529,4	382,85

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	70,41 G	70,4G-0,33G-0,62G-0,66G-0,93G-0,81G-0,7G-0,71G-0,75G-0,63G-0,4G-0,25G	71,67	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	483,6 G	486,25G-5,45G-5,15G-4,1G-4,2G-2,8G-5,6G-91,05G-0G-0,55G-0,65G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	633,5 G	632,8G-5,7G-5,5G-6,4G-6,1G-5,4G-6,3G-6,9G-7,7G-7,6G-6,6G-7G	643,4	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	484,8 G	483,25G-8,15G-5,8G-6,15G-5,6G-5,15G-6,35G-6,95G-6,3G-7,3G-6,45G-6,45G	496,15	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	365,8 G	365,15G-5,45G-4,75G-4,05G-3,85G-4G-5,05G-4,7G-5,05G-4,1G-4,75G	366,95	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	483,85 G	482G-4,15G-2,6G-2,95G-2,5G-2,95G-4,1G-4,6G-3G-1,45G-0,3G-0,05G	486	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	363,55 G	363,5G-6G-4,75G-4,55G-4,55G-5,15G-5,85G-6,6G-6,55G-5,85G-4,95G-4,95G	371,95	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	347,65 G	346,55G-9,15G-8,55G-8,75G-8,35G-9G-9,45G-9,25G-9,45G-8,8G-8,85G	352	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	127,94 G	127,62G-7,68G-7,7G-7,64G-7,94G-7,94G-8,04G-8,24G-8,36G-8,26G-7,88G-8,02G	129,16	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	140,78 G	140,28G-0,76G-0,22G-39,9G-9,76G-40,16G-0,42G-0,82G-0,56G-0,24G-39,84G-9,8G	142,68	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	190,36 G	189,72G-91,92G-3,64G-3,14G-2,72G-2,42G-2,72G-2,64G-2,04G	201,9	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	658,7 G	659,4G-61,7G-57,9G-8G-9,1G-60G-1,7G-59,3G-9,1G-7,9G-7,5G	666,8	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	239,3 G	239,5G-7,7G-7,35G-7,4G-7,35G-7,45G-7,15G-7,25G-6,8G-6,95G-6,4G-6,55G	257,25	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	136,14 G	136,08G-7,08G-6,52G-6,62G-6,8G-6,76G-6,94G-6,76G-6,94G-7,06G-6,68G-6,36G-6,36G	137,14	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,71 G	93,58G-3,57G-3,53G-3,65G-3,53G-3,65G-3,86G-3,75G-3,69G-3,55G-3,51G	101,4	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	243,7 G	243,6G-4,1G-2,7G-3G-2,3G-3G-2,4G-1,8G-1,8G-0,9G-1G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	249,4 G	248,75G-9,95G-9,8G-9,65G-9,4G-9G-9,75G-9,75G-9,2G-8,45G-8,2G-8,2G	258,4	216,25
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	72,55 G	72,561G-3,74G-3,84G-3,82G-3,87G-3,71G-3,8G-3,6G-3,79G-3,69G-2,391G-2,391G	77,59	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	240,9 G	240,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,8G-0,65G-0,85G-0,95G-1,25G-0,9G-0,55G-0,55G	242,2	198,66
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	63,3 G	63,06G-3,34G-3,68G-3,76G-3,75G-3,73G-3,91G-3,88G-4,06G-3,72G-3,85G	66,18	49,79
12	US\$ 3	US\$ 2,3	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	32,26 G	32,295G-2,345G-2,55G-2,53G-2,525G-2,51G-2,55G-2,645G-2,47G-2,505G	34,21	22,02
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	65,18 G	65,07G-5,1G-5,37G-5,43G-5,71G-5,46G-5,4G-5,39G-5,23G-5,08G-4,99G	66,1	42,13
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	763,88 G	762,4G-4,26G-3,96G-4,12G-4,22G-5,72G-4,22G-2,66G-1,38G-2,08G	768,84	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,8 G	48,545G-9,224G-9,148G-9,153G-9,217G-9,223G-9,268G-9,207G-9,205G-9,054G-9,129G	53,03	46,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,36	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,43 G	24,4G-4,44G-4,435G-4,47G-4,43G-4,43G-4,43G-4,435G-4,49G-4,415G-4,4G-4,365G-4,36G	24,56	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,27	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,65 G	10,656G-0,638G-0,642G-0,63G-0,648G-0,64G-0,642G-0,65G-0,656G-0,646G-0,634G-0,636G	10,68	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,29	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,18 G	8,122G-8,246G-8,242G-8,236G-8,243G-8,225G-8,208G-8,234G-8,244G-8,241G-8,24G-8,248G	8,49	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,47	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	22,15 G	22,045G-2,17G-2,155G-2,17G-2,17G-2,15G-2,17G-2,225G-2,195G-2,165G-2,145G-2,15G	22,24	17,42
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	39,17 G	38,87G-8,87G-8,92G-8,905G-8,9G-8,865G-8,94G-8,85G-8,78G	39,21	37,8
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	34,56 G	34,58G-4,71G-4,82G-4,92G-4,875G-4,875G-4,71G-4,745G-4,74G-4,745G	39,33	30,62

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,94	US\$ 1,15	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,68 G	28,77G-8,745G-8,74G-8,705G-8,665G-8,755G-8,635G-8,57G-8,51G-8,505G	29,2	22,71
1	US\$ 0,63	US\$ 0,38	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	19,11 G	19,0815G-9,0465G-9,078G-9,047G-9,047G-9,029G-9,077G-9,0205G-9,014G-9,013G-9,004G	19,14	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,09	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,79 G	20,758G-0,786G-0,783G-0,778G-0,778G-0,784G-0,784G-0,779G-0,783G-0,779G-0,767G-0,767G	21,06	20,49
1	Euro 1,09	Euro 0,68	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	20,71 G	20,712G-0,856G-0,852G-0,854G-0,851G-0,846G-0,848G-0,733G-0,715G	21,27	20,48
12					A2JQDG	IE00BD5KKG77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,94 G	39,905G-40,22G-0,235G-0,27G-0,245G-0,215G-0,285G-0,23G-0,215G-0,14G-0,185G	40,89	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	58,91 G	58,71G-8,87G-8,9G-8,86G-8,84G-8,86G-9,01G-8,67G-8,55G-8,79G-8,78G	60,13	45,79
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	24,95 G	24,91G-5,03G-5,02G-5,045G-5,055G-5,015G-4,86G-4,99G-4,94G-4,965G-4,99G-4,99G	26,01	18,33
1	Euro 0,86	Euro 0,65	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	19,34 G	19,342G-9,4185G-9,4195G-9,427G-9,427G-9,408G-9,408G-9,443G-9,4325G-9,402G-9,2995G-9,2975G	19,71	18,74
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	177,98 G	177,48G-8,26G-8,54G-8,58G-8,58G-8,5G-8,14G-8,88G-8,32G-8,2G-7,62G-7,8G	179,88	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,98	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,4 G	25,365G-5,35G-5,32G-5,3G-5,32G-5,29G-5,315G-5,34G-5,3G-5,255G-5,21G-5,225G	25,84	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,79 G	22,882-2,17G-2,07G-2,14G-2,1G-2,11G-2,12G-2,15G	22,88	14,58
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	32,13 G	32,08G-2,265G-2,2G-2,215G-2,22G-2,215G-2,225G-2,275G-2,245G-2,215G-2,14G-2,14G	32,32	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 1,26	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	22,73 G	22,434G-2,74G-2,711G-2,741G-2,719G-2,767-2,711G-2,699G-2,722G-2,659G-2,647G-2,665G-2,665G	22,78	20,61
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	18,3 G	18,301G-8,611G-8,611G-8,631G-8,641G-8,601G-8,511G-8,561G-8,531G-8,531G-8,241G-8,241G	19,67	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	42,61 G	42,325G-2,645G-2,86G-2,8G-2,775G-2,74G-2,93G-2,9G-2,885G-2,765G-2,9G	43,8	33,74
10	US\$ 0,41	US\$ 0,42	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	39,05 G	38,87G-9,065G-9,08G-9,13G-9,115G-9,09G-9,12G-9,27G-9,21G-9,225G-9,16G-9,175G	39,43	29,69
10	US\$ 1,06	US\$ 1,62	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,68 G	24,71G-4,8G-4,725G-4,81G-4,745G-4,73G-4,785G-4,775G-4,785G-4,835G-4,845G	26,92	22,52
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	311,7 G	309,6G-11,1G-1,3G-1,45G-1,55G-1,6G-1,45G-2G-1,75G-1,3G-1,1G-1,8G	313,3	236,95
3	US\$ 0,2	US\$ 0,07	01.06.21		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,3 G	12,272G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,303G-2,303G-2,303G-2,286G-2,286G-2,286G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,256G-2,256G-2,256G	13,76	12,11
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,85 G	8,786G-8,786G-8,851G-8,866G-8,856G-8,866G-8,866G-8,866G-8,856G-8,851G-8,851G-8,851G-8,856G-8,896G-8,886G-8,886G-8,911G-8,911G-8,906G-8,906G-8,906G-8,886G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,5 G	12,401G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	17,06	11,72
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	48,54 G	48,332G-8,381G-8,434G-8,434G-8,434G-8,381G-8,442G-8,442G-8,384G-8,384G-8,384G-8,384G-8,384G-8,384G-8,384G-8,325G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	85,79 G	85,182G-5,84G-5,84G-5,86G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-6,04G-5,95G-5,93G-5,92G-5,77G- 5,77G-6,99G-6,99G-6,99G	91,86	75,91
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	80,33 G	80,22G-0,354G-0,354G-0,354G-0,29G-0,29G- 0,374G-0,374G-0,255G-0,308G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G	80,61	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,15 G	23,11G-3,149G-3,181G-3,19G-3,194G-3,194G- 3,187G-3,187G-3,186G-3,186G-3,175G-3,175G- 3,175G-3,175G-3,179G-3,207G-3,231G-3,231G- 3,168G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G	23,3	18,36
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,96 G	34,005G-4,005G-3,958G-3,978G-3,975G- 3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,936G-3,936G- 3,936G-3,974G-3,974G-3,987G-3,987G-4,025G- 4,025G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,235G	34,31	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	65,85 G	65,6G-5,776G-5,776G-5,846G-5,775G-5,775G- 5,706G-5,706G-5,706G-5,776G-5,776G-5,776G- 5,724G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G-5,724G- 5,283G-5,283G-5,283G-5,283G-5,244G-5,244G	87,8	59,59
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	144,31 G	144,267G-4,741G-4,741G-4,8G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G-3,404G- 3,404G-3,404G-3,404G-3,404G-3,404G	185,62	134,47
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,15 G	8,138G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,33	8,02
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,52 G	24,484G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	24,53	23,08
3	Euro 0,37	Euro 0,19	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,9 G	14,886G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G- 4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G- 4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G- 4,907G-4,907G-4,907G-4,928G-4,928G-4,928G	15,17	14,36
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,33 G	19,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	19,5	19,1
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	52,93 G	52,678G-2,746G-2,831G-2,884G-2,884G- 2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G- 2,884G-2,884G-2,884G-2,931G-2,993G-2,993G- 2,993G-2,851G-2,829G-2,772G-2,754G-2,754G- 2,754G	53,2	41,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	82,23 G	82,717G-3,061G-3,266G-3,431G-3,516G- 3,544G-3,336G-3,386G-3,531G-3,606G-3,688G- 3,688G-3,688G-3,688G-3,336G-3,391G-3,511G- 3,601G-3,771G-3,771G-3,861G-3,901G-3,74G- 3,74G	84,19	61,38
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,13 G	33,091G-3,154G-3,11G-3,129G-3,129G-3,129G- 3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G- 3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G- 3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G-3,129G- 3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G- 3,173G-3,132G-3,098G-3,098G-3,098G-3,098G	33,33	27,5
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	IPConcept [Luxemburg] S.A. Walser Portf.-German Select	1	242,95 G	242,237G-2,93G-2,98G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	244,1	219,22
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	204,59 G	204,393G-4,62G-4,62G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	204,74	168,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A. PVV SICAV - PVV Classic	1	52,05 G	52,066G-2,071G-2,071G-2,016G-2,016G- 2,016G-1,861G-1,861G-1,561G-1,561G-1,561G- 1,561G-1,561G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G- 1,551G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G	52,07	47,55
10 5	Th. Th.	Th. Euro 1,25	16.12.19		A0EQ6Y A0M52L	LU0220663669 LU0327378542	apo Medical Opportunities WALSER Weltportfolio-45	1 1	213,96 G 155,59 G	155,211G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	215,91 156,04	190,02 143,47
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	141,84 G	141,491G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	142,41	138,56
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	52,07 G	54,489-1,901G-1,901G-2,441G-2,321G-2,321G- 2,201G-2,221G-2,191G-2,851G-2,141G-2,121G- 2,351G-2,481G-2,301G-2,031G-2,151G-1,981G- 2,201G-2,221G-2,171G-2,171G-2,221G	63,13	44,1
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	74,5 G	74,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G- 4,441G-4,441G-4,441G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	74,68	60,75
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	230,2 G	230,003G-0,429G-0,144G-0,484G-0,484G- 0,484G-29,699G-9,699G-9,699G-9,699G- 9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,978G-9,978G- 9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,689G-9,689G- 9,689G	230,94	192,79
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	167,32 G	167,08G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	169,95	163,69
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,75 G	52,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G- 2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G- 2,921G-2,921G-2,921G-2,976G-3,031G-3,031G- 3,031G-2,997G-2,997G-2,933G-2,933G-2,933G- 2,896G	53,03	42,31
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	304,48 G	303,889G-4,867G-4,867G-5,16G-4,791G- 4,795G-4,809G-5,034G-4,93G-5,596G-6,464G- 6,152G-6,152G-6,46G-6,561G-6,941G-6,909G- 6,723G-6,723G-6,284G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,651G	366,17	296,22
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	268,15 G	267,738G-8,14G-8,14G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G	268,25	218,24
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.590,52 G	3574,481G-92,768G-2,768G-2,768G-2,768G- 2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G- 2,768G-602,404G-2,404G-2,404G-7,048G- 7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G- 7,048G-7,048G	3.607,05	2.952,92
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,11 G	34,079G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	34,16	29,41
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,49 G	139,281G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	143,19	138,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,7 G	21,658G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	21,7	19,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	186,92 G	185,682G-6,099G-7,006G-7,246G-7,049G- 7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-6,946G-6,946G- 6,735G-6,735G-6,762G-6,988G-7,468G-7,468G- 7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G- 7,485G	194,45	167,8
3	Euro 1,88	Euro 1,45	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	131,58 G	131,26G-1,98G-2,16G-1,98G-1,92G-2,06G- 2,18G-2,46G-2,32G-2,22G-2,22G	132,48	107,2
3	Euro 0,33	Euro 0,7	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	63,7 G	63,47G-4,11G-3,83G-3,85G-3,74G-3,85G- 3,97G-3,88G-4,01G-3,91G-3,95G	64,88	49,08
3	Euro 0,98	Euro 0,73	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	75,02 G	74,67G-4,76G-4,75G-4,63G-4,58G-4,58G- 4,88G-4,72G-4,83G-4,64G-4,68G	75,15	59,29
3	Euro 0,92	Euro 0,56	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	83,77 G	83,34G-3,39G-3,43G-3,38G-3,46G-3,61G- 3,74G-3,44G-3,19G-3,06G-3,06G	84,02	66,89
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	78,32 G	77,92G-8,55G-8,44G-8,49G-8,39G-8,45G- 8,53G-8,69G-8,58G-8,67G-8,58G-8,62G	79,35	62,13
3	Euro 0,75	Euro 1,06	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,24 G	32,115G-2,135G-2,145G-2,115G-2,18G-2,205G- 2,225G-2,26G-2,28G-2,19G-2,23G	32,51	26,27
3	Euro 0,34	Euro 0,43	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	35,19 G	35,05G-5,03G-4,92G-5,02G-5,1G-5,21G-5,13G- 5,07G-4,97G-4,99G	35,38	26,24
3	Euro 0,97	Euro 0,45	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,67 G	28,595G-9,17G-9,095G-9,045G-8,995G-8,885G- 9,045G-9,035G-8,965G-8,975G	30,4	23,78
3	Euro 1,53	Euro 1,02	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,64 G	103,66G-3,46G-3,5G-3,76G-3,84G-4,12G- 3,64G-3,6G-3,38G-3,48G	105,74	86,34
3	Euro 0,44	Euro 0,19	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,36 G	43,335G-2,995G-3,01G-3,025G-3,085G-3,01G- 3,06G-2,965G-2,995G-2,945G-2,905G	46,8	37,48
3	Euro 0,17	Euro 0,01	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	79,71 G	79,54G-80,21G-79,89G-80,09G-0,02G-0,11G- 0,02G-0,15G-0,17G-79,92G-9,79G-9,79G	80,28	57,49
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,78 G	20,775G-0,735G-0,735G-0,76G-0,73G-0,755G- 0,795G-0,77G-0,765G-0,725G-0,725G	22,59	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,87 G	23,8G-3,895G-3,765G-3,795G-3,74G-3,81G- 3,695G-3,695G-3,745G-3,685G-3,695G-3,635G- 3,65G	26,32	19,44
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,84 G	38,8G-8,905G-8,88G-8,88G-8,805G-8,77G- 8,87G-8,875G-8,79G-8,685G-8,615G-8,645G	41,03	34,71
3	Euro 1,06	Euro 1,07	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	63,44 G	62,88G-2,95G-3,02G-2,88G-3,01G-2,95G- 2,93G-3,04G-3,13G-3,09G-2,97G-2,93G	64,73	47,43
3	Euro 1,21	Euro 1,14	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	105,72 G	105,9G-6,42G-5,94G-5,94G-5,94G-6,08G- 6,34G-6,58G-6,54G-6,34G-6,12G-6,14G	108,14	84,03
3	Euro 0,24	Euro 0,13	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,52 G	20,445G-0,54G-0,38G-0,425G-0,39G-0,39G- 0,395G-0,47G-0,39G-0,4G-0,325G-0,33G	21,29	16,72
3	Euro 0,99	Euro 0,66	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,04 G	29,02G-9,02G-9,14G-9,09G-9,095G-9,1G- 9,08G-9,15G-9,125G-9,085G-9,015G-9,015G	29,68	25
3	Euro 0,63	Euro 0,15	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,9 G	14,872G-4,874G-4,942G-4,99G-4,972G-4,954G- 4,95G-4,962G-4,94G-4,89G-4,864G	15,23	10,23
3	Euro 1,44	Euro 2,89	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,03 G	55,21G-5,26G-5,17G-5,06G-5,09G-5,06G- 5,25G-5,88G-5,76G-5,83G-5,87G	66,62	50,5
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,72 G	4,715G-4,726G-4,724G-4,719G-4,719G-4,719G- 4,719G-4,719G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G- 4,724G-4,724G-4,724G-4,73G-4,724G-4,724G- 4,716G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G	4,78	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,7 G	4,691G-4,701G-4,7G-4,695G-4,695G-4,695G- 4,695G-4,695G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,706G-4,7G-4,7G-4,694G-4,689G- 4,683G-4,683G-4,683G-4,683G	4,75	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,5 G	6,497G-6,506G-6,506G-6,511G-6,511G-6,511G- 6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G- 6,511G-6,511G-6,511G-6,518G-6,518G-6,518G- 6,518G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G	6,75	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,04 G	108,02G-8,315G-8,285G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,055G-8,055G	109,74	106,99
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,03 G	102,94G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,225G-3,225G	103,96	102,58
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,25 G	29,155G-9,375G-9,365G-9,385G-9,36G-9,36G-9,425G-9,35G-9,325G-9,19G-9,235G	29,5	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,62 G	30,465G-0,755G-0,775G-0,78G-0,765G-0,745G-0,75G-0,84G-0,655G-0,65G-0,565G-0,6G	30,92	24,16
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	86,06 G	85,99G-7,966G-7,868G-7,958G-7,868G-7,846G-7,802G-7,884G-7,766G-7,722G-7,314G-7,314G	88,26	81,99
1	US\$ 0,37		14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,11 G	36,91G-7,04G-7,025G-7,105G-7,075G-7,07G-7,055G-7,15G-7,07G-7,025G-6,94G-7G	37,39	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	95,96 G	94,39G-6,244G-6,124G-6,266G-6,266G-6,266G-6,104G-6,216G-6,216G-6,102G-5,804G-5,804G	96,4	88,24
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	92,83 G	92,79G-2,972G-2,916G-2,918G-2,922G-2,92G-2,92G-2,922G-2,92G-2,684G-2,744G	93,2	85,11
10	Euro 0,39	Euro 0,44	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,28 G	10,269G-0,284G-0,284G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G	10,64	10,18
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	52,26 G	52,194G-2,287G-2,327G-2,375G-2,312G-2,317G-2,317G-2,317G-2,249G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,394G-2,455G-2,455G-2,397G-2,45G-2,387G-2,387G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G	52,5	40,92
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	23,68 G	23,645G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	23,74	18,68
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	203,44 G	204,127G-4,997G-5,045G-5,467G-4,975G-5,005G-5,401G-5,426G-5,297G-5,545G-5,314G-5,314G-5,314G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,517G-5,517G-7,158G-7,158G-7,158G-7,227G-7,41G-7,41G	207,41	136,83
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,31 G	195,71G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,66G-5,66G-5,66G-5,71G-5,71G	196,63	184,54
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	174,07 G	173,691G-4,23G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	174,63	160,1
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	3,95 G	3,891G	5,44	3,89
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,5 G	105,75G	106,8	101,15
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.261,83 G	2261,531G-1,531G-1,531G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-6,1G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-6,36G-71,8G-67,21G-72,3G-67,19G-7,19G-7,19G-3,37G-3,37G-3,37G	2.286,43	1.666,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.249,78 G	2257,211G	2.302,06	2.133,43
10	US\$ 28,54	US\$ 26,22	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	474,61 G	476,041G-6,61G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,02G-5,02G-5,02G	508,7	470,59

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX.Jap.	1	285,37 G	282,854G-3,414G-3,849G-3,849G-3,42G-3,776G-3,776G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G-4,817G-4,817G-4,817G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G	307,7	254,28
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	24,65 G	24,495G-4,53G-4,57G-4,585G-4,57G-4,56G-4,585G-4,635G-4,61G-4,64G-4,615G-4,64G	24,93	19,52
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	91,37 G	91,04G-1,98G-2,11G-2,07G-2,04G-2,15-2,03G-2,18G-2,34G-2,06G-2,22G-1,81G-1,84G	92,51	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	27,86 G	28,015G-8,385G-8,27G-8,35G-8,3G-8,22G-8,275G-8,51G-8,215G-8,19G-8,15G-8,15G	33,49	24,19
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	406,7 G	406,05G-7,3G-6,75G-6,5G-6,3G-6,3G-7,55G-7,45G-6,35G-6,35G	408,9	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,59 G	1,5902G-1,5872G-1,5894G-1,5902G-1,592G-1,5934G-1,5936G-1,5942G-1,5884G-1,5894G-1,5918G-1,5908G	2,38	1,59
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,22 G	5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G	7,54	4,67
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	16,82 G	16,826G-6,966G-6,97G-6,984G-6,884G-6,928G-6,9G-6,908G-6,822G-6,822G	17,34	11,84
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	357,6 G	370-62,21G-3,11G-2,55G-2,86G-2,4G-3,52G-3,82G-5,07G-4,75G-58,701G-8,701G	370	264,33
7					A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,44 G	9,9266G-10,4225G-0,4345G-0,428G-0,4195G	10,46	9,53
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	23,42 G	23,125G-3,42G-3,585G-3,615G-3,645G-3,64G-3,65G-3,725G-3,685-3,89G-3,88G-3,925G-4,005	24,01	18,56
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	11,08 G	11,078G-1,184G-1,18G-1,196G-1,176G-1,118G-1,066G-1,238-1,066G	11,43	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	13,37 G	13,372G-3,472G-3,48G-3,492G-3,492G-3,482G-3,43G-3,5G-3,472G-3,492G-3,428G-3,428G	14,17	9,16
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,48 G	18,442G-8,662G-8,646G-8,656G-8,672G-8,678G-8,676G-8,69G-8,674G-8,684G-8,598G-8,628G	20,15	16,8
7	US\$ 0,41	US\$ 0,24	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,96 G	3,914G-3,9865G-3,9935G-3,997G-3,992G-3,9805G-3,999G-4,0065G-4,02G-3,995G-3,9995G	4,32	2,58
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,84 G	16,7G-6,714G-6,732G-6,764G-6,84G-6,84G-6,862G-6,868G-6,836G-6,826G	16,96	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,36 G	15,392G-5,36G-5,384G-5,368G-5,384G-5,408G-5,396G-5,354G-5,364G-5,358G-5,274G	16,15	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,31 G	8,196G-8,315G-8,311G-8,312G-8,305G-8,307G-8,302G-8,33G-8,365G-8,363G-8,339G-8,329G	9,02	8,2
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,7 G	11,664G-1,588G-1,692G-1,714G-1,662G-1,652G-1,66G	11,77	9,98
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,92 G	13,9G-3,974G-3,94G-3,948G-3,944G-3,95G-3,96G-3,984G-3,972G-3,958G-3,91G-3,914G	14,01	11,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	14,15 G	14,104G-4,174G-4,172G-4,184G-4,178G-4,174G-4,17G-4,202G-4,182G-4,162G-4,108G-4,13G	14,3	10,47
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	17,95 G	17,788G-8,058G-8,068G-8,106G-8,11G-8,122G-8,048G-8,106G	18,31	13,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	16,68 G	16,552G-6,688G-6,706G-6,71G-6,694G-6,708G-6,67G-6,742G-6,708G-6,712G-6,682G-6,712G	17,62	14,2
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	14,59 G	14,426G-4,646G-4,658G-4,654G-4,644G-4,666G-4,702G-4,644G-4,65G-4,606G-4,592G	14,7	10,88
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,8 G	11,778G-1,838G-1,884G-1,888G-1,892G-1,904G-1,928G-1,932G-1,9G-1,892G	12,68	9,92
7		US\$ 0,12	15.07.21		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,61 G	8,5356G-8,5864G-8,5976G-8,5976G-8,5928G-8,5952G-8,5788G-8,5794G	8,67	8,08
7		US\$ 0,08	15.07.21		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,64 G	8,6222G-8,6062G-8,622G-8,6122G-8,61G-8,6012G-8,621G-8,5962G-8,595G	8,65	7,96

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,1	01.09.21		589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	13,07 G	13,058G-3,058G-3,058G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G	13,11	11,74
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seiern Global Trust	1	408,07 G	407,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-13-7,91G-7,91G-7,91G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	413	316,62
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	234,8 G	234,041G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	235,03	212,54
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,48 G	13,431G-3,48G	13,52	12,77
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,51 G	16,49G-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-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	16,72	16,34
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seiern Global Trust	1	257,47 G	255,211G-6,97G-6,97G-7,311G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G	258,6	201,26
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	161 G	161,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G	173,96	153
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	128,6 bB	128,1-8-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,959	128,96	120,69
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	645,76 G	648,771G-9,081G-4,711G-5,391G-4,751G-4,701G-3,931G-4,681G-4,011G-4,011G-4,011G-4,671G-4,671G-4,671G-4,671G-4,671G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G	649,47	513,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	268,86 G	269,957G-70,547G-0,061G-0,384G-69,764G-70,207G-1,115G-0,773G-0,992G-0,68G-0,68G-0,68G-1,342G-2,899G-1,04G-69,436G-70,247G-69,565G-70,26G-0,297G-0,297G-0,282G-0,258G	307,63	235,4
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	18,4 G	18,361G-8,405G-8,386G-8,409G-8,409G-8,409G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	18,77	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	88,78 G	88,811G	89,57	74,73
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,13 G	13,221G-3,281G-3,301G-3,321G-3,301G-3,311G-3,311G-3,311G-3,331G-3,331G-3,341G-3,341G-3,341G-3,341G-3,371G-3,391G-3,371G-3,321G-3,341G-3,301G-3,341G-3,341G-3,341G-3,341G-3,331G	16,49	11,61
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,46 G	18,041G-8,061G-8,051G-7,483G-7,466G-7,502G-7,603G-7,599G-7,617G-7,601G-7,585G-7,585G-7,586G-7,657G-7,714G-7,606G-7,532G-7,563G-7,504G-7,561G-7,571G-8,031G-8,041G-7,951G	20,73	15,39
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	32,33 G	32,273G-2,31G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G	32,56	26,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A. 1A Global Value FCP	1	16,44 G	16,551G-6,551G-6,461G-6,461G-6,441G-6,441G-6,441G-6,461G-6,461G-6,471G-6,471G-6,461G-6,461G-6,471G-6,491G-6,471G-6,471G-6,451G-6,451G-6,411G-6,431G-6,431G-6,441G	16,74	14,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	102,98 G	102,796G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-2,95G-2,95G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-1,89G-1,89G-1,89G-1,73G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	103,11	76,98
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	112,91 G	115G-4,261G-3,841G-3,841G-3,841G-3,851G	115	90,89
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	394,33 G	400,101G-399,78G-7,96G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-5,319G-5,319G-5,319G-7,142G-7,142G-7,142G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	404,64	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	429,81 G	429,161G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-30,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,734G-0,734G-3,228G-3,228G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G	438,72	321,57
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,56 G	143,225G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	146,75	134,28
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	187,45 G	187,04G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,28G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,71G-7,71G-7,71G-5,69G-5,69G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	187,71	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	125,96 G	125,652G-5,92G-6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	126,08	94,58
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,61 G	19,581G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	19,75	18,22
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	352,24 G	351,542G-2,41G-2,41G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,55G-2,55G-2,55G-1,26G-1,26G-1,26G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	353,26	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,1 G	98,852G-8,833G-8,833G-8,843G-8,843G-8,943G-8,948G-9,048G-9,029G-9,077G-9,029G-9,029G-9,029G-9,029G-9,038G-9,038G-8,483G-8,483G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	118,36	91,82
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	330,58 G	329,975G-30,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,44G-0,44G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-1,23G-27,83G-7,83G-7,83G-7,47G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	331,23	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	588,41 G	588,402G-8,321G-9,689G-9,629G-9,629G-606,089-590,387G-1,046G-1,046G-1,046G-1,795G-1,795G-1,795G-2,443G-2,443G-3,072G-3,072G-3,072G-87,114G-7,114G-7,114G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	608,56	475,35
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	109,01 G	108,761G-9,05G	109,19	99,59
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	136,37 G	136,011G-6,172G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G-6,513G	138,46	115,87

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	264,85 G	264,05G-4,1G-5,8G-5,95G-5,85G-5,8G-6,15G-6,65G-5,45G-5,7G-4,95G-5,25G	267,5	194,24
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	62,84 G	62,54G-3,08G-3,24G-3,23G-3,22G-3,17G-3,26G-3,38G-3,08G-3,22G-3,07G-3,03G	63,38	44,52
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	129,44 G	129G-9,52G-9,18G-9,24G-9,16G-9,2G-9,26G-9,5G-9,4G-9,46G-9,46G-9,46G	129,92	106,22
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	58,19 G	57,84G-8,24G-8,15G-8,2G-8,15G-8,23G-8,23G-8,39G-8,31G-8,34G-8,31G-8,31G	58,6	46,38
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,15 G	48,103G-8,399G-8,302G-8,335G-8,411G-8,392G-8,411G-8,473G-8,378G-8,374G-8,397G-8,477G	53,35	45,55
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,53 G	50,556G-0,584G-0,624G-0,662G-0,68G-0,646G-0,66G-0,702G-0,694G	52,02	49,38
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	153,94 G	153,98G-4,62G-4,24G-4,32G-4,54G-4,58G-4,5G-4,58G-4,1G-4,12G	156,74	134,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	121,24 G	121,26G-1,52G-1,1G-1,2G-1,32G-1,14G-1,64G-1,8G-1,42G-1,7G-1,36G-19,84G	121,8	113,94
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	143,04 G	143,42G-3,26G-3,24G-3,32G-3,32G-3,36G-3,4G-3,54G-3,5G-3,5G-3,54G-1,54G	143,66	125,04
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	189,72 G	188,94G-9,26G-9,12G-8,9G-8,96G-8,66G-8,82G-9,14G-8,96G-8,94G-8,86G-8,86G	200,45	167,28
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	79,15 G	79,08G-9,26G-9,4G-9,58G-9,58G-9,67G-9,58G-9,76G-9,76G-9,71G-9,73G-9,69G	79,83	68,23
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	187,78 G	187,66G-9G-9,26-9,3G-9,28G-9,48G-9,62G-9,92G-9,9G-9,96G-9,46G-9,36G	191,78	162,92
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	30 G	29,955G-30,24G-0,27G-0,335G-0,25G-0,23G-0,25G-0,275G-0,28G-0,27G-0,245G-0,245G	30,77	24,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	39,77 G	39,635G-9,845G-9,845G-9,785G-9,84G-9,765G-9,805G-9,875G-9,91G-9,76G-9,76G	39,98	34,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	44,2 G	44,245G-4,235G-4,155G-4,2G-4,215G-4,195G-4,2G-4,275G-4,235G-4,165G-4,1G-4,1G	44,32	35,04
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	48,74 G	48,695G-8,84G-8,745G-8,81G-8,79G-8,765G-8,795G-8,92G-8,905G-8,81G-8,775G-8,755G	48,95	40,18
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	81,78 G	81,656G-1,572G-1,634G-1,57G-1,398G-1,442G-1,282G-1,14G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU18292220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	375,05 G	373,45G-6,15G-5,35G-5,85G-5,75G-5,85G-5,8G-6,65G-5,95G-5,55G-4,65G-4,3G	377,95	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	56,2 G	55,81G-6,08G-6,06G-6,14G-6,09G-6,09G-6,04G-6,16G-5,93G-5,88G-6,04G-6,1	56,64	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,91 G	25,46G-5,42G-5,46-5,46G-5,45G-5,44G-5,4G-5,45G-5,47G-5,4G-4,961G-4,961G	27,94	23
1	Euro 0,42	Euro 0,27	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	25,29 G	25,15G-5,21G-5,19G-5,18G-5,21G-5,23G-5,255G-5,28G-5,255G-5,28G-5,205G-5,25G	25,84	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	119,4 G	119,56G-9,94G-9,54G-9,7G-20,18G-0,4G-0,32G-0,38G-19,66G-9,78G-9,64G-9,76G	155,82	112,52
1	Euro 0,65	Euro 0,22	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,69 G	25,685G-5,805G-5,705G-5,775G-5,78G-5,8G-5,845G-5,805G-5,81G-5,725G-5,74G	30,39	24,42
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	131,34 G	131,48G-1,96G-2,08G-2,26G-2,22G-2,4G-2,18G-2,18G-1,94G-1,94G	148,34	124,8
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	66,71 G	66,75G-7,01G-6,94G-6,98G-7,1G-7,1G-7,18G-7,06G-6,98G-6,88G	73,43	63,48
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	69,68 G	69,27G-9,75G-9,55G-9,59G-9,64G-9,6G-9,68G-9,8G-9,8G-9,76G-9,36G-9,44G	83	66,53
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	25,96 G	26,355G-6,38G-6,265G-6,28G-6,325G-6,3G-6,35G-6,32G-6,385G-6,355G-6,36G	26,51	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	119,52 G	119,2G-20,04G-0,12G-0,12G-0,24G-0,08G-0,08G-0,18G-0,06G-19,98G-20,34G-0,56G	125,04	98,04
1	£ 1,14	£ 0,44	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	28,71 G	28,815G-8,905G-9,1G-9,035G-9,005G-8,845G-8,91G-8,98G-8,985G-8,855G-8,88G	30,38	19,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,64 G	86,99G-7,05G-7,06G-7,05G-7,02G-6,96G-7,23G-7,21G-7,08G-7,04G	88,38	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	20,36 G	20,345G-0,335G-0,415G-0,43G-0,495G-0,475G-0,44G-0,44G-0,465G-0,43G-0,345G-0,305G	20,76	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	77,21 G	77,6G-7,54G-7,4G-7,41G-7,4G-7,64G-8,49G-8,37G-8,47G-8,48G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	161,98 G	161,86G-2,48G-2,72G-2,64G-2,5G-2,68G-2,84G-3,08G-2,82G-2,86G	163,08	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	79,15 G	79,02G-9,4G-9,42G-9,31G-9,47G-9,56G-9,48G-9,65G-9,41G-9,45G	80,6	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,11 G	13,994G-4,06G-4,066G-4,06G-3,824G-3,852G-4G-4,094G-4,064G-4,036G	19,26	13,55
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,86 G	21,88G-1,99G-1,965G-1,93G-1,925G-1,86G-1,8G-1,79G-1,775G-1,79G-1,64G-1,65G	22,26	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	22,79 G	22,54G-2,77G-2,725G-2,465G-2,51G-2,68G-2,85G-2,785G-2,685G-2,775G	27,23	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,43 G	22,52G-2,705G-2,67G-2,735G-2,65G-2,53G-2,615G-2,745G-2,75G-2,835G-2,79G-2,795G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	100,92 G	100,96G-1,12G-0,9G-0,94G-0,74G-0,68G-0,72G-1G-0,88G-0,98G-0,72G-0,94G	101,5	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	100,7 G	100,36G-0,72G-0,4G-0,46G-0,34G-0,42G-0,62G-0,76G-0,4G-99,77G-9,82G	101,06	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	131,64 G	131,78G-2,52G-2,06G-2,04G-2,04G-2,28G-2,54G-2,82G-2,76G-2,58G-2,1G-2,18G	134,72	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	95,5 G	95,28G-5,88G-5,72G-5,76G-5,65G-5,73G-5,81G-6,02G-5,99G-5,73G-5,79G	96,72	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,24 G	47,18G-7,15G-7,16G-7,13G-7,255G-7,26G-7,29G-7,355G-7,4G-7,36G-7,19G-7,205G	47,69	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,75 G	48,615G-8,56G-8,47G-8,395G-8,645G-8,795G-8,675G-8,6G-8,455G-8,48G	49,02	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43,29 G	43,14G-3,97G-3,715G-3,875G-3,79G-3,7G-3,53G-3,78G-3,775G-3,695G-3,67G	45,84	35,67
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	135,68 G	135,78G-5,42G-5,58G-5,5G-5,72G-5,9G-5,66G-5,3G-5,42G	137,52	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,3 G	55,35G-4,97G-4,98G-5,01G-5,07G-4,99G-5,05G-4,95G-4,79G-4,85G	59,55	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	93,28 G	93,21G-3,93G-3,57G-3,81G-3,7G-3,78G-3,69G-3,87G-3,84G-3,59G-3,33G-3,33G	93,93	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,66 G	34,655G-4,62G-4,63G-4,615G-4,66G-4,6G-4,645G-4,72G-4,685G-4,66G-4,585G-4,57G	37,4	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,25 G	31,18G-1,11G-1,075G-1,17G-1,02G-0,95G-0,95G	34,41	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,44 G	60,29G-0,55G-0,49G-0,47G-0,37G-0,31G-0,45G-0,47G-0,33G-0,18G-0,08G-0,13G	62,69	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	12,56 G	12,468G-2,536G-2,546G-2,552G-2,56G-2,562G-2,558G-2,574G-2,56G-2,54G-2,532G-2,56G	12,62	9,55
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	87,55 G	87,5G-7,98G-7,85G-7,95G-7,87G-7,84G-7,79G-7,86G-7,74G-7,72G-7,55G-7,55G	88,23	82,68
11	Euro 1,02	Euro 0,85	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	71,03 G	70,92G-1,11G-0,84G-0,71G-0,62G-0,79G-0,93G-1,17G-1,03G-0,9G-0,6G-0,59G	71,51	53,97
1	£ 3,03	£ 1,95	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	129,46 G	129,54G-9,36G-9,3G-9,48G-9,46G-9,78G-9,9G-30G-29,88G-9,72G-9,72G	131,48	109,66
1	Euro 0,14	Euro 0,21	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	20,16 G	19,996G-20,03G-0,07G-0,07G-0,095G-0,1G-0,125G-0,15G-0,135G-0,14G-0,08G-0,1G	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	169,62 G	169,57G-9,82G-9,75G-9,75G-9,75G-9,785G-9,7G-9,785G-9,79G-9,79G-9,405G-9,405G	173,5	167,14
1	Euro 1,43	Euro 1,91	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	185,27 G	185,23G-5,55G-5,295G-5,35G-5,3G-5,335G-5,24G-5,355G-5,43G-5,26G-4,945G-4,945G	191,21	181,46
1	Euro 0,51	Euro 0,77	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	151,07 G	149,78G-51,865G-2,04G-2,12G-2,435G-2,39G-2,43G-2,51G-2,455G-2,045G-2,045G	153,19	141,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	35,33 G	35,315G-5,37G-5,33G-5,31G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,245G-5,245G	35,9	26,35
1	Euro 0,93	Euro 0,5	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	44,73 G	44,525G-5,18G-4,85G-4,88G-5,125G-4,805G-5,12G-4,76G-4,86G-5,08G-5,095G	45,23	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,55 G	99,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G	100,12	97,66
11	Euro 1,61	Euro 2,21	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	257,39 G	256,88G-6G-6,31G-5,66G-5,61G-5,1G-4,74G	280,9	231,2
11	Euro 0,33	Euro 1,5	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	88,91 G	88,59G-9G-8,83G-8,89G-8,91G-8,93G-8,92G-8,99G-8,98G-8,81G-8,7G-8,71G	89,17	71,26
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,79 G	66,61G-7G-6,97G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,98G-7,01G-6,98G-6,79G-6,79G	67,76	58,09
11	Euro 0,89	Euro 0,84	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	114,6 G	113,7G-3,78G-3,54G-3,78G-3,68G-3,6G-3,84G-3,9G-3,82G-3,76G	115,68	84,98
11		Euro 0,49	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Lyx.ST.Eur.600 Banks	1	35,11 G	34,965G-5,105G-5,14G-5,27G-5,205G-5,15G-5,14G-5,175G-5,125G	35,59	24,42
11	Euro 3,83	Euro 3,01	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	114,12 G	115,18G-5,06G-4,84G-4,88G-4,52G-4,78G-5,2G-6,5G-6,24G-6,42G-6,44G	135,38	103,36
11	Euro 4,77	Euro 4,16	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	256,6 G	256,75G-7,9G-8,25G-8,05G-7,9G-8,25G-8,35G-8,95G-8,7G-8,55G-8,45G	258,95	210,5
11	Euro 0,26	Euro 2,77	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	120,62 G	121,18G-0,74G-0,82G-0,64G-0,58G-0,88G-1,02G-0,86G-1,14G	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	163,36 G	162,7G-2,6G-2,62G-2,34G-2,22G-2,28-2,34G-2,78G-2,58G-2,74G	163,56	132,7
11	Euro 0,64	Euro 1,93	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	151,42 G	150,68G-1,26G-0,78G-0,88G-0,76G-0,86G-1,14G-1,36G-0,82G-0,38G-0,26G-0,2G	151,78	123,64
11	Euro 3,46	Euro 3,09	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	179,02 G	179,6G-80,7G-0G-79,96G-9,94G-80,18G-0,64G-0,96G-0,94G-0,6G-79,78G-9,8G	183,64	143,66
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	139,46 G	138,94G-9,86G-9,68G-9,74G-9,58G-9,7G-9,86G-40,04G-39,92G-40,06G-0,04G-39,98G	141,1	111,76
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,87 G	65,64G-5,65G-5,67G-5,6G-5,76G-5,79G-5,8G-5,92G-5,97G-5,92G-5,86G-5,93G	66,4	54,88
11	Euro 4,18	Euro 1,76	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	67,65 G	67,76G-8,07G-8,67G-8,29G-8,49G-8,36G-8,22G-7,97G-8,34G-8,24G-8,24G	71,55	55,64
11	Euro 1,73	Euro 2,93	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	204,65 G	205,15G-4,55G-4,9G-4,65G-5,05G-5,35G-5,9G-5,05G-4,9G-4,7G-4,6G	210	172,92
11	Euro 0,12	Euro 0,59	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	86,93 G	86,19G-6,19G-6,19G-6,24G-6,33G-6,19G-6,35G-6,16G-6,16G	93,88	75,8
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	121,76 G	121,56G-2,1G-2,38G-2,24G-2,4G-2,24G-2,46G-2,44G-2,14G-2,04G-2,04G	122,62	88,53
11	Euro 0,31	Euro 1,76	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	55,59 G	55,49G-5,5G-5,46G-5,55G-5,45G-5,65G-5,57G-5,55G	60,47	51,37
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	46,86 G	46,765G-6,515G-6,565G-6,435G-6,605G-6,37G-6,46G-6,35G	51,44	38,43
11	Euro 3,39	Euro 2,87	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	108,6 G	108,1G-8,6G-8,54G-8,46G-8,32G-8,16G-8,48G-8,46G-8,24G-7,98G-8,04G-8,04G	112,52	97,36
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,82 G	14,812G-4,882G-4,862G-4,852G-4,842G-4,844G-4,892G-4,886G-4,806G-4,812G	15,39	11,39
1	Euro 1,79	Euro 2,31	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	185,04 G	184,99G-5,33G-4,92G-4,97G-4,95G-4,945G-4,77G-4,935G-5,03G-4,845G-4,445G-4,445G	193,57	179,15
1	Euro 1,22	Euro 1,82	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	126,04 G	125,96G-6,215G-6,215G-6,245G-6,245G-6,225G-6,225G-6,225G-6,24G-6,24G-5,995G-5,995G	128,76	125,44
1	Euro 1,95	Euro 2,71	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	249,77 G	246,78G-50,34G-49,34G-9,51G-9,14G-9,13G-8,62G-8,87G-8,86G-8,61G-7,75G-7,75G	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	142,4 G	142,4G-2,62G-2,595G-2,595G-2,595G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,345G-2,345G	145,14	141,11
1	Yen 59	Yen 90	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	63,09 G	62,39G-2,73G-2,68G-2,77G-2,76G-2,77G-2,84G-3,01G-2,95G-2,94G-2,76G-2,83G	65,27	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.CTB	1	31,93 G	31,95G-1,91G-1,89G-1,89G-1,94G-1,95G-1,94G	32,04	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	27,82 G	27,98G-7,925G-7,88G-7,885G-7,905G-7,895G-7,895G-7,955G-7,92G-7,87G-7,77G-7,78G	28,04	21,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05J	LU2198883410	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	26,26 G	26,235G-6,27G-6,25G-6,3G-6,285G-6,3G-6,245G-6,325G-6,255G-6,25G-6,22G-6,27G	26,46	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	26,38 G	26,385G-6,46G-6,405G-6,5-6,415G-6,415G-6,42G-6,435G-6,49G-6,475G-6,445G-6,36G-6,375G	26,6	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	23,94 G	23,9G-4,03G-3,955G-3,965G-3,96G-3,93G-3,98G-4,03G-3,985G-3,94G-3,88G-3,895G	24,14	18,01
1	US\$	0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	148,64 G	147,5G-8,36G-8,46G-8,46G-8,32G-8,58G-8,26G-8,02G-7,92G-8,16G	149,62	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	149,94 G	149,52G-50,06G-49,96G-9,86G-9,86G-9,78G-9,78G-50G-0,08G-0,02G-49,8G-9,88G	150,22	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	144,64 G	144,52G-4,68G-4,4G-4,34G-4,32G-4,8G-4,72G-4,4G-4,46G	145,14	102,1
11	Euro	3,42	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	277,09 G	276,81-7,23G-7,47G-7,34G-7,34G-7,39G-7,78-8,03-7,92G-7,59G-7,59-7,29G-6,65G-6,72G	278,8	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,23 G	103,23G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,379G-3,23G	103,99	103,12
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,08 G	24,105G-4,375G-4,31G-4,355G-4,355G-4,34G-4,385G-4,395G-4,395G-4,375G-4,41G	24,49	17,52
11	Euro	0,01	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,991G-0,9901G-0,9937G-0,9986G-0,9989G-0,9998G-0,9999G-1,003G-1,003G-1,002G-0,9999G-0,9999G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,63 G	12,66G-2,7145G-2,6885G-2,694G-2,7115G-2,707G-2,6935G-2,721G-2,7075G-2,7025G-2,7055G-2,7235G	13,74	11,95
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	41,54 G	41,595G-1,45G-1,5G-1,56G-1,56G-1,52G-1,635G-1,44G-1,32G-1,32G	41,77	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	30,72 G	32,36G-2,33G-2,4G-2,43G-2,5G-2,55G-2,47G-2,43G	32,55	18,34
11	Euro	0,56	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	59,83 G	59,51G-9,63G-60G-0,1-0,06G-0,0G-59,97G-60,05G-0,22G-0,1G-59,92G-9,89G	60,26	45,42
11	Euro	0,29	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	45,77 G	46,245-5,755G-6,3G-6,42G-6,375-6,385G-6,395G-6,485G-6,68-6,615G-6,695-6,565G-6,715G	47,34	36,34
1	Euro	0,48	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,64 G	41,464G-1,618G-1,656G-1,629G-1,604G-1,61G-1,702G-1,548G-1,482G-1,524G	41,88	30,46
1	Euro	1,02	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	49,73 G	49,455G-9,835G-9,795G-9,795G-9,79G-9,83G-9,93G-9,88G-9,855G-9,825G-9,825G	50,28	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,37 G	1,3722G-1,37G-1,3706G-1,3724G-1,3738G-1,374G-1,3696G-1,3694G-1,3702G-1,3708G-1,3718G	2,09	1,37
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,83 G	26,888G-6,896G-6,969G-6,967G-6,992G-6,965G-7,007G-7,035G-7,069G	28,35	25,89
1	US\$	0,56	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,67 G	41,425G-1,62G-1,625G-1,668G-1,643G-1,616G-1,715G-1,57G-1,524G-1,579G	41,94	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	170,86 G	175,62G-6,83G-6,94G-6,46G-6,38G-3,101G-3,101G	184,5	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	516 G	513,4G-9,7G-9,3G-10,5G-0,5G-0,6G-1,2G-1,7G-2,4G-0,8G-9,5G-9,5G	518,5	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	374,2 G	373,05G-4,4G-4,05G-4,3G-4,15G-3,9G-5,25G-5,3G-1,4G-0,45G-0,95G	376,1	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	265,95 G	265,2G-6,4G-7,7G-7,5G-7,4G-7,25G-6,3G-6,55G-7,25G-6,9G-6,65G	270,4	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	221,45 G	220,55G-1,35G-1,85G-2,05G-1,75G-1,55G-1,35G-2,3G-2,35G-1,85G-1,5G	223,75	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	417,8 G	414,75G-20G-19,05G-9,55-9,1G-8,7G-8,8G-8,65G-20,1G-19,5G-9,1G-7,7G-6,9G	426,65	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	429,5 G	427,35G-30G-0,35G-0,1G-0,35G-0,2G-2,15G-0,7G-0,55G-29,75G-9,85G	432,15	338,55

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	553,6 G	550-5,4G-6G-5,2G-5,2G-6,4G-5,6G-5,1G-4,1G-5,9G	558,8	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	462,15 G	462,95G-3,25G-3,7G-3,65G-6,35G-5,6G-5,65G	475,65	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	177,5 G	176,32G-7,46G-7,7G-7,88G-7,78G-7,86G-7,66G-7,58G-7,16G-6,54G-6,86G	181,16	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	258,55 G	258,6G-9G-7,5G-7,65G-7,35G-7G-7,25G-7,8G-5,7G-4,55G-4,85G-4,3G	264,65	219,3
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	218,2 G	222,25G-1,9G-1,8G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,85G-1,9G-18,9G-8,9G	222,25	178,86
11	Euro 1,51	Euro 1,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	156,02 G	154,96G-5,375G-5,185G-5,175G-5,365G-5,5G-5,665G-5,72G-5,625G-5,705G-5,555G-5,555G	160,67	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,21 G	3,2G-3,244G-3,235G-3,228G-3,2245G-3,2285G-3,2325G-3,2385G-3,2485G-3,2495G	5,84	3,1
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,08 G	119,38G-20,16G-0,02G-19,82G-9,76G-9,7G-9,98G-9,56G-9,34G-9,34G-9,18G	123,34	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	207,1 G	207,35G-7,55G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,4G-7,65G-7,6G-7,35G-7G-7,15G	208	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	236,5 G	235,65G-7,2G-6,75G-6,9G-7,05G-6,9G-6,9G-7,15G-7,1G-6,9G-6,25G-6,25G	237,4	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	221 G	220,45G-0,85G-1,1G-1,15G-1,2G-1G-1,4G-1,2G-0,9G-0,4G-0,4G	221,85	182,74
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	183 G	182,3G-3,54G-3,9G-4G-4,08G-4,3G-4,62G-4,62G-4,66G-4,46G-4,52G	186,22	159,34
11	Euro 2,3	Euro 1,51	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	179,54 G	182,46G-2,58G-4,64-2,5G-2,62G-2,6G-2,68G-2,98G-2,86G-2,68G-79,44G-9,44G	184,64	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	162,78 G	165,99G-5,8G-5,87G-5,79G-5,7G-5,68G-5,88G-5,65G-5,52G-2,001G-2,001G	167,07	120,79
1	Euro 2,89	Euro 1,54	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	252,54 G	251,35G-2,2G-2,46G-2,34G-2,56G-2,48G-2,49G-2,88G-2,36G-2,34G-2,59G	253,3	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,3 G	17,05G-6,88G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,17G-6,17G	17,57	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	409,45 G	415,85G-5,65G-5,9G-5,7G-5,65G-5,5G-6,4G-5,55G-5,35G-7,9G-7,9G	419,25	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	11,52 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-2G-1,95G-1,96G-1,562G-1,562G	16,48	11
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,98 G	9,4G-9,41G-9,42G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,038G-9,038G	10,95	8,31
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	177,74 G	177,66G-9,42G-9,22G-9,38G-9,46G-9,54G-9,52G-9,72G-9,52G-9,58G-8,94G-9,04G	198,8	161,22
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,62 G	25,57G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,59G-5,58G-4,565G-4,565G	25,73	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,55 G	8,59G-8,51G-8,5G-8,52G-8,39G-8,37G-8,5G-8,55G-8,53G	11,66	7,96
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	20,41 G	20,71G-0,67G-0,695G-0,695G-0,725G-0,725G-0,78G-0,77G-0,765G-0,775G-0,775G	21,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,4 G	17,11G-7,09G-7,1G-7,13G-7,11G-7,1G-7,13G-7,11G-7,11G-6,49G-6,49G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,53 G	18,2G-8,17G-8,17G-8,2G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-7,582G-7,582G	19,9	16,8
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	16,23 G	16,68G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,67G-6,66G-6,088G-6,088G	19,57	15,53
1	US\$ 2,81	US\$ 2,05	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	95,57 G	95,08G-5G-5,05G-5,87G-5,92G-5,89G-5,84G-6,02G-6,06G-6,01G-5,99G-5,94G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	98,58 G	98,45G-8,692G-8,618G-8,78G-8,64G-8,668G-8,83G-8,876G-8,778G-8,834G	99,58	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	100,04 G	100,02G-0,205G-0,255G-0,27G-0,37G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,485G-0,485G	101,44	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,13 G	21,91G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,95G-1,34G-1,34G	22,03	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	54,16 G	55,73G-5,72G-5,8G-5,74G-5,75G-5,72G-5,8G-5,69G-5,63G-3,81G-3,81G	56,24	39,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	32,81 G	33,69G-3,68G-3,72G-3,7G-3,7G-3,68G-3,77G-3,69G-3,65G-2,685G-2,685G	33,96	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	26,76 G	27,36G-7,38G-7,72-7,41G-7,41G-7,39G-7,36G-7,46G-7,41G-7,46G-8,46	28,46	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,09 G	28,88G-8,92G-8,94G-8,92G-8,91G-8,92G-9G-8,9G-8,05G-8,05G	29,07	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,73 G	18,33G-8,31G-8,3G-8,33G-8,34G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-7,626G-7,626G	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	88,24 G	88,648G	92,33	86,69
11	US\$ 6,87	US\$ 5,19	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,87 G	88,856G-90,898G-0,752G-0,838G-0,744G-0,74G-0,704G-0,838G-0,604G-0,566G-89,944G-9,988G	92,3	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,48 G	9,507G-9,53G-9,56G-9,52G-9,52G-9,511G-9,511G-9,543G-9,554G-9,589G-9,564G-9,574G	9,64	8,36
1	US\$ 2,17	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	87,88 G	87,866G-7,724G-7,78G-7,728G-7,614G-7,424G-7,394G	88,62	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,32 G	150,14G-0,14G-0,385G-0,155G-0,24G-0,16G-0,11G-0,035G-0,11G-0,11G-0,035G-49,775G-9,775G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	274,61 G	274,5G-4,97G-3,88G-4,12G-3,68G-3,66G-3,05G-3,4G-3,37G-2,99G-1,73G-1,33G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,52 G	169,37G-9,605G-9,46G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,575G-9,51G-9,425G-9,315G	171,76	166,9
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,85 G	190,21G-89,92G-90,015G-89,925G-9,965G-9,87G-90,045G-89,945G-9,465G-9,465G	194,04	185,82
1	US\$ 1,63	US\$ 0,72	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	86,4 G	87,11G-7,03G-7,17G-7,03G-7,04G-6,99G-7,05G-6,95G-6,94G-6,121G-6,121G	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	100,92 G	100,841G-0,681G-0,781G-0,681G-0,681G-0,571G-0,701G-0,571G-0,471G	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	174,11 G	173,891G-8,171G-8,151G-8,091G-7,981G-7,971G-8,441G-8,761G-9,011G-8,921G-4,451G-4,451G	185,76	170,13
1	£ 3,09	£ 1,56	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	164,07 G	164,071G-4,991G-4,801G-4,941G-4,701G-4,831G-5,851G-5,821G-5,781G-4,501G-4,501G	169,96	156,89
1	£ 0,6	£ 0,35	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	261,9 G	261,601G-4,501G-4,901G-4,101G-4,401G-5,151G-6,401G-6,201G-5,501G-1,651G-1,651G	269,7	219,81
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	105,26 G	105,24G-5,38G-5,235G-5,4G-5,24G-5,27G-5,3G-5,605G-5,37G-5,525G-5,285G-5,285G	105,7	94,59
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	186,58 G	186,32G-7,16G-7,46G-7,36G-7,4G-7,42G-7,76G-7,44G-7,22G-6,48G-6,58G	187,82	147,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	385,1 G	383,5G-6,25G-6,2G-6,35G-6,95G-7,05G-7,1G-7,15G-7,05G-7,1G-6,05G-6G	387,15	314,65
11	Euro 2,76	Euro 2,56	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	119,32 G	119,42G-9,34G-9,34G-9,2G-9,42G-9,3G-9,32G-9,32G-9,34G-9,26G-9G-9G	120,14	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,61 G	54,59G-4,664G-4,594G-4,594G-4,594G-4,6G-4,554G-4,612G-4,586G-4,558G-4,448G-4,418G	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	125,34 G	125,5G-5,54G-5,38G-5,56-5,38G-5,46G-5,48G-5,5G-5,62G-5,6G-5,46G-5,34G-5,18G	125,82	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,04 G	53,866G-4,074G-4G-4,024G-4,018G-4G-3,994G-4,01G-3,998G-3,97G-3,858G-3,858G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	20,19 G	20,307G-0,268G-0,286G-0,276G-0,276G-0,262G-0,274G-0,277G-0,252G-0,087G-0,087G	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	59,36 G	59,42G-9,47G-9,44G-9,42G-9,5G-9,46G-9,4G-9,28G-9,28G	59,52	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	242,47 G	242,34G-2,1G-2,15G-1,93G-2,2G-1,69G-1,63G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,91 G	123,91G-4,015G-4,03G-4,03G-4,04G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-3,885G-3,885G	124,73	123,27
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,65 G	154,65G-4,745G-4,67G-4,705G-4,685G-4,7G-4,675G-4,71G-4,72G-4,7G-4,555G-4,555G	155,92	152,89
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	194,39 G	194,25G-4,525G-4,265G-4,36G-4,255G-4,29G-4,175G-4,255G-4,225G-4,14G-3,655G-3,505G	197,44	189,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	173,17 G	173G-3,165G-3,38G-3,505G-3,83G-3,72G-3,855G-3,84G-3,675G-3,595G	174,69	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,93 G	13,12G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,2G-3,19G-2,947G-2,947G	13,32	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	13,06 G	13,022G-3,086G-3,092G-3,094G-3,132G-3,102G-3,06G	13,15	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	56,44 G	56,63G-6,72G-7,02G-6,89G-6,87G-6,57G-6,68G-6,82G-6,82G-6,79G-6,84G	59,62	39,22
11	Euro 1,15	Euro 0,99	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	47,62 G	47,495G-7,315G-7,42G-7,315G-7,33G-7,35G-7,47G-7,325G-7,34G-7,22G-7,205G	49,26	39,35
11	Euro 1,43	Euro 0,73	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	48,85 G	48,585G-8,805G-8,825G-8,85G-8,835G-8,825G-8,97G-8,69G-8,675G-8,61G	49,04	37,35
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	82,24 G	82,02G-2,63G-2,452G-2,602G-2,49G-2,412G-2,544G-2,452G-2,388G-2,358G-2,308G	83,8	78,73
11	Euro 0,76	Euro 0,59	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,47 G	17,482G-7,48G-7,432G-7,408G-7,434G-7,436G-7,462G-7,488G-7,446G-7,394G-7,398G	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	12,42 G	12,43G-2,43G-2,42G-2,414G-2,426G-2,436G-2,458G-2,476G-2,49G-2,476G-2,444G-2,444G	12,6	11,1
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,98 G	14,924G-4,924G-4,974G-4,998G-4,982G-4,98G-4,98G-5,018G-4,988G-4,974G-4,936G-4,952G	15,1	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,73 G	14,618G-4,657G-4,637G-4,6535G-4,6665G-4,6625G-4,685G-4,717G-4,704G-4,697G-4,6775G-4,6775G	15,24	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	14,09 G	14,1G-4,1055G-4,1005G-4,109G-4,108G-4,1005G-4,104-4,1075G-4,126G-4,112G-4,0955G-4,0545G-4,0695G	14,19	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,72 G	10,748G-0,79G-0,776G-0,784G-0,802G-0,804G-0,8G-0,814G-0,788G-0,788G-0,774G-0,786G	11,57	10,13
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,62 G	19,512G-9,79G-9,796G-9,784G-9,772G-9,792G-9,734G-9,734G-9,726G-9,744G	21,36	18,47
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	28,4 G	28,435G-8,565G-8,445G-8,46G-8,475G-8,51G-8,55G-8,515G-8,48G-8,405G-8,41G	28,62	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	32,89 G	32,81G-2,805G-2,845G-2,875G-2,86G-2,85G-2,925G-2,845G-2,815G-2,72G-2,765G	33,2	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	29,87 G	29,915-9,86G-9,835G-9,86G-9,85G-9,845G-9,86G-9,93G-9,855G-9,835G-9,75G-9,77G	30,11	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,44 G	19,468G-9,546G-9,498G-9,522G-9,598G-9,602G-9,608G-9,536G-9,54G-9,526G-9,526G	26,97	18,53
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	111,33 G	111,01G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,425G-1,415G-1,475G-1,47G-1,47G-1,355G-1,355G	114,63	109,85
11	Euro 1,74	Euro 0,66	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	134,95 G	134,94G-5,325G-5,365G-5,34G-5,34G-5,295G-5,325G-5,3G-5,3G-5,015G-5,015G	137,93	134,08
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,32 G	100,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,295G-0,295G	100,76	100,17
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	21,39 G	21,41G-1,4G-1,4G-1,455G-1,46G-1,435G-1,405G-1,44G-1,43G-1,425G-1,405G-1,405G	21,88	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	19,21 G	19,23G-9,326G-9,324G-9,304G-9,228G-9,234G-9,236G-9,224G-9,232G-9,236G	19,64	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	141,6 G	141,59G-1,7G-1,75G-1,715G-1,725G-1,685G-1,745G-1,73G-1,675G-1,415G-1,395G	143,7	139,81
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	156,68 G	156,68G-6,755G-6,8G-6,795G-6,805G-6,765G-6,83G-6,805G-6,745G-6,525G-6,525G	158,83	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	101,86 G	101,72G-1,74G-2,24G-2,74G-2,58G-2,38G-2,22G-2,22G-1,96G-1,52G-1,48G	103,22	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,64 G	99,646G-9,736G-9,734G-9,738G-9,752G-9,756G-9,752G-9,742G-9,742G-9,742G-9,604G-9,604G	100,47	99,32
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,52 G	111,5G-1,58G-1,615G-1,595G-1,615G-1,61G-1,595G-1,385G-1,375G	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	137,86 G	137,61G-9,09G-9,19G-9,045G-9,065G	140,21	122,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	15,24 G	15,27G-5,392G-5,374G-5,38G-5,378G-5,372G- 5,418G-5,434G-5,468G-5,418G-5,432G	16,07	12,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	15,5 G	15,628-5,542G-5,58G-5,578G-5,576G-5,602G- 5,628G-5,578G-5,624G	15,77	12,21
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	21,92 G	21,93G-1,97G-1,995G-2,055G-2,02G-2,025G- 2,01G-2,045G-2,095G-2,19G-2,28G	22,28	15,31
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	13,57 G	13,604G-3,698G-3,656G-3,656G-3,652G-3,71G- 3,684G-3,694G-3,672G-3,672G	13,71	10,99
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	16,29 G	16,312G-6,398G-6,372G-6,366G-6,362G- 6,432G-6,396G-6,316G-6,32G-6,286G-6,286G	16,43	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	36,85 G	36,69G-6,96G-6,92G-6,98-6,965G-6,995G- 7,07G-7,15G-7,275G-7,26G-7,28G	37,45	28,12
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	31,25 G	31,211G-1,71G-1,69G-1,73G-1,7G-1,71G-1,7G- 1,78G-1,7G-2,127-1,67G-1,131G-1,131G	32,13	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	29,49 G	29,48G-9,465G-9,485G-9,485G-9,495G-9,53G- 9,57G-9,545G-9,515G-9,485G-9,485G	29,66	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,58 G	22,625G-2,78G-2,745G-2,75G-2,75G-2,69G- 2,685G-2,76G-2,76G-2,755G-2,705G-2,735G	22,82	20,26
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,93 G	9,9688G-9,959G-9,9654G-9,9604G-9,9606G- 9,9572G-9,9606G-9,9596G-9,9572G-9,9108G- 9,9108G	9,98	9,8
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,26G-1,26G	2,36	1,19
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,32 G	1,3162G-1,317G-1,3212G-1,3198G-1,3182G- 1,318G-1,319G-1,3158G-1,3178G-1,3216G- 1,3228G-1,3228G	2,29	1,31
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,56 G	10,556G-0,554G-0,578G-0,566G-0,56G-0,562G- 0,566G-0,554G-0,556G-0,574G-0,582G-0,586G	13,9	10,53
11	Euro 0,91	Euro 1,11	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	69,04 G	69,01G-9,28G-9,16G-9,23G-9,27G-9,34G- 9,34G-9,38G-9,31G-9,28G-9,1G-9,11G	69,38	52,59
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	150,54 G	149,22G-9,75G-9,955G-9,74G-9,885G-9,86G- 9,995G-50,46G-0,29G-0,225G-49,795G-9,955G	156,27	133,98
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	43,17 G	43,09G-3,225G-3,14G-3,17G-3,2G-3,195G- 3,175G-3,235G-3,215G-3,145G-3,065G-3,065G	43,32	33,72
11	Euro 0,33	Euro 0,21	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	26,97 G	26,885G-7,05G-7,02G-6,99G-7,03G-7G-6,99G- 6,99G-7,03G-7G-6,87G-6,88G	27,09	20,46
11	Euro 0,62	Euro 0,36	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	60,6	61,01G-59,7G-9,66G-60,39-59,74G-9,7G-9,69G- 9,65G-60,48-59,76G-9,8G-9,63G-8,47G-8,47G	61,01	44,17
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	315 G	313,95G-5,25G-5,45G-5,75G-5,65G-5,45G- 5,5G-6,3G-5,75G-5,3G-4,55G-4,5G	317,05	243
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	398,69 G	397,5G-9,03G-8,95G-9,47G-9,12G-8,91G- 8,89G-400,04G-399,11G-8,48G-7,39G-7,94G	402,43	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	930,7 G	920G-7,3G-8,6G-8,8G-9G-30,8G-24,2G-3,9G- 7G	942,6	524,6
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	160,02 G	159,54G-60,26G-0,26G-0,3G-0,28G-0,38G- 0,68G-0,58G-0,42G-59,98G-9,98G	160,72	128,1
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,55 G	50,441G-0,533G-0,533G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G-0,599G-0,65G-0,632G- 0,736G-0,736G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G- 0,681G	51,26	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,02 G	17,94G-7,971G-7,969G-7,991G-7,991G-7,991G- 7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G- 7,991G-8,004G-7,998G-8,071G-8,089G-8,089G- 8,092G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	18,11	14,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	138,03 G	138,052G-8,045G-8,287G-8,277G-8,277G-8,438G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,964G-8,964G-8,803G-8,803G-8,803G-8,803G	138,98	110,33		
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	211,1 G	210,824G-1,27G-1,25G-1,14G-1,14G-0,89G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,11G-0,11G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,13G-9,89G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	211,83	153,25		
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	139,97 G	139,651G-40,06G-0,04G-39,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-40,04G-0,04G-0,04G-0,04G-39,3G-9,3G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,32G-9,16G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	140,38	100,72		
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	148,6 G	150,289G	150,29	138,14		
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	404,81 G	412,876G	420,11	309,26		
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	243,34 G	248,185G	248,19	187,27		
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	280,75 G	280,18G-0,862G-0,862G-1,177G-1,177G-1,177G-1,526G-1,526G-1,533G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,201G-2,201G-2,201G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G	283,65	233,57		
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	198,26 G	197,842G-8,327G-8,327G-8,549G-8,549G-8,549G-8,796G-8,796G-8,796G-9,052G-9,052G-9,052G-9,052G-9,052G-9,272G-9,272G-9,272G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G	200,29	164,25		
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,32 G	131,081G-1,53G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	136	129,75		
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,99 G	89,811G-90,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-89,98G-9,98G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	92,23	85,47		
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17,69 G	17,654G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	17,92	16,27		
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,9 G	18,872G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	19,06	17,31		
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	138,47 G	138,323G-8,56G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,58G-8,58G-8,58G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	138,58	109,71		
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	215,33 G	214,681G-5,181G-5,181G-5,481G-5,481G-5,481G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,581G-5,581G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-6,012G-6,012G-6,012G-6,012G-6,012G	216,74	185,26		
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,91 G	100,761G-1,041G-0,958G-0,985G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-1,073G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-0,921G-0,981G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G	101,47	83,52		
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,92 G	30,854G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	31,82	30,48		

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	28,1 G	28,022G-8,061G-8,071G-8,101G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G	28,17	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	323,64 G	323,842G	324,59	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	31,94 G	32,067G-2,147G-2,08G-2,129G-2,079G-2,086G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,081G-2,081G-2,081G-2,115G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G	32,44	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	74,81 G	74,727G-4,8G-4,8G-4,895G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,974G-5,056G-4,977G-4,977G-4,977G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G	75,1	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,98 G	33,984G-4,036G-4,086G-4,092G-4,092G-4,092G-4,138G-4,138G-4,138G-4,103G-4,103G-4,147G-4,153G-4,158G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,164G-4,164G-4,164G	38,16	31,76
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,59 G	30,65G-0,635G-0,677G-0,719G-0,667G-0,667G-0,671G-0,671G-0,709G-0,747G-0,716G-0,716G-0,685G-0,722G-0,722G-0,709G-0,709G-0,709G-0,709G-0,709G-0,748G-0,748G-0,748G	34,36	28,52
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,88 G	35,62G-5,74G-5,93G-5,95G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,86G-5,91G-5,91G-5,91G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	36	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,69 G	24,647G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,693G-4,693G-4,693G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	24,73	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	63,71 G	63,66G-3,72G-3,72G-3,789G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,931G-3,863G-3,863G-3,863G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G	63,94	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	40,4 G	40,387G-0,439G-0,439G-0,438G-0,438G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,53G-0,53G-0,53G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G	40,6	31,44
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25 G	25,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	25,28	23,59
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	26,32 G	26,213G-6,251G-6,251G-6,278G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,211G-6,211G-6,211G-6,211G	26,38	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,26 G	16,231G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	16,3	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	30,89 G	30,78G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,793G-0,793G-0,793G-0,793G-0,793G	30,96	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,49 G	17,489G-7,517G-7,538G-7,558G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,555G-7,579G-7,554G-7,554G-7,532G-7,552G-7,552G-7,57G-7,57G-7,549G-7,549G-7,549G-7,549G-7,567G-7,567G-7,567G	19,24	16,71

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega ARIAD Innovation	1	96 G	94,784G-5,91G-5,91G-5,91G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,83G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	96,02	83,15
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	93,58 G	93,391G-3,61G-3,606G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G-3,529G-3,667G-3,764G-3,764G-3,771G-3,771G-3,656G-3,656G-3,656G-3,656G-3,656G	93,88	79,07
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	53,64 G	53,56G-3,68G-3,67G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	53,81	42,24
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,16 G	53,061G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	54,65	52,48
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	47,5 G	47,374G-7,457G-7,561G-7,591G-7,53G-7,53G-7,53G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,555G-7,699G-7,699G-7,699G-7,699G-7,66G-7,66G-7,66G-7,613G-7,613G-7,613G-7,613G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	60,34 G	60,211G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	60,5	57,98
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	129,81 G	129,385G-9,533G-9,533G-9,549G-9,549G-9,701G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,56G-9,692G-9,831G-9,962G-9,83G-9,449G-9,449G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G-9,313G	130,32	106,03
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	109,09 G	108,441G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	110,58	104,57
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	103,74 G	103,491G-3,595G-3,595G-3,613G-3,613G-3,613G-3,728G-3,728G-3,728G-3,728G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-4,56G-4,56G-4,435G-3,274G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-150,07G	104,56	80,9
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	149,96 G	150,07G	150,07	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	0,102G-0,102G	0,14	0,1
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	164,34 G	165,8G-5,26G-5,09G-5,26G-5,04G-5,21G-5,04G-4,87G-4,87G-3,92G-4,01G-4,19G-4,36G-4,88G-4,74G-4,74G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	165,8	136,7
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	570,56 G	574,851G-3,391G-2,531G-2,841G-3,531G-3,531G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-2,951G-0,561G-69,191G-8,541G-9,171G-9,171G-9,851G-70,531G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G	575,05	460,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	118,45 G	120,75G-18,8G-8,8G-8,94G-8,94G-9,01G-8,86G-9G-8,85G-8,97G-8,35G-7,96G-7,82G-8,1G-8,1G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,38G-8,38G	120,75	96,69
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	122,4 G	121,784G-1,728G-1,728G-1,801G-1,801G-1,801G-1,857G-2,027G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	123,2	80,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	50,58 G	50,426G-0,494G-0,494G-0,503G-0,503G-0,503G-0,503G-0,562G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,575G-0,627G-0,551G-0,551G-0,551G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,88	40,75
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,7 G	18,652G-8,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	19,21	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	37,27 G	37,175G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	39,52	30,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	62,06 G	62,089G-2,306G-2,416G-2,431G-2,444G-2,444G-2,361G-2,361G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,451G-2,451G-2,451G-2,402G-2,402G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G	63,94	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,61 G	46,515G-6,689G-6,689G-6,729G-6,68G-6,691G-6,674G-6,674G-6,727G-6,775G-6,67G-6,649G-6,628G-6,681G-6,696G-6,764G-6,767G-6,737G-6,737G-6,666G-6,666G-6,721G-6,721G-6,721G	47,67	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	263,45 G	261,399G-2,015G-2,015G-2,413G-2,362G-2,362G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,626G-2,626G-2,626G-2,333G-2,333G-2,656G-2,634G-2,286G-2G-1,976G-2,348G-1,719G-1,719G-2,018G-2,4G	271,07	184,09
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,3 G	17,275G-7,29G-7,29G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	17,71	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,96 G	50,874G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	51,84	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,47 G	40,271G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	40,68	38,62
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,66 G	39,43G	46,73	37,82
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,94 G	19,901G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	20	19,85
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	84,15 G	84,051G-4,16G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,97G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,96G-3,96G-4,04G-4,04G-4,04G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	84,7	78,42
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,07 G	27,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	27,34	26,17
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	162,26 G	161,595G-1,906G-1,889G-1,889G-1,892G-1,892G-2,07G-2,07G-1,882G-2,071G-1,882G-1,882G-1,882G-1,882G-2,291G-2,121G-1,922G-1,922G-1,753G-1,753G-1,583G-1,583G-1,583G-1,772G	164,54	130,6
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	186,31 G	185,582G-5,582G-5,582G-5,764G-5,764G-5,764G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,715G-5,901G-6,107G-6,137G-5,725G-5,451G-5,637G-5,634G-4,998G-5,222G-5,437G-5,663G	190,52	137,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,36 G	21,349G-1,399G-1,399G-1,37G-1,37G-1,391G-1,391G-1,391G-1,391G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,403G-1,427G-1,436G-1,436G-1,436G-1,436G-1,436G-1,436G	21,85	19,73	
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23 G	23,01G-2,99G-3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	23,42	21,57	
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,52 G	31,281G-1,43G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,44G-1,44G-1,44G	32,89	30,9	
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,52 G	13,5G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	13,7	13,37	
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,65 G	30,51G-0,6G-0,64G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	30,84	29,3	
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	137,6 G	137,234G-7,66G-7,49G-7,61G-7,61G-7,43G-7,43G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	139,77	105,9	
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	63 G	62,789G-2,964G-2,965G-2,916G-2,916G-2,935G-2,961G-2,961G-2,961G-2,961G-2,969G-2,969G-2,933G-3,016G-3,082G-2,994G-2,953G-2,953G-2,877G-2,796G-2,804G-2,804G-2,804G	63,5	51,88	
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,52 G	31,513G-1,619G-1,607G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,609G-1,609G-1,609G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,45G-1,45G	36,2	30,22	
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,48 G	18,361G-8,44G-8,49G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,62	17,53	
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	167,05	163,857G	183,97	156,05	
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	145,46 G	146,021G-6,02G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	147,47	134,32	
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	146,47 G	146,421G-6,571G-6,571G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G	148,74	135,95	
1	nrk	2,59	nrk	2,35	27.04.21	A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,58 G	10,56G-0,59G-0,61G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	10,85	9,9
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,66 G	11,6G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,71	10,66	
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	295,97 G	295,071G-5,629G-5,662G-5,662G-5,717G-5,717G-5,717G-6,015G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G-6,094G-6,104G-5,784G-5,784G-5,784G-5,346G-5,346G-5,346G-5,346G-5,705G	298,01	223,61	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	270,72 G	270,504G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-2,96B-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-69,85G-9,85G-71,07G-0G	273,09	224,52
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	283,36 G	282,915G-3,482G-3,482G-3,477G-3,477G-3,477G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,515-5G-2,455G-2,455G-2,455G	298,11	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	125,16 G	124,671G-4,8G-4,674G-4,771G-4,637G-4,776G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,236G-4,236G-3,881G-3,881G-4,043G-4,708G-4,554G-4,554G-4,419G-4,419G-4,237G-4,237G-4,237G-4,237G	127,32	103,58
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	Ossiam OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	126,48 G	125,96G-7,16G-7,06G-7,14G-7,06G-7,06G-7,14G-7,38G-7,12G-7,14G-6,78G-7,06G	128,92	110,66
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	161,22 G	160,7G-57,46G-60G-0G-2G-1,38G-1,44G-1,12G-1,32G	162,48	129,84
1					A2QEDN	IE00BNOYSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	116,66 G	116,76G-6,64G-6,7G-6,64G-6,7G-6,86G-6,14G-5,94G-5,72G-5,66G	117,04	98,2
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	243,65 G	243,7G-5,1G-5G-5,25G-5,1G-4,9G-4,8G-5,15G-3,6G-3,15G-1,6G-1,6G	246,85	199,5
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	233,85 G	233,1G-4,8G-4,4G-4,3G-4,25G-4,4G-4,9G-5,2G-4,6G-4,35G-3,9G-3,9G	237	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	125,14 G	124,88G-5,44G-5,28G-5,44G-5,32G-5,22G-5,32G-5,62G-5,62G-5,48G-5,16G-5,16G	125,68	101,64
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	89,7 G	89,67G-9,83G-9,74G-9,93G-9,93G-9,93G-9,73G-9,92G-9,73G-9,92G-9,9G-9,9G	92,17	66,77
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	247,05 G	247,051G-8,351G-7,801G-7,951G-7,951G-8,051G-8,701G-9,251G-8,901G-8,901G-7,301G-7,301G	258	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	111,44 G	111,32G-2,62G-2,58G-2,58G-2,5G-2,48G-2,66G-2,5G-2,38G-2,08G-2,18G	113,1	102,72
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	104,14 G	103,94G-4,38G-4,36G-4,48G-4,4G-4,34G-4,32G-4,48G-4,16G-4,2G-3,84G-3,96G	105,3	80,3
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	301,5 G	300,4G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,7G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	301,75	275,7
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	123,38 G	121,94G-2,4G-2,28G-2,42G-2,42G-2,4G-2,5G-2,84G-2,74G-2,72G-2,2G-2,34G	128,08	105,68
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	191,89 G	191,87G-2,595G-2,52G-2,575G-2,535G-2,55G-2,5G-2,565G-2,545G-2,485G-1,635G-1,595G	195,25	189,28
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR	1	1.009 G	1008,4G-9G-9,6G-10,6G-0G-9,4G-9,8G-11G-8,8G-8,2G-5,6G-6,2G	1.018,2	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.C.Eu.Sec.Val.TR	1	455,95 G	456,3G-7,85G-7,4G-6,75G-6,9G-7,15G-7,3G-7,45G-7,55G-7,05G-5,75G-5,75G	458,4	378,5
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	234,79 G	234,326G-4,678G-4,678G-4,951G-4,673G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-5,232G-5,232G-4,949G-4,949G-4,949G-4,652G-4,652G-4,652G-3,999G-3,999G	237,92	203,17
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,78 G	125,411G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	126,74	122,95
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	296,22 G	295,101G-5,83G-6,32G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-5,97G-5G-4,65G-4,85G-4,53G-4,53G-4,53G-4,11G-5,08G-5,38G	300,25	251,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	330,36 G	329,2G-9,785G-9,785G-30,162G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,504G-0,504G-0,504G-0,496G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G	332,58	277,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	376 G	370,094G-0,751G-0,751G-1,174G-1,149G-1,149G-1,149G-1,149G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,183G-3,183G-3,679G-4,099G-3,647G-3,647G-3,647G-3,273G-3,273G-3,273G-5,24G-3,46G	376	311,26
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	215,3 G	214,251G-4,78G-4,54G-4,76G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-3,95G-4,21G-5,06G-4,9G-4,95G-4,69G-4,92G-4,68G-4,68G-4,35G-4,35G	230,31	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	202,63 G	201,63G-2,13G-1,9G-2,11G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,36G-1,6G-2,39G-2,35G-2,35G-2,14G-2,15G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	216,08	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	214,81 G	214,666G-3,971G-3,971G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,523G-4,523G-4,523G-4,523G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G	230,95	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	195,41 G	194,451G-4,94G-4,71G-4,92G-4,71G-4,71G-4,71G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-5,13G-5,1G-5,09G-4,86G-5,06G-4,84G-4,64G-4,64G-4,42G	209,03	161,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	371,35 G	370,187G-0,8G-1,457G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-2,115G-2,115G-1,723G-1,723G-0,759G-0,759G	373,89	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	371,44 G	370,134G-0,792G-0,792G-0,8G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,606G-1,606G-1,606G-1,606G-1,2G-1,2G-0,729G-0,729G	373,88	309,18
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	687,63 G	682,908G-4,651G-8,251G-9,226G-8,375G-8,5G-8,416G-8,416G-9,513G-90,523G-88,218G-8,218G-7,483G-8,316G-8,797G-90,199G-0,163G-89,34G-9,34G-8,562G-9,051G-9,701G-90,638G-0,638G	768,66	648,16
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	860,77 G	852,2G	924,31	752,86
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	304,05 G	302,922G-3,733G-3,733G-4,046G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G-4,047G-4,47G-3,713G-3,713G-3,34G-3,675G-3,366G-3,706G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,675G-3,675G-4,001G-4,001G	328,72	288,03
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	333,31 G	329,7G	333,31	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	650,65	646,75G-6,75G-6,769G-7,39G-8,05G-7,156G-7,156G-7,906G-7,906G-7,192G-8,8G-8,277G-7,588G-7,588G-7,588G-8,258G-7,31G-9,576G-7,952G-6,935G-5,36G-5,36G-4,504G-6,414G	742,15	593,81
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	235,53 G	233,794G	238,17	204,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	205,31 G	205,015G-5,507G-5,509G-5,522G-5,262G-5,262G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,751G-5,531G-5,531G-5,531G-5,297G-5,047G-5,047G-5,047G-5,047G	205,9	163,29
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	170,81 G	170,667G-1,028G-0,82G-1,008G-1,008G-1,008G-0,83G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G-1,066G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G	171,53	136,62
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,47 G	156,336G-6,7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,34G-6,34G-6,34G-6,55G-6,21G-6,05G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	165,21	155,15

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,85 G	142,65G-2,74G-2,99G-2,94G-2,83G-2,83G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,78G-2,78G-2,75G-2,88G-2,88G-2,88G-2,59G-2,59G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	151,41	141,85
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	68,76 G	68,538G-8,73G-8,76G-8,85G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,56G-8,56G-8,56G-8,71G-8,71G-8,71G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,7 G	98,331G-8,7G-8,58G-8,58G-8,58G-8,48G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,47G-8,47G-8,57G-8,57G-8,57G-8,37G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	354,75 G	353,713G-4,347G-4,347G-4,442G-4,442G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G	359,27	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	354,74 G	353,705G-4,339G-4,339G-4,433G-4,433G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G-4,879G	359,27	272,93
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	487,79 G	484,013G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	494,6	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	276,69 G	274,578G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-4,92G-4,92G-4,92G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	277,06	221,94
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	667,86 G	669,97G-72,756G-1,387G-2,688G-2,688G-2,753G-3,87G-3,87G-3,95G-4,632G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G-5,176G-80,949G-0,949G	680,95	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	862,14 G	857,725G	924,52	750,29
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	495,12 G	491,95G-3,43G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,57G-5,12G-7,44G-6,87G-8,52G-7,35G-7,35G-7,35G-6,8G-6,24G	503,23	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	432,65 G	430,312G-0,958G-0,958G-1,084G-1,084G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-2,233G-4,39G-3,892G-5,446G-4,308G-4,308G-4,308G-3,827G-3,324G-3,324G	439,39	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,69 G	147,151G-7,69G-7,52G-7,52G-7,52G-7,37G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,21G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	148,32	142,41
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	265,8 G	263,852G	268,47	228,52
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	566,29 G	562,549G	645,09	519,33
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	170,47 G	171,563G-0,97G-0,97G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	171,75	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	97,53 G	99,53G-7,72G-7,72G-7,89G-8G-7,99G-7,81G-8,02G-7,8G-8,02G-7,82G-7,52G-7,41G-7,63G-7,74G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,18G	102,92	69,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	151,28 G	151,948G-2,176G-2,176G-2,186G-2,186G-2,186G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,193G-2,193G-2,362G-3,674G-3,681G-3,681G-4,055G-4,055G-4,055G-4,184G-1,06G-1,06G	154,18	117,87
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	151,02 G	150,944G-1,17G-1,33G-1,33G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,58G-1,41G-1,37G-1,16G-1,16G-0,99G-0,99G-0,99G-1,16G	152,33	116,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	151,18 G	152,192G-1,66G-1,66G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-2,35G-2,19G-2,35G-2,19G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	152,35	116,61
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	667,48 G	669,116G-71,855G-1,013G-1,941G-2,12G-2,127G-2,91G-2,91G-2,99G-3,651G-2,721G-2,721G-2,721G-2,721G-2,64G-3,353G-3,353G-3,353G-3,353G-4,135G-81,32G-1,32G	681,32	511,13
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,13 G	142,65G-2,968G-2,968G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,805G-2,805G-2,805G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	150,2	141,7
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,88 G	131,852G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	133,09	131,56
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,07 G	79,06G-9,17G	79,86	78,89
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	316,58 G	315,368G-6,761G-6,761G-7,141G-6,789G-7,001G-6,681G-7,001G-6,861G-7,421G-6,792G-6,792G-7,02G-7,081G-7,441G-7,644G-7,644G-7,321G-6,951G-7,021G-7,442G-7,781G-7,981G	377,8	299,91
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	100,84 G	100,431G-0,531G-99,971G-9,971G-9,861G-100,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,001G-0,111G-0,111G-0,221G-0,441G-0,661G-0,541G-0,441G-0,331G-0,331G-0,331G-0,281G-0,281G-0,281G	104,51	86,24
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	360,14 G	361,374G-1,651G-2,876G-2,162G-2,15G-2,593G-2,593G-2,593G-3,023G-3,123G-3,232G-3,284G-3,284G-3,021G-3,425G-3,828G-3,407G-3,01G-2,756G-3,152G-3,152G-3,032G-4,24G-4,645G	430,25	342,16
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,19 G	268,307G-8,54G	271,83	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,05 G	90,045G-0,14G-0,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	91,31	88,6
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,46 G	261,471G-1,47G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	275,83	258,53
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	451,39 G	451,313G-1,765G-1,765G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-6,199G-6,199G-6,199G-6,199G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G	458,6	401,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	352,89 G	350,434G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-0,93G-0,93G-0,93G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	353,77	283,31
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	186,03 G	184,931G-5,62G-6,16G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,08G-6,08G-6,08G-6,37G-6,56G-6,56G-6,56G-6,7G-6,7G-6,5G-6,11G-6,4G-6,4G-6,4G	1.779,79	169,53
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	162,24 G	161,94G-1,89G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,29G-2,29G-2,29G-2,54G-2,71G-2,71G-2,71G-2,83G-2,83G-2,66G-2,32G-2,32G-2,56G-2,56G	1.561,22	147,82
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	775,9 G	778,187G-9,032G-80,001G-0,98G-0,353G-0,162G-0,062G-0,501G-1,301G-2,101G-79,838G-9,838G-9,005G-9,21G-80,551G-1,201G-2,251G-1,339G-1,339G-0,227G-0,118G-0,851G-1,701G-1,701G	866,45	730,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	252,04 G	251,652G-2,141G-2,141G-2,141G-2,481G-2,481G-1,298G-1,298G-1,298G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,888G-1,888G-1,888G-1,888G-1,888G-2,141G	252,82	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	240,48 G	240,071G-0,496G-0,482G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,807G-0,807G-0,807G-0,807G-0,807G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G	241,29	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	372,01 G	370,478G-1,369G-1,42G-1,42G-1,383G-1,383G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,37G-1,37G-1,822G-2,258G-2,308G-2,308-1,782G-1,782G-1,701G-1,624G-1,127G-1,127G-1,127G	374,2	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	353,87 G	352,492G-2,96G-2,96G-3,097G-3,097G-3,521G-3,521G-3,521G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,585G-4G-4,361G-3,546G-3,546G-3,471G-3,463G-2,922G-2,922G-2,922G	356,06	259,54
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,21 G	133,047G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G	133,98	133,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,4 G	122,787G-2,951G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-2,997G-2,997G-2,997G-2,997G	123,57	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	601,37 G	600,199G-0,98G-0,98G-0,98G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-599,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	622,72	591,87
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,08 G	345,472G-5,91G-5,91G-5,91G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	358,39	340,67
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	605,41 G	603,564G-5,03G-5,03G-4,76G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-2,38G-2,38G-1,71G-1,71G	608,88	562,89
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206 G	206,39G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	209,82	204,93
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,5 G	109,596G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	111,4	108,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	363,73 G	363,35G-3,55G-3,53G-3,51G-3,25G-3,25G-3,55G-4,81G-5,13G-4,79G-4,79G-4,79G-4,55G-4,95G-4,95G-4,95G-4,29G-4,29G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	369,32	345,79
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,25 G	143,061G-3,24G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,77G-3,61G-3,77G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	145,14	136,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	667,26 G	668,563G-71,635G-0,794G-1,721G-1,901G-1,602G-2,69G-2,69G-2,75G-3,43G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,42G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-80,891G-1,09G-1,09G	681,09	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.014,42 G	1005,47G	1.081,28	875,96
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	670,21 G	667,588G-7,588G-7,588G-8,9G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-7,539G-7,539G-8,207G-8,207G	912,31	628,04
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	111 G	109,549G-9,702G-10,327G-0,312G-0,312G-0,449G-0,449G-0,573G-0,455G-0,485G-0,345G-0,46G-0,46G-0,613G-0,835G-0,931G-0,862G-0,737G-0,712G-0,712G-0,576G-0,295G-0,295G-0,414G	114,77	93,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	472,74 G	467,398G-8,81G-8,81G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,69G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,19G-8,73G-8,24G-8,07G-8,55G-8,03G-8,03G-8,03G-8,7G	490,89	417,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	434,74 G	431,412G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G	438,48	328,23
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,32 G	12,301G-2,35G	12,78	12,12
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,5 G	25,491G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,55G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	25,58	23,82
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,37 G	20,335G-0,369G-0,369G-0,367G-0,367G-0,367G-0,367G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G-0,343G	20,84	19,99
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,65 G	17,661G-7,73G	18,17	17,45
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,24 G	10,26G-0,28G	10,73	10,13
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	18,26 G	18,251G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	18,35	16,34
1	Euro 0,26	Euro 0,18	30.03.21		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,29 G	11,301G-1,34G	11,68	11,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,44 G	131,173G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	131,44	120,28
4	Th.	Th.	02.01.18	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.		1	215,2 G	215,071G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	224,36	185,76
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	275,22 G	273,993G-5,942G-5,607G-5,941G-5,941G-5,941G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-4,553G-4,553G-4,553G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,598G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G	276,12	220,95
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	93,62 G	93,76G	101,66	93,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	210,61 G	210,76G	223,83	210,27
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,51 G	210,992G-1,521G-1,521G-1,521G-1,521G-1,521G-1,038G-1,038G-0,778G-1,008G-1,272G-1,272G-1,491G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G	214,87	183,57
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,69 G	277,694G-8,298G-9,704G-9,992G-9,691G-9,792G-9,792G-9,792G-9,866G-80,253G-79,205G-9,005G-9,005G-9,031G-9,523G-9,523G-9,518G-9,32G-9,32G-9,005G-9,005G-9,318G-9,318G-9,318G	283,96	242,22
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	256,17 G	256,368G-7,016G-6,051G-6,357G-6,357G-6,357G-6,357G-6,357G-6,357G-6,357G-6,02G-6,02G-6,334G-6,373G-6,701G-6,701G-6,701G-6,719G-6,719G-6,4G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G	257,14	205,5
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,33 G	14,318G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G-4,338G	14,49	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,34 G	172,062G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	176,28	169,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	264,59 G	265,03G	282,17	264,33
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	430,1 G	428,574G-9,347G-9,347G-9,678G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,084G-9,084G-9,084G-9,084G-9,161G-9,281G-9,281G-9,281G-9,281G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G	431,69	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	305,01 G	303,006G-4,749G-4,985G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,25G-5,25G-5,073G-5,761G-4,66G-4,66G-4,278G-4,609G-4,815G-5,071G-5,07G-4,73G-4,73G-4,73G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	310,24	264,27
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	284,08 G	283,724G-4,32G-5,87G-6,27G-7,06G-7,35G-7,35G-7,39G-7,39G-7,08G-5,02G-5,02G-5,32G-5,32G-5,32G-5,63G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	287,39	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	372,07 G	373,99G-3,48G-3,48G-4,23G-4,36G-4,77G-4,24G-4,24G-4G-4,48G-4,21G-3G-2,48G-3,29G-3,56G-3,23G-3,11G-3,83G-3,83G-3,85G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	379,11	270,35
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,53 G	60,62G-0,631G-0,631G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	61,54	60,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	122,43 G	122,187G-2,39G-2,39G-2,49G-2,63G-2,63G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,65G-2,2G-2,35G-2,48G-2,32G-2,32G-2,18G-2,18G-2,18G-1,9G	124,92	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,77 G	102,876G-3,03G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	109,4	100,9
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	215,14 G	214,611G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	224,66	210,99
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	300,14 G	299,137G-9,938G-9,938G-300,249G-299,924G-9,924G-9,924G-9,924G-300,252G-0,61G-0,135G-0,135G-299,83G-300,222G-0,222G-0,868G-0,641G-0,641G-0,641G-0,641G-0,683G-0,683G-1,007G-1,007G	326,25	283,28
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,28 G	180,61G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	185,03	179,89
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,04 G	195,481G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	202,34	194,58
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,85 G	114,529G-4,841G-4,961G-5,1G-4,948G-4,948G-4,948G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	115,16	93,66
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	321,48 G	320,579G-1,161G-1,161G-1,474G-1,382G-2,461G-2,591G-2,591G-2,404G-2,597G-2,417G-2,325G-2,231G-2,642G-2,947G-3,381G-2,655G-2,801G-1,992G-1,534G-1,534G-1,534G-1,081G-1,081G	324,55	239,42
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	353,23 G	352,145G-2,552G-2,552G-2,595G-2,595G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G	355,84	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	70,22 G	70,055G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	70,37	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,56 G	234,167G-5,081G-5,201G-5,981G-5,981G-5,682G-5,659G-5,274G-5,561G-6,061G-5,589G-5,496G-5,205G-5,481G-5,521G-5,761G-5,861G-5,961G-5,961G-5,612G-5,612G-5,641G-5,641G-5,641G	256,67	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	141,42 G	140,369G-0,369G-0,741G-0,782G-0,667G-39,925G-40,096G-0,096G-39,945G-40,096G-39,942G-9,942G-9,942G-9,942G-40G-0G-39,848G-9,848G-9,681G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G	190,2	131,09
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	104,4 G	104,124G-4,28G-4,28G-4,35G-4,35G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,75G-4,75G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,77G	106,38	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	213,54 G	213,19G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	214,18	161,97

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,84 G	3,825G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,839G-3,839G-3,839G-3,839G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,847G-3,847G-3,846G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,823G-3,823G-3,819G	3,88	3,22
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,97 G	23,775G-3,9G-3,9G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,81G-3,81G-3,8G	24,07	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	32,26 G	32,155G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,203G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G-2,248G-2,062G-2,062G-2,062G	32,59	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	29,62 G	29,491G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,975-9,604G-9,604G-9,604G-9,604G-9,604G-9,567G-9,406G-9,406G-9,426G	29,98	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,17 G	26,108G-6,171G-6,171G-6,174G-6,174G-6,174G-6,141G-6,141G-6,146G-6,173G-6,206G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G	27,54	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	249,41 G	250,139G-1,193G-0,882G-1,541G-1,271G-1,36G-1,79G-1,81G-2,098G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,514G-1,7G-1,988G-1,988G-1,988G-1,988G-2,378G-2,638G-2,71G-2,71G	252,71	185,79
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	227,95 G	228,616G-9,579G-9,295G-9,692G-9,692G-9,731G-30,12G-0,14G-0,405G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,882G-0,95G-0,95G	230,95	170,58
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,39 G	12,44G	12,61	11,68
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,16 G	20,15G	20,44	18,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,09 G	18,07G	18,34	17,07
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,85 G	23,84G	24,17	22,28
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,58 G	35,29G	35,29	24,04
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,89 G	31,53G	31,53	21,58
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,97 G	38,69G	38,69	25,86
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	47,3 G	48,23G	48,23	32,86
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	41,5 G	42,36G	42,36	28,99
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,95 G	12,891G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	13,09	12,4
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,52 G	11,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,44G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,67	11,08
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,93 G	23,895G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,95G-3,95G-3,95G	24,5	23,41
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,36 G	28,278G-8,35G-8,35G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,35G-8,35G	28,85	27,6
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,83 G	22,896G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G	23,42	22,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	48,54 G	48,637G-8,74G-8,73G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,79G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,62G-8,62G-8,52G-8,52G-8,52G	48,79	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	42,13 G	42,217G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,23G-2,18G-2,11G-2,11G-2,11G	42,32	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,38 G	11,269G-1,292G-1,314G-1,304G-1,304G-1,305G-1,325G-1,326G-1,326G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G-1,276G-1,279G-1,291G-1,291G-1,292G-1,292G-1,294G-1,262G-1,245G-1,259G-1,259G	11,85	9,74
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,56 G	13,451G-3,471G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G-3,506G-3,506G-3,506G-3,492G-3,492G-3,492G-3,507G-3,525G-3,538G-3,538G-3,525G-3,525G-3,517G-3,517G-3,478G-3,478G-3,478G	14,13	11,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,39 G	32,35G	38,4	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,51 G	22,443G-2,497G-2,549G-2,56G-2,56G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,522G-2,522G-2,522G-2,544G-2,544G-2,544G	25,56	21,65
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,67 G	18,678G-8,707G-8,728G-8,749G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,748G-8,769G-8,743G-8,743G-8,72G-8,74G-8,74G-8,759G-8,759G-8,734G-8,734G-8,734G-8,763G-8,763G-8,788G-8,788G	21,4	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	60,05 G	60,107G-0,107G-59,913G-60,036G-59,971G-9,909G-9,909G-9,887G-9,887G-9,887G-9,952G-60,013G-0,013G-59,949G-60,017G-0,017G-0,017G-0,017G-59,95G-9,875G-9,875G-60,003G-0,077G-0,077G	60,66	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,59 G	22,501G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	22,61	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	228,9 G	227,714G-7,76G-8,768G-8,763G-8,763G-8,864G-8,864G-8,864G-8,864G-8,733G-8,81G-8,81G-8,81G-8,501G-9,004G-9,153G-8,942G-8,72G-8,72G-8,487G-8,303G-8,809G-8,875G-8,875G	230,54	164,02
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	85,1 G	84,665G-4,781G-4,781G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,789G-4,789G-4,789G-5,357G-5,357G-5,357G	102,58	80,56
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	76,34 G	76,095G-6,286G-6,286G-6,371G-6,371G-6,29G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,282G-6,282G-6,282G-6,313G-6,402G-6,402G-6,325G-6,325G-6,325G-6,226G-6,637G-6,736G-6,736G	91,35	72,24
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	56,42 G	56,151G-6,225G-6,225G-6,294G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,233G-6,233G-6,233G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67,5	53,76
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	61,62 G	61,451G-1,59G-1,27G-1,52G-1,45G-1,49G-1,56G-1,42G-1,42G-1,42G-1,5G-1,5G-1,57G-1,57G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	62,25	49,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,31 G	116,194G-6,322G	117,15	116,18

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	50,42 G	50,631G-0,631G-0,631G-0,692G-0,692G-0,692G-0,671G-0,671G-0,726G-0,791G-0,791G-0,737G-0,737G-0,737G-0,737G-0,796G-0,549G-0,586G-0,518G-0,502G-0,502G-0,666G-0,726G-0,726G	55,99	46,76
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,31 G	45,372G-5,525G-5,525G-5,549G-5,54G-5,537G-5,516G-5,516G-5,585G-5,635G-5,583G-5,583G-5,583G-5,591G-5,594G-5,599G-5,629G-5,583G-5,583G-5,583G-5,535G-5,577G-5,577G-5,619G	50,13	42,01
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,7 G	128,617G-8,95G-8,95G-8,95G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,67G-8,67G-8,67G-8,81G-8,67G-8,67G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	130,51	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,14 G	126,211G-6,36G	130,42	125,88
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	36,06 G	36,061G-6,061G	36,15	33,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,6	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	18,47 G	18,466G-8,526G-8,511G-8,53G-8,509G-8,509G-8,52G-8,52G-8,513G-8,523G-8,513G-8,513G-8,491G-8,491G-8,51G-8,51G-8,498G-8,478G-8,478G-8,457G-8,457G-8,488G-8,51G-8,51G	19,38	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,03 G	33,036G-3,139G-3,139G-3,142G-3,119G-3,119G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,083G-3,083G-3,083G-3,083G-3,035G-3,077G-3,077G	34,01	29,96
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,42 G	11,33G-1,37G-1,39G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,48G-1,51G-1,5G-1,48G-1,48G-1,46G-1,42G-1,4G-1,34G	11,82	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	445,02 G	442,93G-3,529G-3,529G-3,343G-2,935G-2,88G-3,215G-3,215G-3,215G-3,215G-3,215G-2,847G-2,835G-2,835G-3,335G-4,039G-3,568G-3,109G-3,109G-2,564G-2,564G-6,682G-6,682G-6,682G	557,83	421,66
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	228,99 G	228,386G-8,681G-8,681G-8,681G-8,418G-8,658G-8,658G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,651G-8,651G-8,88G-9,432G-9,475G-9,238G-9,238G-9,238G-9,267G-9,267G-9,267G-9,267G	230,37	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	249,63 G	251,33G	282,92	241,38
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	31,21 G	32,736G	38,09	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	27,39 G	28,04G	33,47	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,25 G	30,25G	35,26	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,58 G	50,366G-0,482G-0,706G-0,737G-0,682G-0,682G-0,682G-0,733G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,732G-0,732G-0,789G-0,789G-0,789G-0,725G-0,725G-0,671G-0,723G-0,91G-0,91G-0,951G	55,57	46,87
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,65 G	46,608G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,793G-6,843G-6,791G-6,791G-6,744G-6,744G-6,795G-6,796G-6,796G-6,734G-6,734G-6,734G-6,966G-6,966G-7,018G-7,018G	51,68	43,25
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	293,43 G	292,158G-2,614G-3,214G-3,424G-3,123G-3,123G-3,417G-3,417G-3,077G-3,077G-3,077G-3,077G-3,497G-3,601G-3,936G-3,936G-3,936G-4,196G-4,196G-3,483G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G	294,97	231,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	265,96 G	265,5G-6,094G-5,825G-5,925G-5,652G-5,652G-5,919G-5,919G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,992G-5,992G-6,29G-6,29G-6,29G-6,626G-6,626G-6,303G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G	267,3	211,32
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	268,79 G	268,29G	301,36	259,24
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	268,05 G	269,23G	300,83	257,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	241,26 G	243,03G	273,38	233,54
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	271,63 G	271,351G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,081G-1,474G-1,474G-1,474G	272,39	208,55
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,26 G	20,205G-0,236G-0,257G-0,278G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,277G-0,306G-0,254G-0,231G-0,231G-0,255G-0,255G-0,275G-0,285G-0,265G-0,265G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	21,32	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	106,73 G	105,939G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,071G-6,071G-6,071G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,08G-6,08G-5,962G-5,962G-5,962G	106,86	90,46
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,92 G	37,914G-8,02G-8,03G-7,98G-7,98G-8,02G-8,07G-8,02G-8,02G-7,97G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,09G-8,05G-7,97G-7,97G-7,97G	40,16	32,02
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,64 G	17,646G-7,718G-7,739G-7,74G-7,723G-7,726G-7,729G-7,729G-7,737G-7,759G-7,738G-7,738G-7,738G-7,738G-7,744G-7,742G-7,743G-7,735G-7,735G-7,707G-7,707G-7,717G-7,723G-7,723G	20,08	16,81
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,27 G	14,228G-4,291G-4,292G-4,31G-4,289G-4,295G-4,288G-4,287G-4,31G-4,31G-4,287G-4,28G-4,28G-4,291G-4,295G-4,322G-4,319G-4,319G-4,299G-4,287G-4,279G-4,286G-4,286G-4,283G	15,67	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,19 G	23,73G	28,37	22,39
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,06 G	7,06G-7,065G-7,065G-7,069G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,052G	7,26	6,93
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,71 G	3,7G-3,705G-3,704G-3,701G-3,701G-3,705G-3,692G-3,695G-3,692G-3,695G-3,695G-3,703G-3,703G-3,703G-3,705G-3,712G-3,712G-3,715G-3,708G-3,708G-3,676G-3,681G-3,677G-3,676G	3,79	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,76 G	43,656G-3,799G-3,754G-3,781G-3,781G-3,77G-3,77G-3,77G-3,763G-3,763G-3,735G-3,735G-3,735G-3,735G-3,779G-3,779G-3,825G-3,825G-3,795G-3,708G-3,641G-3,641G-3,689G	46,13	37,18
1	Euro 0,24	Euro 0,43	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,82 G	11,813G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,82G-1,82G-1,73G-1,73G-1,73G	11,91	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,7 G	9,634G-9,628G-9,649G-9,638G-9,638G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G	10,11	8,41
1	Euro 0,22	Euro 0,38	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,45 G	10,437G-0,465G-0,451G-0,45G-0,449G-0,46G-0,453G-0,449G-0,449G-0,449G-0,442G-0,442G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,475G-0,463G-0,463G-0,455G-0,379G-0,374G-0,374G-0,378G	10,48	8,25
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,61 G	25,38G	30,08	23,68
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,66 G	7,659G-7,665G-7,665G-7,669G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G	7,86	7,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,81	US\$ 0,2	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,33 G	36,205G-6,205G-6,4G-6,44G-6,41G-6,4G-6,425G-6,5G-6,275G-6,285G-6,205G-6,175G	36,7	26,82
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	173,58 G	173G-3,1G-3,92G-3,78G-3,96G-3,88G-3,88G-3,88G-4,28G-3,92G-3,78G-3,4G-3,4G	174,86	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	178,22 G	177,72G-8,86G-8,62G-8,8G-8,8G-8,8G-9,22G-8,9G-8,72G-8,18G-8,38G	179,62	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	59,7 G	59,522G-60,044G-59,96G-60,06G-0,014G-59,972G-60,08G-0,012G-0,01G-59,872G-60,04G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	96,24 G	97G-6,91G-6,84G-6,99G-7,02G-7,09G-7,16G-7,13G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G	97,16	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,92 G	73G-3,2G-3,39G-3,42G-3,34G-3,33G-3,31G-3,29G-3,39G	84,2	69,25
4	US\$ 0,41	US\$ 0,19	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,79 G	26,656G-6,804G-6,761G-6,8G-6,769G-6,767G-6,755G-6,753G-6,711G-6,621G	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	96,2 G	95,67G-6,286G-6,164G-6,284G-6,222G-6,162G-6,162G-6,162G-6,086G-6,026G-5,908G-5,958G	96,49	89,76
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,94 G	63,886G-3,886G-3,89G-3,936G-3,896G-3,908G-3,87G-3,902G-3,88G-3,862G-3,758G-3,758G	65,56	62,66
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,17 G	67,156G-7,264G-7,182G-7,18G-7,146G-7,156G-7,122G-7,15-7,154G-7,15G-7,098G-6,998G-6,964G	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	59,64 G	59,63G-9,642G-9,644G-9,654G-9,642G-9,644G-9,644G-9,662G-9,7-9,662G-9,634G-9,584G-9,564G	60,59	59
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,02 G	71,926G-1,946G-1,85G-1,898G-1,778G-1,83G-2,026G-2,288G-2,298G-2,24G-2,218G-2,218G	74,09	68,39
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,83 G	74,626G-4,734G-4,632G-4,694G-4,622G-4,67G-4,816G-5,026G-5,068G-4,992G-4,994G-4,994G	76,94	72,59
4	US\$ 1,48	US\$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,52 G	97,36G-7,472G-7,244G-7,402G-7,31G-7,27G-7,192G-7,37G-7,204G-7,156G-7,148G-7,034G	97,73	90,58
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,32 G	56,316G-6,552G-6,468G-6,444G-6,462G-6,414G-6,526G-6,498G-6,454G-6,454G	60,21	55,6
4	US\$ 1,48	US\$ 0,34	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,15 G	59,83G-9,89G-60,36G-0,39G-0,44G-0,39G-0,39G-0,4G-0,53G-0,13G-0,05G-59,98G-9,95G	60,7	46,66
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,4 G	57,226G-7,418G-7,436G-7,436G-7,436G-7,47G-7,472G-7,468G-7,472G-7,428G-7,428G	58,25	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,07 G	52,056G-2,064G-2,064G-2,064G-2,07G-2,068G-2,068G-2,068G-2,084G-2,084G-2,058G-2,058G	52,36	51,86
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,69 G	59,636G-9,636G-9,642G-9,652G-9,61G-9,684G-9,818G-9,874G-9,89G-9,844G-9,794G-9,798G	60,81	58,91
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,42 G	87,3G-7,358G-7,238G-7,362G-7,1G-7,128G-7,386G-7,92G-7,922G-7,902G-7,894G-7,894G	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	12,79 G	12,786G-2,884G-2,832G-2,83G-2,838G-2,824G-2,828G-2,854G-2,846G-2,83G-2,84G	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	46,54 G	46,508G-6,967G-6,889G-6,958G-6,895G-6,847G-6,917G-6,983G-6,978G-6,509G-6,455G	50,37	45,16
4	US\$ 4,57	US\$ 1,18	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	405,83 G	404,5G-6,08G-6G-6,25G-6,04G-5,93G-5,92G-6,78G-5,9G-5,37G-4,49G-5,01G	409,1	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,53 G	74,01G-4,68G-4,74G-4,76G-4,74G-4,71G-4,8G-4,92G-4,67G-4,37G-4,38G	75,05	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	66,79 G	66,54G-6,9G-6,82G-6,86G-6,94G-7,03G-7,08G-7,04G-6,79G-6,79G	67,73	54,59
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,12 G	23,17G-3,155G-3,115G-3,09G-3,09G-3,07G-3,095G-3,105G-3,12-3,085G-3,06G-3,015G-3,015G	24,45	20,58
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,89 G	12,888G-2,902G-2,856G-2,858G-2,862G-2,882G-2,916G-2,936G-2,934G-2,928G-2,894G-2,894G	13,76	11,33
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,98 G	66,08G-6,23G-6,1G-6,12G-6,16G-6,15G-6,17G-6,15G-6,07G-5,93G-5,9G	66,31	52,53

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,36	US\$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	41,59 G	41,59G-1,58G-1,605G-1,585G-1,61G-1,61G-1,605G-1,695G-1,67G-1,64G-1,68G-1,72G	44,04	39,58
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,78 G	29,61G-9,92G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,915G-9,825G-9,795G-9,73G-9,74G	30,24	25,14
4	US\$ 0,57	US\$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,76 G	43,736G-3,766G-3,696G-3,756G-3,703G-3,689G-3,675G-3,717G-3,65G-3,628G-3,611G-3,633G	43,95	41,31
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,18G-0,17G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,177G-0,177G	30,31	29,95
4	US\$ 1,16	US\$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,55 G	43,542G-3,566G-3,511G-3,559G-3,518G-3,502G-3,484G-3,519G-3,469G-3,441G-3,427G-3,405G	43,74	41,3
4	US\$ 2,59	US\$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	39,46 G	39,388G-9,577G-9,52G-9,556G-9,55G-9,515G-9,489G-9,522G-9,508G-9,493G-9,453G	39,63	37,17
4	Th.	Th.			A14QB Y	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	50,42 G	50,28G-49,62G-9,585G-9,775G-9,775G-9,745G-9,85G-9,785G-9,655G-9,725G	50,74	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	30,18 G	30,095G-0,19G-0,19G-0,215G-0,185G-0,155G-0,225G-29,92G-9,815G-9,745G-9,76G	30,28	24,7
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	105,18 G	106,91G-7,04G-8,42G-7,25G-7,41G-7,41G-7,41G-8,31G-7,41G-7,1G-8,29G-7,25G-5,181G-5,181G	109,87	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	49,46 G	49,15G-9,64G-9,56G-9,55G-9,49G-9,5G-9,47G-9,6G-9,64G-9,56G-9,525G-9,425G	50,52	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,92G-9,8G-9,8G	51,67	41,02
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	12,05 G	11,996G-2,049G-2,0535G-2,058G-2,0775G-2,0485G-2,0335G-2,0415G	12,09	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	38,23 G	38,201G-8,09G-8,15G-8,18G-8,14G-8,14G-8,13G-8,2G-7,99G-7,91G-7,896G-7,896G	38,38	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,49 G	28,13G-8,49G-8,66G-8,74G-8,7G-8,7G-8,62G-8,65G-8,72G-8,585G-8,56G	29,08	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	47,94 G	47,906G-8,341G-8,64G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,82G-8,89G-8,89G-7,986G-7,986G	49,65	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	49,3 G	48,895G-9G-9,29G-9,4G-9,38G-9,37G-9,38G-9,51G-9,36G-9,46G-9,285G-9,155G	49,56	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	44,98 G	44,956G-5,32G-5,59G-5,68G-5,68G-5,64G-5,7G-5,49G-4,666G-4,666G	46,38	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	38,81 G	38,791G-9,38G-9,43G-9,47G-9,46G-9,42G-9,42G-9,44G-9,15G-8,98G-8,701G-8,701G	40,47	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	65,09 G	65,051G-5,38G-5,38G-5,48G-5,47G-5,55G-6,394G-6,464G-5,54G-5,6G-3,991G-3,991G	67,18	49,13
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	95,79 G	95,15G-5,78G-5,79G-5,83G-5,77G-6,13G-5,95G-6,03G-5,62G-5,69G	96,16	73,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	46,32 G	46,395G-6,61G-6,535G-6,535G-6,535G-6,49G-6,565G-6,615G-6,54G-6,465G-6,295G-6,27G	46,78	38,45
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,57 G	35,34G-5,542G-5,537G-5,555G-5,534G-5,58G-5,64G-5,67G-5,69G-5,672G-5,627G-5,627G	36,24	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	58,72 G	58,26G-8,84G-8,96G-8,93G-8,91G-8,86G-8,97G-9,06G-8,95G-9,08G-8,82G-8,85G	59,16	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	28,55 G	28,354G-8,518G-8,471G-8,508G-8,491G-8,488G-8,475G-8,504G-8,456G-8,429G-8,425G-8,425G	28,61	26,91
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,05 G	36,034G-6,066G-5,97G-5,991G-5,949G-5,947G-5,888G-5,923G-5,916G-5,884G-5,825G-5,811G	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	26,7 G	26,67G-6,686G-6,633G-6,685G-6,646G-6,638G-6,621G-6,662G-6,615G-6,596G-6,573G-6,573G	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	27,17 G	27,136G-7,135G-7,085G-7,14G-7,091G-7,089G-7,062G-7,121G-7,058G-7,047G-7,025G-7,013G	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	29,5 G	29,494G-9,518G-9,429G-9,5G-9,44G-9,438G-9,412G-9,517G-9,413G-9,453G-9,433G-9,419G	29,92	25,72
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,9 G	42,85G-2,92G-2,931G-3,069G-2,986G-3,001G-3,096G-2,985G-3,007G	45,42	39,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,38	Euro 0,19	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,75 G	30,68G-0,771G-0,751G-0,759G-0,756G-0,77G-0,761G-0,751G-0,713G-0,635G	31,69	30,35
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	17,25 G	17,242G-7,29G-7,292G-7,296G-7,312G-7,332G-7,304G-7,264G-7,28G	17,33	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,66 G	27,612G-7,785G-7,752G-7,772G-7,75G-7,741G-7,717G-7,775G-7,763G-7,755G-7,705G-7,705G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	29,78 G	29,69G-9,765G-9,81G-9,805G-9,795G-9,785G-9,785G-9,85G-9,625G-9,575G-9,535G-9,54G	30,48	25,17
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,66 G	37,625G-7,85G-7,59G-7,685G-7,665G-7,78G-7,625G-7,65G-7,43G-7,435G	39,23	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	17,5 G	17,252G-7,528G-7,604G-7,616G-7,602G-7,602G-7,572G-7,586G-7,668G-7,598G-7,574G	17,72	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,38 G	38,2G-8,295G-8,45G-8,455G-8,565G-8,64G-8,52G-8,485G	39,06	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	33,45 G	33,5G-3,59G-3,58G-3,585G-3,525G-3,545G-3,5G-3,56G-3,545G-3,53G-3,435G-3,46G	34,19	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	37,73 G	37,465G-7,675G-7,765G-7,825G-7,825G-7,82G-7,88G-8,06G-7,82G-7,795G-7,68G-7,66G	38,06	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	35,1 G	34,88G-5,085G-5,26G-5,245G-5,29G-5,465G-5,495G-5,465G-5,385G-5,42G	35,5	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	74,75 G	74,2G-5,06G-5,11G-5,15G-5,15G-4,95G-4,91G-4,84G-5,04-5,07G	75,4	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	32,59 G	32,57G-2,525G-2,59G-2,6G-2,575G-2,58G-2,565G-2,66G-2,235G-2,045G-1,965G-1,945G	33,3	26,6
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	173,5 G	173,8G-3,92G-3,1G-3,18G-3,2G-3,64G-3,44G-3,76G-3,34G-2,66G-2,72G	174,48	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	225,55 G	225,9G-5,45G-4,95G-5,05G-4,85G-4,9G-5,1G-5,6G-4,75G-4,25G-3,7G-3,75G	226,75	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	132,46 G	131,96G-3,16G-3,78G-4,08G-4G-3,6G-2,98G-3,66G-3,14G-3,26G	140,08	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	265,45 G	266G-6,4G-5,85G-5,95G-6G-6G-6,15G-6,55G-6,45G-6,3G-5,65G-5,65G	266,8	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	62,73 G	62,8G-2,63G-2,76G-2,75G-2,91G-2,83G-2,84G-2,88G-2,91G-2,85G-2,63G-2,66G	63,46	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	190,7 G	190,72G-1,98G-1,22G-1,16G-1,28G-1,52G-1,98G-2,32G-2,2G-1,9G-1,96-1,28G-1,28G	195,28	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	255,2 G	254,6G-6,8G-6,3G-6,4G-6,1G-6,5G-7G-6,7G-7,2G-6,6G-6,5G	257,3	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	131,68 G	131,5G-2,56G-2,06G-2,4G-2,16G-2,26G-2,12G-2,44G-2,4G-2,02G-1,7G-1,68G	132,6	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	270,85 G	270,05G-2,65G-2,2G-2,45G-2,3G-2,45G-3,05G-4,05G-4G-3,25G-3,3G	293,3	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	57,42 G	56,9G-7,33G-7,25G-7,17G-7,24G-7,24G-7,34G-7,48G-7,4G-7,3G-7,13G-7,15G	60,95	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150,82 G	150,26G-1,12G-0,9G-0,88G-0,66G-0,8G-0,9G-0,44G-0,12G-49,9G-9,82G	156,42	131,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,03	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	46,32 G	46,298G-6,501G-6,543-6,5G-6,505G-6,462G-6,505G-6,514G-6,419G-6,419G	47,63	41,68
4	US\$ 0,86	US\$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,34 G	25,328G-5,333G-5,301G-5,327G-5,301G-5,301G-5,287G-5,341G-5,294G-5,268G-5,269G-5,251G	25,4	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,42 G	31,422G-1,429G-1,426G-1,42G-1,42G-1,418G-1,418G-1,423G-1,423G-1,423G-1,415G-1,415G	31,66	31,02
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,76 G	32,72G-2,785G-2,785G-2,77G-2,775G-2,77G-2,805G-2,675G-2,68G-2,62G-2,545G	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	33,21 G	32,944G-3,064G-3,055G-3,121G-3,077G-3,043G-3,115G-3,045G-3,006G-3,011G-2,993G	33,24	28,86
4	US\$ 0,38	US\$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.c.US TIPS U.ETF	1	30,85 G	30,828G-0,859G-0,79G-0,86G-0,819G-0,825G-0,825G-0,913G-0,857G-0,892G-0,831G-0,847G	30,95	27,41
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	48,37 G	48,11G-8,505G-8,51G-8,525G-8,49G-8,505G-8,485G-8,465G-8,27G-8,305G	48,76	36,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	51,33 G	50,8G-1,47G-1,56G-1,58G-1,6G-1,6G-1,68G-1,78G-1,42G-1,54G-1,4G-1,35G	51,78	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,83 G	40,87G-0,785G-0,76G-0,73G-0,815G-0,765G-0,84G-0,855G-0,825G-0,77G-0,79G	41,13	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	47,46 G	47,46G-7,475G-7,4G-7,47G-7,55G-7,555G-7,53G-7,675G-7,585G-7,565G-7,51G-7,535G	47,68	36,72
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	49,45 G	49,054G-9,095G-9,176G-9,22G-9,362G-9,339G-9,294G-9,171G-9,223G	51,07	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,91 G	46,657G-6,729G-6,702G-6,69G-6,762G-6,773G-6,829G-6,86G-6,845G-6,867G-6,728G-6,802G	48,11	40,47
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,08 G	30,065G-0,234G-0,21G-0,223G-0,218G-0,223G-0,224G-0,23G-0,219G-0,209G-0,149G-0,149G	30,61	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	26,55 G	26,544G-6,496G-6,51G-6,502G-6,453G-6,455G-6,416G-6,406G	26,61	24,06
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,15 G	30,144G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,131G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,183G-0,183G	30,43	29,78
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	26,9 G	26,85G-6,895G-6,89G-6,915G-6,895G-6,895G-6,935G-6,895G-6,86G-6,805G-6,84G	27,12	20,64
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,33 G	28,044G-8,618G-8,618G-8,578G-8,598G-8,597G-8,595G-8,616G-8,657G-8,656G-8,511G-8,511G	31,44	27,98
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	25,95 G	25,98G-6,045G-5,98G-6,03G-6,01G-6,01G-6,015G-6,075G-6,055G-6,035G-5,95G-5,965G	26,1	21,48
4	Euro 0,18	Euro 0,04	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,41 G	8,393G-8,468G-8,477G-8,476G-8,475G-8,469G-8,472G-8,496G-8,445G-8,435G-8,405G-8,409G	8,66	7,49
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	28,02 G	27,925G-8,056G-8,037G-8,056G-8,04G-8,039G-8,046G-8,108G-8,045G-7,954G-7,979G	28,24	21,56
12					A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	118,132 G	118168G-8G-8G-8G-204G-4G-194G-46G-194G	119,310	111,650
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,05 G	108,02G-8,33G-8,185G-8,24G-8,16G-8,16G-8,09G-8,5G-7,285G-7,225G	111,2	105
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	100,08 G	100,23G-0,13G-0,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,185G-0,085G-98,894G-8,894G	100,23	95,69
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	104,26 G	104,26G-5,73G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,58G-5,63G-5,58G-5,58G-4,255G-4,255G	105,73	99,68
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	119,63 G	119,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G-9,661G	119,66	109,49
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Asset Managers Luxembourg Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	206,92 G	206,65G-7,08G-7,06G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,23G-6,23G-6,23G-6,47G-6,47G-6,21G-6G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	207,56	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,38 G	10,45G	10,7	10,13
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	157,16 G	157,005G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	157,49	142,38
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	217,92 G	217,7G-7,7G-6,85G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,85G	218,62	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	285,65 G	287G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-92-87G-7G-7G-7G-7G-7G-92-87G-7G-7G-7G-7G	292	212,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	483,63 G	483,03G-4,35G-4,08G-4,22G-2,9G-2,9G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-0,5G-1,5G-0,51G-0,68G-0,74G-78,73G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	485,45	368,45
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.081 G	2077,938G-85,272G-5,272G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-73,581G-3,581G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G	2.150,8	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	186,44 G	185,591G-6,51G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,03G-6,22G-6,22G-6,22G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	187,51	175,51
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,35 G	102,871G-3,38G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,95	97,35
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	73,6 G	73,83G-4,09G-4,06G-4,06G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	74,09	61,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	816,54 G	815,086G-7,82G-6,996G-7,301G-7,301G-7,301G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-5,751G-6,751G-6,751G-6,965G-6,965G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G	817,85	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	322,34 G	322,041G-2,52G-2,52G-2,23G-2,23G-2,581G-2,581G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,601G-2,601G-2,601G-2,801G-3,133G-3,481G-3,285G-2,937G-2,256G-2,256G-2,401G-2,401G	323,66	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	815,79 G	814,983G-6,563G-6,782G-6,782G-7,84G-7,84G-9,514G-9,514G-9,514G-20,359G-0,359G-0,359G-0,359G-19,365G-9,365G-20,229G-0,229G-1,78G-1,78G-1,78G-0,899G-0,899G-0,899G	821,78	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,9 G	53,91G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	54,75	53,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,22 G	46,161G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	47,33	46,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	72,85 G	72,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	72,95	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74,29 G	74,139G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	74,65	71,24
12 6	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	701,16 G	684,25G	734,01	605,24
	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	486,77 G	484,816G-6,076G-6,449G-5,714G-6,209G-6,209G-6,193G-6,732G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-5,758G-6,442G-6,752G-6,814G-6,133G-6,133G-5,627G-5,627G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G	490,2	352,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.384,11 G	1372,329G-4,608G-4,608G-4,608G-2,863G-2,863G-4,466G-4,466G-2,647G-4,132G-4,132G-2,591G-2,591G-1,904G-4,101G-2,269G-2,269G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-5,005G	2.014,4	1.337,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	104,19 G	102,909G-2,879G-3,75G-3,66G-3,664G-3,664G-3,664G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,851G-4,076G-4,153G-4,153G-4,006G-4,137G-3,835G-3,835G-3,835G-3,803G-3,803G	106,18	89,49
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	273,17 G	271,523G-2,321G-2,421G-2,139G-2,195G-2,164G-2,265G-2,566G-2,258G-2,258G-2,258G-2,258G-2,188G-2,576G-2,881G-2,467G-2,083G-1,97G-1,97G-1,592G-1,592G-1,592G-1,592G	275,2	204,21
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	127,12 G	126,94G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	127,22	116,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.573,24 G	1567,011G-73,677G-3,677G-4,742G-3,013G-3,013G-3,013G-4,923G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-1,384G-3,386G-3,386G-1,293G-1,293G-69,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G	1.579,84	1.471,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	811,53 G	810,419G-2,703G-2,703G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G	817,6	810,42
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,74 G	23,705G-3,77G-3,74G-3,73G-3,73G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	23,97	17,88
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	121,97 G	121,77G-1,97G	122,62	121,36
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	33,9 G	33,812G-3,85G-3,95G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G	34,13	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,93 G	15,9G-5,9G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	16,17	15,77
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,64 G	18,651G-8,67G-8,66G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,77G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	18,78	17,11
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,19 G	101,011G-1,26G	102,8	100,74
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	192,29 G	191,099G	192,77	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	170,13 G	170,053G-0,36G-0,42G-0,611G-0,611G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,593G-0,593G-0,593G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G	172,09	143,97
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	303,81 G	302,085G	304,49	238,71
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,67 G	8,548G	11,05	7,69
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,57 G	8,442G	11,22	7,68
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,49 G	13,322G	13,49	11,28
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,53 G	13,504G-3,452G-3,466G-3,478G-3,476G-3,476G-3,466G-3,482G-3,466G-3,466G-3,468G-3,48G	13,57	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,1 G	13,066G-3,088G-3,13G-3,116G-3,116G-3,118G-3,114G-3,14G-3,128G-3,126G-3,098G-3,106G	13,17	10,8
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	13,3 G	13,274G-3,282G-3,268G-3,272G-3,278G-3,272G-3,292G-3,276G-3,262G-3,244G-3,26G	13,35	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,28 G	11,34G-1,316G-1,322G-1,346G-1,332G-1,326G-1,348G-1,338G-1,344G	11,46	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,85 G	13,854G-3,81G-3,782G-3,798G-3,79G-3,79G-3,79G-3,812G-3,83G-3,834G-3,804G-3,804G	13,95	12,68
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,93 G	23,86G-3,911G-3,881G-3,901G-3,881G-3,89G-3,89G-3,926G-3,978G-3,944G-3,929G-3,874G	24,1	19,11
1	US\$ 0,09	US\$ 0,07	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	14,54 G	14,5G-4,472G-4,496G-4,51G-4,502G-4,506G-4,528G-4,496G-4,49G-4,45G-4,466G	14,7	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	14,73 G	14,676G-4,652G-4,68G-4,69G-4,686G-4,68G-4,684G-4,708G-4,674G-4,672G-4,628G-4,648G	14,89	10,47
1	US\$ 0,12	US\$ 0,13	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	16,96 G	16,902G-6,958G-6,88G-6,916G-6,922G-6,906G-6,926G-6,948G-6,928G-6,92G-6,862G-6,88G	17,1	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	17,25 G	17,222G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,172G-7,174G-7,17G-7,12G-7,14G	17,35	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,82 G	13,784G-3,72G-3,728G-3,768G-3,772G-3,79G-3,776G-3,826G-3,826G-3,806G-3,814G	13,91	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,78 G	11,772G-1,7555G-1,7735G-1,7605G-1,7595G-1,7545G-1,7745G-1,7495G-1,747G-1,7415G-1,7355G	11,79	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	13,23 G	13,2675G-3,263G-3,2715G-3,275G-3,2875G-3,266G-3,2615G-3,2255G-3,2255G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	10,94 G	10,936G-0,9285G-0,935G-0,9245G-0,9255G-0,925G-0,9325G-0,939G-0,92G-0,9135G-0,9075G	10,96	9,73
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	90,24 G	90,6G-0,69G-0,62G-0,57G-0,49G-0,62G-1,16G-1,14G-0,87G-0,76G	98,8	86,6
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	78,73 G	78,99G-8,97G-9,03G-8,89G-8,97G-9,4G-9,33G-9,06G-9G	83,45	75,41
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,16 G	27,06G-7,185G-7,22G-7,22G-7,23G-7,235G-7,24G-7,275G-7,285G-7,24G-7,11G-7,14G	27,35	20,93
1		Euro 0,17	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	13,72 G	13,696G	13,72	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,91 G	13,84G	13,91	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,76 G	13,754G	13,76	11,44
1	Euro 0,23	Euro 0,24	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,7 G	14,69G-4,732G-4,738G-4,744G-4,742G-4,74G-4,756G-4,73G-4,664G-4,664G	14,77	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,53 G	12,516G-2,4605G-2,479G-2,466G-2,4735G-2,497G-2,4555G-2,4535G	12,53	11,52
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28 G	27,935G-7,98G-8,01G-7,995G-7,985G-7,985G-8,035G-8,005G-7,955G-7,86G-7,9G	28,22	20,17
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,16 G	27,02G-7,14G-7,135G-7,145G-7,145G-7,13G-7,19G-7,115G-7,04G-7,075G	27,36	20,5
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,41 G	27,315G-7,335G-7,305G-7,32G-7,305G-7,305G-7,3G-7,345G-7,32G-7,33G-7,325G-7,37G	27,56	20,59
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	280,18 G	279,37G-80,4G-0,05G-0,33-0,1G-0,11G-0,32-0,1G-0,87G-0,33G-0,04G-79,74G-9,69G	282,06	216,38
1	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,36 G	9,327G-9,399-9,372G-9,371G-9,374G-9,382G-9,381G-9,367G-9,36G-9,321G-9,33G	9,43	7,64
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,72 G	15,697G-5,7925G-5,793G-5,8105G-5,8055G-5,765G-5,7945G-5,7615G-5,736G-5,6245G-5,6175G	15,84	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	20,04 G	20,002G-0,089G-0,102G-0,101G-0,103G-0,102G-0,133G-0,083G-0,081G-19,9715G-9,9605G	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	14,02 G	14,044G-4,068G-4,032G-4,04G-4,024G-4,042G-4,072G-4,066G-4,046G-4,066G	14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,69 G	16,698G-6,642G-6,67G-6,672G-6,612G-6,592G-6,684G-6,71G-6,742G-6,724G-6,734G-6,744G	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	13,7 G	13,707G-3,789G-3,7965G-3,8015G-3,8005G-3,8005G-3,8005G-3,8015G-3,8015G-3,6985G-3,6915G	13,9	13,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,75 G	12,734G-2,796G-2,7735G-2,776G-2,772G- 2,7595G-2,777G-2,753G-2,748G-2,6905G- 2,6965G	12,83	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,04 G	15,0475G-5,0705G-5,0725G-5,0775G-5,069G- 5,077G-5,061G-5,076G-5,0695G-5,0355G- 5,0355G	15,26	14,97
1	Euro 1,25	Euro 1,21	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	78,18 G	77,97G-8,47G-8,3G-8,31G-8,32G-8,34G-8,39G- 8,5G-8,44G-8,36G-8,32G-8,32G	78,5	63,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	40,37 G	40,12G-0,335G-0,33G-0,29G-0,36G-0,3G- 0,34G-0,33G-0,305G-0,235G-0,235G	40,53	33,52
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,73 G	41,7G-1,995G-1,965G-1,965G-2,005G-2G- 2,02G-2,095G-2,035G-2,02G-1,89G-1,875G	42,34	37,59
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,7 G	37,71G-7,725G-7,705G-7,725G-7,74G-7,735G- 7,775G-7,615G-7,71G-7,695G-7,745G-7,745G	37,8	28,07
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	153,22 G	152,76G-3,68G-3,42G-3,5G-3,52G-3,5G-3,56G- 3,66G-3,58G-3,42G-3,1G-3,02G	153,88	124,2
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,84 G	43,655G-3,85G-3,795G-3,82G-3,86G-3,83G- 3,77G-3,735G-3,735G	43,91	34,85
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	398,22 G	395,06G-8,4G-8,36G-8,61G-8,4G-8,39G-8,35G- 9,13G-8,5G-8,01G-7,19G-7,7G	401,59	295,26
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	48,05 G	47,446G-7,699G-7,645G-7,707G-7,731G- 7,738G-7,786G-7,904G-7,834G-7,82G-7,818G- 7,841G	49,66	42,43
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	78,96 G	78,91G-8,99G-8,86G-8,79G-8,87G-9G-9,09G- 9,23G-9,26G-9,25G-9,14G-9,16G	80,28	66,14
1	US\$ 0,52	US\$ 0,26	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,9 G	9,882G-9,8902G-9,9224G-9,9402G-9,9242G- 9,9242G-9,9142G-9,9344G-9,9162G-9,9144G- 9,8638G-9,8544G	10,07	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	13,01 G	13,0035G-2,9635G-2,9655G-2,9615G-2,9735G- 2,967G-2,9705G-2,97G-2,967G	13,28	12,49
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	108,05 G	108,235G-8,92G-8,705G-8,765G-8,905G- 8,845G-8,76G-8,94G-8,845G-8,855G-8,645G- 8,77G	118,91	102,39
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	133,5 G	133,36G-3,5G-3,72G-3,76G-3,96G-4,02G- 3,96G-4,04G-4,04G-4G-3,62G-3,62G	134,42	107,38
1	US\$ 1,46	US\$ 0,94	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	133,78 G	133,3G-3,5G-3,2G-3,22G-3,48-3,48-3,44G- 3,42G-3,4G-3,68-3,66G-3,44G-3,6-3,38G-3,58- 3,18G-3,06G	134,68	100,1
1	US\$ 1,33	US\$ 0,68	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	179,02 G	178,24G-7,94G-8,46G-8,7-8,58G-8,52G-8,42G- 8,26G-8,72G-8,26G-7,94G-8,12G	180,42	128,02
1	Euro 2,07	Euro 1,9	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	122,18 G	122,1G-2,38G-2,14G-2,22G-2,22G-2,18G- 2,32G-2,44G-2,26G-2,12G-1,9G-1,94G	123,06	99,41
1	US\$ 1,19	US\$ 0,67	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	75,53 G	75,08G-5,26G-5,12G-5,25G-5,36G-5,29G- 5,27G-5,13G-5,1G	75,85	66,17
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,13 G	11,132G-1,2505G-1,2875G-1,2495G-1,2425G- 1,2685G-1,2615G-1,0515G-1,0495G	11,31	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,5 G	13,505G-3,6465G-3,645G-3,6455G-3,6335G- 3,631G-3,624G-3,631G-3,6245G-3,6245G- 3,4345G-3,4295G	13,78	12,82
1	US\$ 0,22	US\$ 0,03	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,78 G	21,75G-1,891G-1,856G-1,888G-1,858G-1,857G- 1,849G-1,873G-1,835G-1,833G-1,699G-1,699G	21,98	20,61
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,11 G	39,084G-9,258G-9,198G-9,179G-9,141G- 8,907G-8,879G	39,7	36,47
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,17 G	108,13G-8,59G-8,63G-8,605G-8,605G-8,6G- 8,53G-8,545G-8,61G-8,54G-8,045G-7,995G	110,33	106,93
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	65,55 G	65,28G-5,58G-5,58G-5,64G-5,56G-5,586G- 5,582G-5,412G-5,368G-5,438G	65,89	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	100,41 G	99,946G-100,375G-0,39G-0,375G-0,395G- 0,36G-0,57G-0,415G-0,225G-0,175G-0,285G	100,94	75,27
1	US\$ 1,77	US\$ 0,82	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	86,42 G	86,39G-6,43G-6,46G-6,59G-6,5G-6,42G-6,47G- 6,68G-6,41G-6,33G-6,2G-6,2G	87,08	65,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,87	US\$ 0,55	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	70,05 G	69,784G-9,95G-9,892G-70,04G-69,878G-70,042G-69,966G-9,906G-9,932G-9,89G	70,5	54,75
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	13,74 G	13,772G-3,912G-3,948G-3,946G-3,912G-3,928G-4,022G-3,95G-3,948G-3,96G	16,4	11,73
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	10,4 G	10,342G-0,37G-0,352G-0,36G-0,362G-0,362G-0,372G-0,398G-0,392G-0,386G-0,346G-0,376G	10,5	9,06
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	27,1 G	27,086G-7,066G-7,036G-7,066G-7,076G-7,126G-7,156G-7,206G-7,156G	27,58	21,87
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	25,73 G	25,805-5,67G-5,65G-5,67G-5,695G-5,74G-5,68G-5,665G-5,71-5,625G-5,645G-5,725	25,94	19,13
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Ir)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	13,21 G	13,178G-3,132G-3,116G-3,126G-3,118G-3,118G-3,11G-3,132G-3,168G-3,16G-3,142G-3,156G	13,28	11,91
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Ir)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	17,35 G	17,358G-7,318G-7,328G-7,328G-7,328G-7,348G-7,378G-7,36G-7,34G	17,41	15,97
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Ir)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	17,6 G	17,624G-7,592G-7,592G-7,608G-7,59G-7,608G-7,622G-7,602G-7,586G	17,66	16,16
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Ir)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,76 G	7,702G-7,728G-7,715G-7,726G-7,73G-7,731G-7,739G-7,758G-7,753G-7,747G-7,721G-7,731G	8,01	7,32
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	9,13 G	9,096G-9,095G-9,095G-9,1G-9,095G-9,095G-9,095G-9,117G-9,088G-9,093G-9,112G-9,12G	9,13	8,37
1	Yen 37,91	Yen 20,9	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	23,93 G	23,695G-3,665G-3,655G-3,67G-3,69G-3,7G-3,715G-3,78G-3,76G-3,75G-3,7G-3,72G	24,6	20,73
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	27,45 G	27,485G-7,57G-7,48G-7,455G-7,45G-7,505G-7,405G-7,42G	27,74	21,64
1	Euro 0,39	Euro 0,55	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,67 G	18,67G-8,676G-8,652G-8,64G-8,65G-8,634G-8,66G-8,672G-8,66G-8,648G-8,588G-8,594G	18,76	16,14
1	Euro 0,32	Euro 0,28	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	16,6 G	16,612G-6,65G-6,614G-6,586G-6,618G-6,64G-6,606G-6,578G-6,522G-6,532G	16,86	14,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,94 G	24,855G-4,855G-4,845G-4,865G-4,875G-4,83G-4,825G-4,895G-4,815G-4,82G-4,82G-4,855G	25,11	19,91
1	US\$ 0,47	US\$ 0,28	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,84 G	26,725G-6,875G-6,92G-6,93G-6,895G-6,895G-6,835G-6,97G-6,84G-6,785G-6,8G	27,12	20,05
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	36,77 G	36,645G-6,795G-6,84G-6,87G-6,9G-6,77G-6,76G-6,68G-6,705G	37,03	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,16 G	26,09G-6,065G-6,105G-6,1G-6,1G-6,1G-6,095G-6,13G-6,16G-6,14G-6,13G-6,145G	26,4	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,74 G	26,67G-6,73G-6,825G-6,82G-6,815G-6,74G-6,77G-6,92G-6,81G-6,78G-6,75G-6,765G	26,92	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,32 G	35,225G-5,16G-5,335G-5,29G-5,295G-5,225G-5,22G-5,265G-5,325G-5,295G-5,355G-5,37G	35,4	27,59
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	16,68 G	16,576G-6,54G-6,562G-6,578G-6,584G-6,61G-6,616G-6,606G-6,616G-6,56G-6,582G	16,96	14,51
1	Euro 0,25	Euro 0,09	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	26,59 G	26,505G-6,435G-6,535G-6,545G-6,555G-6,51G-6,54G-6,575G-6,55G-6,495G-6,505G	26,8	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	17,35 G	17,333G-7,371G-7,3665G-7,3855G-7,375G-7,38G-7,362G-7,3335G-7,3155G	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	17,67 G	17,63G-7,62G-7,61G-7,61G-7,63G-7,67G-7,68G-7,7G-7,73G	17,89	13,04
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	23,23 G	23,164G-3,219G-3,249G-3,209G-3,275G-3,234G-3,219G-3,241G	23,31	18,31
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	38,31 G	38,209G-8,324G-8,388G-8,36G-8,384G-8,377G-8,406G-8,462G-8,436G-8,39G-8,331G-8,331G	38,46	30,41
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,68 G	25,6G-5,39G-5,64G-5,6G-5,6G-5,59G-5,62G-5,54G-5,69G-5,615G-5,64G	25,93	19,35
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,6 G	13,584G-3,602G-3,606G-3,608G-3,616G-3,614G-3,616G-3,628G-3,622G-3,612G-3,586G-3,586G	13,65	11,09
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	15,64 G	15,615G-5,745G-5,707G-5,748G-5,735G-5,757G-5,8025G-5,8845G-5,7005G	15,88	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,63 G	14,63G-4,7935G-4,7835G-4,789G-4,7875G-4,789G-4,7885G-4,7815G-4,6115G-4,6045G	15	14,46
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,39 G	15,413G-5,4045G-5,413G-5,4155G-5,409G-5,4165G-5,422G-5,3705G-5,3705G	15,64	15,14
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,83 G	10,833G-0,892G-0,892G-0,8915G-0,8915G-0,891G-0,891G-0,8905G-0,8905G-0,8905G-0,8295G-0,8265G	11	10,7
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,82 G	9,802G-9,8594G-9,8398G-9,8566G-9,8442G-9,84G-9,836G-9,8482G-9,836G-9,8278G-9,7858G-9,7734G	9,89	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,25 G	10,2655G-0,2445G-0,258G-0,245G-0,238G-0,2535G-0,234G-0,2315G-0,2185G-0,2185G	10,3	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,57 G	10,5865G-0,583G-0,583G-0,586G-0,5865G-0,5865G-0,5885G-0,587G-0,584G-0,5685G-0,5685G	10,78	10,47
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	12,31 G	12,238G-2,346G-2,332G-2,332G-2,336G-2,328G-2,336G-2,348G-2,338G-2,326G-2,286G-2,286G	12,37	10,06
1	US\$ 0,66	US\$ 0,39	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,18 G	12,171G-2,304G-2,2925G-2,3G-2,288G-2,29G-2,282G-2,296G-2,286G-2,292G-2,1955G-2,2025G	13,2	12,05
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	20,01 G	20,05G-19,934G-9,9G-9,9G-9,92G-9,916G-9,932G-9,944G-9,976G-9,964G-20,005G-0,02G	20,05	17,4
1	Euro 0	Euro 0,14	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,47 G	15,467G-5,6605G-5,66G-5,6725G-5,6805G-5,697G-5,701G-5,701G-5,7045G-5,705G-5,5065G-5,5025G	15,74	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	23,41 G	23,402G-3,544G-3,648G-3,624G-3,652G-3,654G-3,644G-3,495G-3,473G	23,9	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	10,4 G	10,395G-0,464G-0,4625G-0,4515G-0,4455G-0,3935G-0,4135G-0,3935G-0,3495G-0,3555G	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	11,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,4325G-1,4325G-1,442G-1,436G-1,436G-1,4415G-1,4415G	11,89	11,41
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,02 G	12,01G-2,1565G-2,1475G-2,1475G-2,1575G-2,097G-2,107G-2,1025G-1,9915G-1,9995G	12,3	11,85
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,33 G	15,26G-5,272G-5,292G-5,316-5,296G-5,304G-5,302-5,304G-5,31G-5,336G-5,332G-5,33G-5,328G-5,328G	15,42	12,2
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	30,76 G	31,69G-1,71G-1,69G-1,71G-1,61G-1,52G-1,6G-1,66G-0,78G-0,78G	31,89	18,02
7	sfrs 1,8	sfrs 1,3	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	116,28 G	118,48G-8,06G-8,04G-8,08G-8,24G-8,44G-8,28G-8,16G-6,12G-6,12G	121,96	95,49
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	123,64 G	123,465G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,661G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,44G-3,47G-3,43G-3,47G	123,78	113,19
11		Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	607,92 G	608,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-9,51G-9,51G-10,16G-9,47G-9,47G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	610,7	467,58
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,25 G	0,252G	0,35	0,2
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,1 G	11,1G	12,5	10
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro	1	493,59 G	492,72G-3,457G-3,457G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	496,38	492,48

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.768,01 G	1754,579G-68,218G-8,218G-7,552G-7,793G-7,793G-7,201G-77,909G-5,609G-7,406G-5,351G-5,351G-5,351G-5,351G-6,071G-6,071G-6,071G-3,707G-3,707G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G	1.868,9	1.623,33
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.488,99 G	2497,81G-2,82G-7,44G-9,46G-502,85G-4,77G-499,07G-502,28G-2,28G-2,91G-0,39G-494,17G-1,46G-5,54G-5,45G-5,45G-500,27G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	2.533,78	1.825,34
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	909,58 G	909,37G-10,475G-0,475G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-10,358G-9,307G-9,307G-9,307G-9,307G-8,255G-8,255G-9,412G-9,412G-9,412G-8,255G-8,255G-8,255G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G	913,05	855,42
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	99,02 G	98,711G-9,14G-8,98G-9,02G-8,91G-8,91G-9,43G-9,63G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,42G-9,52G-9,52G-9,52G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,63	91,49
10	Euro 0,12	Euro 0,18	11.11.21		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,37 G	63,141G-3,37G	63,77	62,93
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.050,52 G	3047,033G-54,058G-0,806G-4,942G-1,018G-1,018G-24,82G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-9,52G-9,52G-32,979G-2,979G-2,979G-2,979G-28,871G-4,432G-4,432G-4,432G-4,432G	3.061,88	2.433,89
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	144,24 G	144,066G-4,292G-4,292G-4,351G-4,148G-4,148G-4,294G-4,294G-4,294G-4,123G-4,123G-4,123G-4,308G-4,308G-4,484G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G	144,79	110,99
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	113,69 G	113,367G-3,527G-3,527G-3,524G-3,643G-3,643G-3,026G-3,026G-3,026G-3,026G-3,026G-3,026G-3,026G-3,172G-3,31G-3,317G-3,317G-3,317G-3,198G-3,213G-3,086G-3,086G-3,086G-3,086G	114,25	83,55
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,57 G	40,789G-0,57G	41,27	40,43
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	68,45 G	68,378G-8,52G-8,51G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,08G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,09G-8,01G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	69	53,61
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	57,48 G	57,824G-7,55G-7,54G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,16G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,16G-7,16G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	57,82	45,11
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	38,42 G	38,632G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	41,21	38,33
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,76 G	87,39G-7,558G-7,764G-7,956G-7,904G-7,904G-7,826G-8,011G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-8,033G-8,033G-8,1G-8,197G-8,197G-8,207G-8,207G-8,03G-8,03G-8,03G-7,97G-7,97G	88,28	67,5
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	71,59 G	71,39G-1,49G-1,49G-1,501G-1,591G-1,591G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,271G-1,35G-1,41G-1,315G-1,389G-1,287G-1,296G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G	71,95	53,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	73,71 G	73,535G-3,723G-3,797G-3,885G-3,811G-3,811G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-4,091G-4,091G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G	75,12	63,95
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,63 G	56,336G-6,62G-6,62G-6,64G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,65G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,86G-6,93G-6,93G-7,35G-7,35G-7,35G-7,28G-7,17G	59,26	46,28
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,08 G	42,05G-2,05G-2,093G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G-2,043G	42,19	42
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,82 G	96,73G-6,73G	97,19	96,55
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,62 G	22,611G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	23,5	22,22
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,8 G	65,561G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	66,83	62,01
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,51 G	64,281G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	65,52	60,68
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,34 G	58,009G-8,093G-8,344G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G	59,59	52,18
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,23 G	59,122G-9,24G-9,23G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	60,23	52,86
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,74 G	36,715G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	37,03	36,1
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,34 G	37,275G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	37,83	37,26
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	179,97 G	179,131G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	197,6	175,23
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	104,25 G	103,916G-4,142G-4,142G-4,142G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G	115,05	99,54
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	60,96 G	60,839G-0,99G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	61,25	49,19
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	61,44 G	61,11G-1,459G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G	62,15	49,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	137,93 G	137,603G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	139,11	108,28
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	136,63 G	136,258G-6,437G-6,782G-6,89G-6,844G-6,844G-7,586G-7,759G-7,759G-7,759G-7,901G-7,901G-7,901G-7,876G-7,876G-7,876G-7,876G-7,973G-7,614G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G	137,97	106,55
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,93 G	45,761G-5,76G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	47,04	44,77
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	96,15 G	95,409G-5,646G-5,783G-5,881G-5,911G-5,911G-5,854G-5,854G-5,854G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G-5,976G	107,27	89,38
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,54 G	49,31G-9,31G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	50,74	48,72
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,37 G	53,45G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	54,29	52,78
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,65 G	24,703G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	25,15	24,4
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	164,01 G	163,967G-3,967G-3,967G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-4,131G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,571G-4,571G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G	188,52	156,4
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	166,61 G	166,575G-6,681G-6,694G-6,877G-6,664G-6,675G-6,53G-6,53G-6,338G-6,338G-6,338G-6,338G-6,338G-6,338G-6,338G-6,338G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G	191,61	158,49
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	154,01 G	153,13G-4,12G-4,12G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,4G-4,84G-4,84G-5,83G-5,9G-6,37G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	156,37	126,82
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	161,75 G	160,71G	162,43	127,05
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	199,96 G	198,772G-9,22G-9,22G-9,3G-9,54G-9,54G-9,54G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-200,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,33G-0,33G-0,57G-0,34G-0,33G-0,33G-0,57G	200,67	148,14
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	76,6 G	76,393G-6,492G-6,491G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,656G-6,656G-6,656G-6,656G-6,656G-6,656G-6,656G-6,656G-6,886G-6,886G-6,886G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G	76,99	59,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	76,7 G	76,507G-6,607G-6,607G-6,693G-6,67G-6,67G-6,67G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,874G-6,874G-6,874G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	77,08	59,45
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	124,71 G	124,038G	124,71	107,48
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	103,77 G	105,369-3,63G-3,74G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	105,37	90,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	116,41 G	116,141G-6,66G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,59G-6,59G-6,59G-6,64G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,78G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	116,78	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	504,9 G	504,743G-5,301G-5,351G-4,201G-4,501G-4,501G-4,401G-5,165G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,581G-6,751G-6,751G-7,044G-6,651G-6,471G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G	507,7	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	260,03 G	259,663G-60,183G-0,183G-0,212G-0,212G-0,212G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	260,61	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	70,7 G	70,159G-0,159G-0,354G-0,263G-0,263G-0,334G-0,462G-0,541G-0,461G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,72G-0,72G-0,72G-0,644G-0,644G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G	73,06	59,89
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,5 G	47,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,519G-7,47G-7,47G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G	47,83	47,4
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,75 G	38,702G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	38,96	37,75
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	101,29 G	101,166G-1,363G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G	102,53	88
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	101,34 G	101,159G-1,35G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G-1,21G-1,21G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,12G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	101,46	80,48
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	212,71 G	212,07G-2,35G-2,35G-2,588G-2,524G-2,524G-2,524G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G-2,294G	215	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	243,88 G	243,69G-3,95G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,5G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,52G-6,52G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	248,26	206,9
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	91,65 G	91,433G-1,73G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,53G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,55G-1,44G-1,34G-1,34G-1,34G	92,09	72,54
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,46 G	36,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G	37,26	35,68
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	47,34 G	47,26G-7,33G	47,63	36,25
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	42,16 G	41,888G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	42,29	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	63,3 G	63,301G-3,371G-3,371G-3,361G-3,361G-3,321G-3,321G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G	63,5	51,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM Classic	1	79,02 G	78,873G-8,991G-8,991G-8,996G-8,996G-8,996G-8,996G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G-8,999G	79,57	73,69
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	200,96 G	200,479G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	202,01	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	204,42 G	204,037G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,561G-4,561G-4,561G-4,561G-4,561G-4,561G-4,831G-4,91G-5,131G-4,903G-4,903G-4,903G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	205,13	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	81,16 G	81,039G-1,13G-1,13G-1,15G-1,24G-1,24G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	83,01	70,22
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,29 G	54,251G-4,281G-4,281G-4,301G-4,301G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,251G-4,251G-4,251G-4,311G-4,301G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,381G-4,381G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G	55,34	51,39
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	182,08 G	181,211G-1,94G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,94G-1,94G-1,74G-1,74G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,671G-1,671G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,22G-1,22G-1,22G	186,74	169,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	131,29 G	131,203G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	131,67	123,69
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	177,53 G	177,334G-7,57G-7,57G-7,743G-7,743G-7,743G-7,743G-7,743G-7,743G-7,743G-7,743G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G	177,93	156,5
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,23 G	55,118G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	55,36	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	105,01 G	104,76G-4,902G-4,902G-4,93G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,172G-5,06G-4,933G-4,933G-4,933G-4,933G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G	105,56	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	165,17 G	164,941G-5,11G	165,74	134,29
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	187,42 G	187,016G-7,432G-7,432G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G	187,63	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	125,57 G	125,261G-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-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	126,07	118,29
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,75 G	22,716G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	23,2	22,62

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	122,26 G	122,061G-2,301G-2,334G-2,334G-2,334G-2,334G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,649G-1,776G-1,776G-1,776G-1,776G-1,649G-1,649G-1,649G-1,649G	122,71	101,03
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,34 G	39,272G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	40,28	38,96
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,02 G	27,949G-8G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	28,35	26,54
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	69,98 G	69,846G-70,05G-0,05G-0,05G-69,95G-9,95G-70,02G-0,02G-0,02G-69,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	70,13	55,85
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,49 G	73,375G-3,485G	74,38	66,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	217,4 G	216,605G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	221,18	194,63
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,48 G	53,42G-3,5G-3,5G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	54,9	52,32
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,98 G	63,885G-3,98G	65,74	60,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	560,46 G	557,481G-60,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	578,67	545,44
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,48 G	30,425G-0,47G	30,97	29,84
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,63 G	46,541G-6,64G-6,64G-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	46,96	43,37
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	357,18 G	356,42G-7,215G-8,091G-8,067G-8,067G-8,43G-8,857G-8,857G-9,235G-9,235G-4,771G-5,207G-5,207G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G	359,24	274,13
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,82 G	197,284G-7,61G-7,61G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	198,28	159,35
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,36 G	45,312G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	45,91	43,01
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	38,02 G	37,891G-7,85G-8,16G-8,16G-8,13G-8,24G-8,24G-8,23G-8,28G-8,28G-7,971G-7,17G-7,17G-7,24G-7,34G-7,13G-7G-7,14G-7G-7,13G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G	38,28	25,87

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	284,84 G	284,586G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G- 4,968G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-2,654G- 2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G- 2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,353G- 2,353G	286,54	205,9
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	103,35 G	103,101G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,68	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,47 G	147,39G-7,99G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,33G-8,33G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	148,96	136,67
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	111,11 G	110,851G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-0,35G-0,35G-0,35G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	111,34	104,05
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,64 G	125,641G-5,641G-5,641G-5,641G-5,641G- 5,641G-5,641G-5,641G-5,641G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	125,85	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118 G	117,711G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6,92G- 6,96G-6,92G-6,97G-6,93G-7,261G-6,62G- 6,58G-6,67G-6,71G-6,66G-6,47G-6,55G-6,46G- 6,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	126,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,75 G	36,671G-6,64G-6,88G-6,84G-6,84G-6,92G- 6,96G-6,92G-6,97G-6,93G-7,261G-6,62G- 6,58G-6,67G-6,71G-6,66G-6,47G-6,55G-6,46G- 6,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	38,35	27,8
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	96,2 G	95,873G-6,017G-5,834G-5,834G-5,739G- 5,839G-5,951G-5,951G-5,951G-5,415G-5,415G- 5,415G-5,415G-5,415G-5,543G-5,653G-5,454G- 5,554G-5,454G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G	97,08	83,5
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	153,3 G	152,986G-3,318G-3,318G-3,302G-3,302G- 3,302G-3,302G-3,302G-3,302G-3,302G-3,302G- 3,302G-3,302G-3,302G-3,302G-3,471G-3,471G- 3,471G-3,471G-3,471G-3,471G-3,471G-3,471G- 3,471G	155,21	141,25
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,11 G	91,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G- 1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G- 1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G- 1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-1,071G-	92,22	90,61
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	188,74 G	188,501G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	189,34	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	162,47 G	161,821G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	163	145,97
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	81,57 G	81,451G-1,619G-1,611G-1,526G-1,526G- 1,526G-1,526G-1,526G-1,526G-1,351G- 1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,448G-1,448G- 1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,258G-1,258G- 1,258G-1,258G-1,158G-1,158G	81,81	67,87
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	185,69 G	185,862G-6,148G-5,329G-5,291G-5,291G- 5,291G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,662G- 5,662G-5,662G-5,718G-5,954G-5,954G-5,992G- 6,115G-6,115G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G- 5,892G	186,17	157,51
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,58 G	99,621G-9,651G-9,651G-9,651G-9,651G- 9,651G-9,651G-9,651G-9,651G-9,651G-9,521G- 9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G- 9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G- 9,521G	99,65	87,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	481,04 G	480,856G-2,621G-3,238G-3,76G-4,807G- 6,088G-5,601G-6,106G-6,617G-7,218G-6,65G- 6,65G-6,879G-7,31G-6,803G-6,878G-6,878G- 6,71G-6,828G-6,811G-6,811G-7,334G-7,334G- 7,334G	487,63	378,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.636 G	3623,603G-13,558G-39,109G-41,922G- 39,785G-9,785G-9,785G-8,31G-8,31G-8,31G- 9,223G-9,508G-44,498G-7,292G-32,147G- 45,496G-2,901G-0,306G-0,705G-0,705G- 25,261G	3.664,89	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.381,09 G	2378,003G-80,383G-0,383G-3,329G-3,329G- 3,329G-3,329G-3,329G-3,329G-5,788G-2,985G- 2,985G-93,878G-3,878G-3,878G-6,473G- 8,954G-8,954G-8,954G-8,954G-8,954G-8,954G- 8,954G-8,954G	2.444	2.150,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	37,62 G	37,534G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	37,72	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,05 G	20,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	20,8	19,83
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,41 G	26,361G-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- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G	26,53	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	35,04 G	34,978G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	35,13	31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	117,28 G	116,995G-7,35G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	117,51	92,34
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	490,25 G	490,275G-0,247G-0,473G-89,944G-9,944G- 9,944G-90,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	492,39	357,56
1	Euro 1,32	Euro 1,36	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	68,97 G	69,07G-9,05G-8,99G-8,98G-9,07G-9,04G- 9,06G-9,16G-9,17G-9,09G-9,03G-9,03G	69,21	59,25
1	Euro 1,79	Euro 1,12	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	29,77 G	29,605G-9,725G-9,69G-9,75G-9,755G-9,785G- 9,81G-9,75G-9,76G-9,715G-9,705G	116,4	26,72
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck-New China ESG ETF	1	17,8 G	17,594G-7,694G-7,61G-7,654G-7,654G-7,654G- 7,67G-7,64G-7,654G-7,68G-7,708G	17,89	16,86
1	Euro 1,5	Euro 0,63	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	44,42 G	44,245G-4,52G-4,42G-4,47G-4,44G-4,425G- 4,54G-4,31G-4,33G-4,28G-4,23G	44,86	33,01
1	Euro 0,19	Euro 0,14	16.06.21		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	18,65 G	18,641G-8,662G-8,6665G-8,6555G-8,6565G- 8,656G-8,664G-8,661G-8,6495G-8,623G- 8,623G	18,87	18,47
1	Euro 0,4	Euro 0,12	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,7 G	20,69G-0,722G-0,717G-0,722G-0,72G-0,722G- 0,722G-0,721G-0,718G-0,676G-0,67G	21,03	20,56
1	Euro 0,11	Euro 0,05	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	14,44 G	14,4685G-4,4495G-4,4545G-4,4525G-4,4525G- 4,446G-4,4565G-4,46G-4,4445G-4,41G-4,41G	14,73	14,18
1	Euro 0,58	Euro 0,48	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF	1	48,8 G	48,785G-8,82G-8,805G-8,855G-8,805G-8,795G- 8,805G-8,76G-8,79G-8,75G-8,77G	49,19	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,92	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	29,49 G	29,255G-9,47G-9,47G-9,46G-9,435G-9,435G- 9,47G-9,4G-9,415G-9,42G	29,89	26,9

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Investments Ltd. VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	56,37 G	56,456G-6,642G-6,648G-6,644G-6,644G-6,642G-6,612G-6,682G-6,56G-6,53G-6,204G-6,204G	56,82	52,12
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	101,78 G	101,76G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,03G-1,05G-0,99G-0,99G-1,325G-1,325G	103,09	97,73
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	24,67 G	24,75G-4,8G-4,78G-4,825G-4,83G-4,785G-4,81G-4,945G-5,06G-5,08G-5,11G-5,1G	28,84	22,28
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	52,97 G	52,92G-3,11G-3,05G-3,064G-2,982G-3,084G-3,24G-3,08G-3,024G-3,004G	54,86	51,88
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEckVec.ETFs-R.Ea.Str.Mtls	1	18,51 G	18,55G-8,866C-8,866-8,79G-8,7G-8,79G-8,794G-8,776G-8,774-8,786G-8,826G-8,914G-9G-9,01G-9,048G	19,05	15,44
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,7 G	29,85G-30,005G-0,02G-0,155G-0,125G-0,04G-0,095G-0,265G-0,04G-29,98G-9,975G-30G	34,84	26,37
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	32,56 G	32,455G-2,94G-2,88G-3,02G-3,03G-3,09G-3,305G-3,095G-3,12G-3,21G-3,21G	40,81	27,53
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Mstr US Moat UC. ETF	1	48,86 G	48,985G-9,08G-9,035G-9,015G-8,975G-8,925G-8,925G-9,05G-8,72G-8,68G-8,65G	49,39	35,93
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	23,66 G	23,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,63G-3,6G-3,625G-3,625G	23,73	18,98
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	24,47 G	24,26G-4,64-4,56G-4,625G-4,6G-4,56G-4,62G-4,59G-4,635G-4,74G-4,86G	24,86	17,05
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	37,51 G	37,095G-7,6G-7,635G-7,645G-7,735G-7,645G-7,605G-7,67G-7,72G-7,81G-7,855G-7,95G	38,07	32,03
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	17,81 G	17,77G-8,014G-8,06-8,04G-8,002G-8,102G-8,216G-8,216-8,392G-8,574G-8,724G	19,26	13,47
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,76	18,46G	18,76	11,29
7		US\$ 0,04	17.06.21		A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,95 G	4,947G-4,9815	4,98	4,19
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,91 G	4,902G	4,91	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	5,09 G	5,002G-5,0954G-5,0926G-5,095G-5,0938G-5,0926G-5,0938G-5,098G-5,0938G-5,092G-5,077G-5,077G	5,16	4,99
7	Euro 0,01	Euro 0,02	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	5,06 G	4,978G-5,069G-5,0676G-5,0724G-5,0722G-5,0682G-5,0708G-5,075G-5,0712G-5,0662G-5,051G-5,0512G	5,15	4,97
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,36 G	27,175G-7,135G-7,165G-7,185G-7,185G-7,28G-7,26G-7,24G-7,22G-7,24G	28,33	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	79,12 G	78,88G-9,27G-9,22G-9,27G-9,23G-9,17G-9,35G-9,23G-9,13G-8,84G-8,93G	79,78	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,97 G	27,975G-8,05G-7,94G-7,975G-8G-8G-8,005G-8,05G-8,04G-8,025G-8,015G-8,005G	29,08	26,59
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	54,03 G	53,97G-4,3G-4,24G-4,25G-4,27G-4,25G-4,25G-4,47G-4,3G-4,16G-3,95G	54,47	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,69 G	55,74G-6,26G-6,05G-6,06G-6,17G-6,11G-6G-6,14G-6,04G-6,1G-6,2G	57,84	52,27
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	102,22 G	102,26G-2,38G-2,36G-2,4-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,62-2,44G-2,34G-2,18G-2,12G-2,64	103,02	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	31,3 G	31,23G-1,19G-1,215G-1,205G-1,255G-1,275G-1,3G-1,32G-1,3G-1,32G-1,175G-1,2G	32,3	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	98,36 G	97,81G-8,38G-8,31G-8,51-8,45G-8,38G-8,32G-8,24G-8,09G-8,2G	99,11	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	38,69 G	38,695G-8,765G-8,71G-8,71G-8,715G-8,71G-8,805G-8,775G-8,73G-8,665G-8,66G	38,81	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	40,68 G	40,665G-0,805G-0,725G-0,72G-0,73G-0,81G-0,77G-0,735G-0,63G-0,635G	40,86	33,23
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Agrg.Bd UC.ETF	1	25,85 G	25,905G-5,877G-5,887G-5,879G-5,891G-5,883G-5,9G-5,896G-5,884G-5,833G-5,833G	26,26	25,36
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,11 G	27,122G-7,126G-7,135G-7,121G-7,122G-7,106G-7,123G-7,104G-7,041G-7,041G	27,78	26,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,32 G	53,32G-3,396G-3,368G-3,372G-3,368G-3,38G-3,366G-3,382G-3,372G-3,366G-3,284G-3,284G	54,04	52,79
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	74,23 G	74,08G-4,194G-4,282G-4,224G-4,204G-4,184G-4,372G-4,2G-4,09G-4,008G-4,058G	74,77	56,93
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,84 G	28,28G-8,872G-8,886G-8,877G-8,874G-8,875G-8,91G-8,883G-8,813G-8,813G	29,72	28,28
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,23 G	28,622G-9,243G-9,195G-9,22G-9,164G-9,163G-9,167G-9,289G-9,272G-9,283G-9,267G-9,267G	30,8	27,39
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,78 G	60,786G-0,958G-0,93G-0,974G-0,964G-0,962G-0,97G-1,044G-0,948G-0,916G-0,838G-0,814G	61,67	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	30,18 G	30,18G-0,195G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,195G-0,13G-0,145G	30,31	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,6 G	25,585G-5,58G-5,57G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,605G-5,58G-5,555G-5,55G	25,62	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,77 G	29,765G-9,745G-9,72G-9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,855G-9,79G-9,755G-9,725G-9,725G	29,9	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	27,26 G	27,22G-7,235G-7,225G-7,25G-7,24G-7,23G-7,23G-7,265G-7,25G-7,245G-7,21G-7,2G	27,29	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	28,68 G	28,685G-8,695G-8,68G-8,695G-8,69G-8,705G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,66G	28,78	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,96 G	26,94G-6,93G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,965G-6,94G-6,94G-6,91G-6,905G	26,99	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	28,36 G	28,355G-8,345G-8,32G-8,35G-8,34G-8,335G-8,335G-8,38G-8,36G-8,335G-8,32G-8,32G	28,44	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,86 G	25,855G-5,83G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,845G-5,855G-5,835G-5,82G-5,81G	25,88	24,52
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,44 G	52,438G-2,49G-2,376G-2,422G-2,4G-2,378G-2,468G-2,322G-2,298G-2,198G-2,184G	52,64	47,88
7	Euro 0,23	Euro 0,06	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	24,71 G	24,714G-5,234G-5,247G-5,259G-5,256G-5,246G-5,25G-5,259G-5,26G-5,239G-5,131G-5,184G	25,68	24,55
7	£ 0,75	£ 0,86	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	42,65 G	42,61G-2,705G-2,63G-2,69G-2,765G-2,79G-2,79G-2,68G-2,68G	44,19	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 1,3	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	81,45 G	81,11G-1,49G-1,4G-1,45G-1,46G-1,46G-1,62G-1,41G-1,23G-1,22G	81,85	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 1,2	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	100,8 G	100,66G-0,8G-0,84-0,86G-0,88-0,8G-0,78G-0,8G-1,02G-0,84G-0,7G-0,46G-0,78-0,62G	101,4	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,77	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,73 G	38,73G-8,82G-8,75G-8,75G-8,755G-8,76G-8,77G-8,84G-8,79G-8,76G-8,685G-8,69G	38,89	31,21
7	Euro 0,33	Euro 0,08	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,37 G	54,376G-4,44G-4,408G-4,424G-4,41G-4,416G-4,41G-4,43G-4,406G-4,318G-4,318G	55,17	53,81
7	Euro 0,03	Euro 0	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,21 G	27,212G-7,267G-7,225G-7,234G-7,217G-7,221G-7,221G-7,221G-7,204G-7,139G-7,139G	27,92	26,49
7	US\$ 1,49	US\$ 0,35	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,67 G	49,442G-9,453G-9,562G-9,498G-9,482G-9,457G-9,416G-9,305G-9,289G	49,67	45,79
7	US\$ 0,31	US\$ 0,08	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,31 G	22,282G-2,264G-2,305G-2,276G-2,268G-2,256G-2,298G-2,247G-2,209G-2,191G	22,37	20,8
7	US\$ 1,95	US\$ 0,5	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,07 G	44,136G-4,074G-4,051G-3,967G-4,079-3,967G-3,827G-3,811G	44,14	41,46
7	US\$ 1,26	US\$ 1,28	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	58,97 G	59,05G-9,44G-9,4G-9,51G-9,45G-9,53G-9,49G-9,45G-9,39G-9,48G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 1,68	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	107,6 G	107,1-7,16G-7,56G-7,64-7,64G-7,64G-7,62G-7,58G-7,8G-7,74-7,68G-7,56G-7,66-7,44G-7,74-7,3G	108,38	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,94	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	77,08 G	77,022G-7,028G-7,104G-7,062G-7,044G-7,196G-6,808G-6,88G	77,51	56,92
7	£ 0,96	£ 1,23	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,34 G	37,325G-7,355G-7,315G-7,335G-7,345G-7,425G-7,49G-7,46G-7,39G-7,39G	37,83	31,7
7	£ 0,27	£ 0,06	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,85 G	28,778G-8,833G-8,853G-8,798G-8,819G-9,01G-8,999G-8,957G-8,929G	29,82	27,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	123,36 G	123,133G-3,318G-3,318G-3,343G-3,343G- 3,343G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,354G- 3,354G-3,354G-3,354G-3,488G-3,62G-3,465G- 3,465G-3,231G-3,231G-3,103G-3,103G-3,103G- 3,103G	124,24	99,05
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	234,87 G	235,43G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	238,41	224,22
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	257,64 G	256,391G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	257,76	228,79
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,68 G	81,508G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	81,73	75,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	100,82 G	100,639G-0,791G-0,791G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,88G-1,42G-1,44G-1,81G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	106	87,72
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	114,86 G	114,94G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,96G-4,86G-4,86G-4,03G-5,14G-5,14G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	118,48	113,32
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	263,99 G	263,581G-3,731G-4,391G-4,561G-4,561G- 4,701G-4,701G-5,011G-5,011G-5,021G-5,021G- 5,021G-5,021G-5,281G-5,891G-5,891G-5,591G- 6,141G-5,711G-5,511G-5,031G-5,031G-5,251G- 5,251G	267,73	203,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	91,18 G	90,89G-1,04G-1,04G-1,062G-1,062G-1,062G- 0,385G-0,385G-1G-1G-1G-1G-0,834G-0,834G- 89,891G-90,1G-0,1G-0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G-0,416G	95,29	88,3
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	346,26 G	346,873G-6,511G-6,606G-6,608G-6,958G- 6,958G-7,787G-7,787G-7,787G-8,152G-8,152G- 8,152G-8,152G-7,723G-7,723G-8,096G-8,096G- 9,435G-9,435G-9,435G-9,054G-9,054G-9,054G- 9,054G	349,44	275,93
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	105,66 G	105,582G-5,763G-5,763G-5,763G-5,763G- 5,763G-5,763G-5,763G-5,763G-5,763G-5,763G- 5,763G-5,763G-5,763G-5,763G-5,872G-5,872G- 6,412G-6,412G-6,291G-6,291G-6,291G-6,291G- 6,291G	106,51	85,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	67,3 G	67,33G	67,85	59,32
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	123,41 G	123,225G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G- 3,48G-3,49G-3,65G-3,65G-3,88G-3,88G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	123,88	95,63
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	51,08 G	50,994G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,2G-1,26G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,89G	51,26	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDOS	1	182,56 G	182,451G-2,451G-2,091G-2,071G-1,691G- 2,061G-2,061G-2,061G-1,701G-1,701G-1,701G- 1,701G-1,511G-1,511G-1,711G-1,711G-1,691G- 2,551G-1,261G-1,261G-1,081G-1,081G-1,081G- 1,081G	186,95	152,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,54	US\$ 2,74	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	89,5 G	89,518G-9,474G-9,518G-9,472G-9,496G-9,496G-9,516G-9,452G-9,448G	89,99	84,84
1	Euro 0,37	Euro 0,08	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,2 G	54,578G-4,544G-4,528G-4,528G-4,516G-4,516G-4,496G-4,524G-4,488G-4,104G-4,074G	55,74	52,54
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,9 G	55,93G-5,864G-5,88G-5,88G-5,87G-5,836G-5,852G-5,876G-5,842G-5,78G-5,75G	57,04	54,48
1	Euro 0,51	Euro 0,23	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,3 G	55,32G-5,232G-5,226G-5,198G-5,208G-5,176G-5,182G-5,216G-5,174G-5,124G-5,096G	57,05	53,75
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,83 G	56,848G-6,754G-6,76G-6,73G-6,742G-6,68G-6,738G-6,74G-6,718G-6,67G-6,64G	58,37	55,01
1	Euro 5,48	Euro 2,74	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,2 G	104,265G-4,255G-4,255G-4,255G-4,285G-4,285G-4,29G-4,275G-4,265G-4,315G-4,315G	106,75	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,02 G	11,932G-2,06G-2,052G-2,066G-2,066G-2,038G-2,036G-1,978G-1,978G	12,25	9,59
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,68 G	15,23G-5,26G-5,23G-5,25G-5,21G-5,26G-5,25G-5,29G-5,27G-4,805G-4,805G	15,38	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,21 G	20,206G-0,376G-0,396G-0,411G-0,391G-0,411G-0,431G-0,481G-0,396G-0,356G-0,226G-0,226G	20,52	15,98
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,8 G	19,784G-9,864G-9,876G-9,894G-9,89G-9,878G-9,892G-9,932G-9,942G-9,828G-9,828G	20,11	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,92 G	19,956G-20,12G-0,1G-0,095G-0,095G-0,06G-0,025G-0,1G-0,125G-0,115G-0,03G-0,07G	20,53	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,51 G	20,545G-0,66G-0,665G-0,665G-0,655G-0,635G-0,625G-0,665G-0,535G-0,505G-0,42G-0,405G	20,73	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,51 G	19,348G-9,572G-9,596G-9,596G-9,596G-9,574G-9,574G-9,604G-9,51G-9,482G-9,494G-9,474G	19,6	16,34
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,94 G	11,876G-1,866G-1,882G-1,884G-1,87G-1,824G-1,838G-1,832G-1,832G	12,04	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,08 G	29,9G-30,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,215G-0,145G-0,025G-0,045G	30,22	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	25,37 G	25,34G-5,495G-5,435G-5,45G-5,465G-5,435G-5,425G-5,5G-5,405G-5,4G-5,38G-5,365G	25,51	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,65 G	30,65G-0,76G-0,725G-0,775G-0,735G-0,72G-0,675G-0,765G-0,595G-0,545G-0,47G-0,465G	30,87	23,68
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,32 G	10,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,34G-0,37G-0,37G-0,38G-0,4G-0,4G	10,68	9,14
1	US\$ 0,3	US\$ 0,18	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,61 G	16,57G-6,514G-6,516G-6,532G-6,54G-6,54G-6,544G-6,576G-6,544G-6,548G-6,54G-6,556G	16,77	12,82
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,47 G	19,482G-9,524G-9,46G-9,48G-9,47G-9,464G-9,466G-9,504G-9,478G-9,448G-9,416G-9,416G	19,59	15,06
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	8,92 G	8,917G	9,4	8,92
1	£ 0,18	£ 0,12	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,07 G	5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,076G-5,076G	5,49	4,49
1	£ 0,19	£ 0,11	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,66 G	14,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,07G-4,11G-4G-4,12G-4,11G-3,667G-3,667G	14,47	10,96
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,82 G	21,83G-1,935G-1,88G-1,88G-1,895G-1,89G-1,915G-1,92G-1,92G-1,895G-1,8G-1,815G	21,94	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19 G	18,986G-8,914G-8,948G-8,94G-8,972G-8,988G-9,004G-9,022G-9,004G-9,018G-9,006G-9,01G	19,44	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,07 G	20,02G-19,95G-20,005G-0,015G-0,035G-0,03G-0,05G-0,1G-0,095G-0,08G-0,035G-0,035G	20,85	17,37
1	US\$ 0,61	US\$ 0,28	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,8 G	13,77G-3,932G-3,946G-3,938G-3,884G-3,864G-3,912G-3,93G-3,93G-3,938G-3,95G	14,23	11,73
1	US\$ 0,49	US\$ 0,32	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,13 G	17,33-7,234G-7,216G-7,212G-7,216G-7,19G-7,186G-7,21G-7,214G-7,21G-7,224G-7,224G	17,77	14,66
1	Euro 0,42	Euro 0,37	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,76 G	11,692G-1,734G-1,724G-1,726G-1,71G-1,722G-1,734G-1,754G-1,74G-1,726G-1,734G	12,11	10,43
1	Euro 0,28	Euro 0,31	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,09 G	21,005G-1,1G-1,1G-1,1G-1,115G-1,13G-1,115G-1,135G-1,17G-1,185G-1,17G-1,155G	21,42	16,48

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A1W8SB ISIN IE00BGHQ0G80 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3F6 ISIN IE00BCHWNQ94 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A12C16 ISIN IE00BRB36B93 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A2AP5L ISIN IE00BDGN9Z19 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITSETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN LYX00T ISIN LU1646360542 Extag 20.10.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A1XEJS ISIN IE00BJZ2DC62 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1AT ISIN LU0322253732 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Europe ESG Screened UCITS ETF</p>	<p>WKN A119J2 ISIN IE00BPVLD13 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN 692197 ISIN LU0149503202 Extag 21.10.2021 Alter Name: Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund Neuer Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</p> <p>WKN 692806 ISIN LU0151774626 Extag 21.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)</p> <p>WKN ETF905 ISIN DE000ETF9058 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 SDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 SDAX (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN ETF903 ISIN DE000ETF9033 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DivDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN ETF909 ISIN DE000ETF9090 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor - Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN ETF907 ISIN DE000ETF9074 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 MDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN ETF908 ISIN DE000ETF9082 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A0B9MD ISIN LU0187121727 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable US Equity Fund</p> <p>WKN A0LFZ8 ISIN LU0261950041 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Australia Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Australian Diversified Equity Fund</p> <p>WKN 973281 ISIN LU0048574536 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Australia Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Australian Diversified Equity Fund</p> <p>WKN ETF950 ISIN DE000ETF9504 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 988083 ISIN LU0085953304 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Health Care (USD) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Sustainable Health Transformation (USD)</p> <p>WKN 974185 ISIN LU0049842692 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Neuer Name:</p>	<p>UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Sustainable</p> <p>WKN 988066 ISIN LU0085870433 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 766453 ISIN LU0138981039 Extag 28.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Multi Asset Income Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Multi Asset Income Fund</p> <p>WKN 933376 ISIN LU0106236424 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p> <p>WKN 930906 ISIN LU0107368036 Extag 29.10.2021 Alter Name: Deka-BasisStrategie Renten Neuer Name: Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten</p> <p>WKN A1W3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 29.10.2021 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF</p> <p>WKN 986226 ISIN LU0062647861 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p> <p>WKN 933375 ISIN LU0106236267 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV -</p>	<p>European Sustainable Value Fund</p> <p>WKN 972092 ISIN LU0012050729 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p> <p>WKN 989797 ISIN LU0096427496 Extag 01.11.2021 Alter Name: UniEuroSTOXX 50 Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Europa</p> <p>WKN A2PA3S ISIN IE00BGBN6P67 Extag 01.11.2021 Alter Name: Invesco Markets II PLC - Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</p> <p>WKN 988475 ISIN LU0090707612 Extag 01.11.2021 Alter Name: UniEuroSTOXX 50 Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Europa</p> <p>WKN ETF960 ISIN DE000ETF9603 Extag 03.11.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX018 ISIN LU1900066033 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX045 ISIN LU2090063327 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX0YB ISIN LU1781540957 Extag 05.11.2021</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
Lyxor Core Morningstar US Equity [DR] UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
Lyxor Core US Equity [DR] UCITS ETF

Düsseldorf, den 08.11.2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.11.21		A3CRPV	IE00BL6K6H97	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN
02.11.21		A0MJ5X	LU0271690827	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N.
02.11.21		A0Q9YP	LU0380935170	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N.
02.11.21		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A
05.11.21		A2ATYY	LU1437017350	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MJ5X A0EQ5Q	LU0271690827 DE000A0EQ5Q6	Amundi Luxembourg S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N. Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	02.11.21 15:25 02.11.21 15:25	02.11.21 20:00 02.11.21 20:00	Delisting Delisting
A0Q9YP A2ATYY 980780	LU0380935170 LU1437017350 DE0009807800	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N. Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N. DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	02.11.21 15:25 02.11.21 15:09 09.09.21 08:00	02.11.21 20:00 05.11.21 20:00 b.a.w.	Delisting 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
08.11.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,04	26.10.21
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0132413252	769094	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. A MInc USD o.N.	0,04943	02.11.21
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd Actions Nom. A MInc EUR o.N.	0,016993	02.11.21
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,02	15.11.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	26.10.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,35715	15.10.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,14	02.11.21
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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,462802	15.10.21
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	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	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4672	11.11.21
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	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	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	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,6057	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	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2243	14.10.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	15.12.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,33	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,34	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	3,76	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	2,28	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,64	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,44	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	9,89	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,13	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,34	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,09	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,03	15.10.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,15	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	0,8	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,43	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,35	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900N2ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,57	11.10.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C8Y83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,19	12.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	1,26	19.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	4,297	13.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,712	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2316	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	1,1	13.10.21
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	28.10.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,63281	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	2,017721	09.11.21

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
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,754785	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	3,67	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	AONCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,85	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,37	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.	2,56	09.11.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	1,22	29.10.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0605	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4628	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2	04.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1472	10.11.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0976	21.10.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,19	10.11.21
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
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
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,011115	15.10.21
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	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	4,3873	15.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd Inhaber-Anteile T o.N.	0,548	15.11.21
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1,2	15.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,4	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,92	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,65	03.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	1,01573	18.10.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,08	11.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,713051	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	0,47503	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,36	11.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,3	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	9,44	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	3,1247	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,9593	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	4,0851	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	15	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	12,9389	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,7622	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	11.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,99	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,29	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,21	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,1	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1,35	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,26	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	0,31	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,17	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,8	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	1,4	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,62	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	7,15	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	51,7	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	1,99	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,18	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,18	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,37	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	1,07	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090770612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,61	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,27	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,61	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,88	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,7	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,3	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,11	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	2	11.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,85	15.11.21

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,3	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	5,75	19.10.21

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.

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,16 G	26,14G-6,18G-6,18G-6,48G-6,48G-6,42G-6,38G-6,46G-6,46G-6,48G-6,54G-6,5G-6,58G-6,54G-6,4G-6,34G-6,32G-6,22G-6,32G-6,22G-6,22G	27,82	19,88
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	1,78	1,38
Euro 4,485	1	0,45	0,45	16.06.21			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	117,8 G	118,8G-9G-20,8G-1,6G-1,4G-1,6-1,4G-2,2G-1G-1,4G-2,6G-2,8G-2,8G-3,8G-3,8G	125,4	79,1
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,96G-2,96G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G	13,32	9,56
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,59G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G	4,66	2,16
Euro 10,114	1						A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,69G-4,685G-4,685G-4,51G-4,515G-4,515G-4,515G-4,67G-4,67G-4,7G-4,58G-4,58G-4,59G	7,3	4
Euro 76,362	1	0,11	0,11	22.07.21			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,24-4,11G-4,145G-4,15G-4,15G-4,17G-4,165G-4,155G-4,145G-4,14G-4,125G-4,125-4,125G-4,125G-4,125G	4,91	3,55
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002bG-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 9	1	0,9	0,9	07.05.21			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G	29,8	15,5
Euro 4,978	1		0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,46	2,08
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,9 G	28,04G-8,12G-7,94G-8,12G-8,22G-8,3G-8,5G-8,34G-8,18G-8,12G-8,14-8,2G-8,08G-8,26G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,08G-8,06G-8,06G	28,98	17,92
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	61,6 G	61,2G-1G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,2G-59,6G-9G	64,2	41,2
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	18,9 G	19,3-9,1G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,6G	26,89	18,3
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,4G-6,4G-6,4G	9,05	5,85
Euro	1						A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91bG	2,4	1,7
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,96	1,47
Euro 6,503	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	191,8 G	195,6G-5,6G-6G-8G-7,4G-200G-198G-9,4G-8,6G-9,6G-9,4G-7,6G-7,2G-7,2G	210,5	95,6
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	296,65 G	297,6G-5,95G-4,6G-4,25G-4,55G-5,05G-5,85G-5,8G-6,75G-6,75G-4,65G-5,05G-4,4G-3,65G-3,25G-3,3G-3,35G	335,8	252,45
Euro 400,832	1	1,88	1,83	13.05.21			A0MNCC	US00687A1079	-	1	147 G	145G-5G-5G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	167	125
Euro 73,659	1	0	0	14.12.21*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,33G-8,33G-8,5G-8,38G-8,4G-8,42G-8,35G-8,3G-8,37G-8,42G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G	13	7,5
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,88 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,82G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,8G-2,74G-2,68G-2,7G-2,84G-2,88G-2,82G-2,82G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	14,24	6,96
Euro 20,715	1		0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,42G	1,28	0,3
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	2,08	0,91
Euro 4,747	1	0,08	0,08	01.06.21		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8G	41	27

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 3,642 Euro 112,927	11 1	0 0	0 0,11	20.05.21			A2G8XP A0WMPJ	DE000A2G8XP9 DE000A0WMPJ6	aifinyo AG, (Glob.) AIXTRON SE, (Glob.)	1 1	35 G 20,76 G	35,2G 20,78G-0,88G-0,38G-0,96G-1,36G-1,21G-1,26G- 1,2G-1,31G-1,28G-1,18G-0,95G-0,96G-0,84G- 0,85G-0,83G-0,85G-0,9G-1,09	39 26,46	34 14,14
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	122,2 G	122,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G-2,2G	133,2	92,07
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	3,98	2,82
Euro 14,946	10	1,2	1,2	12.03.21			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7G-7G	74,6	56,4
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,28 G	17,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,28G-7,28G-7,28G	17,82	15,02
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,65 G	28,2G-8,2G-8G-8,15G-8,15G-7,95G-7,95G- 7,95G-8,3G-8,3G-8,55G-9,15G-8,85G-8,8G- 8,85G	29,15	18,65
Euro 178,033	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	19,38 G	19,42G-9,41G-9,48G-9,47G-9,49G-9,49G-9,48G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,33G-9,34G-9,39G-9,39G	19,51	13,27
Euro 5,65	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	3,4	0,96
Euro 101,763	1	0,75	0,77	13.05.21			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	26,1	20,9
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	194,2 G	195,4G-7,4G-7,4-7-6G-4,8G-3,8G-3,2G-4,2G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,8-5G-5G-5,4G- 4,6G-4,2G-4,4G-4G-4G-4G	205,5	108
Euro 8,5	1						A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	27,4	16,95
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	20 G	20G	25,2	15
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-3,16	4,54	2,91
Euro 5,706	1	0	0	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,35G-8,35G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G	11,6	5,85
Euro 1,308	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	7,45 G	(exBR)-5,6G-5,4G	21,4	5,4
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	203,5 G	202,5-3G-6,5G-8G-7,5G-8,5G-9G-8,5G-8G-8,5G- 9,5G-8G-8G-8G	214,5	145
Euro 4,95	1	0	0,17	02.07.21			A0M530	NL0006129074	audiu SE, (Glob.)	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,9	7,7
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,24G-6,24G-6,48G-6,48G-6,52G-6,48G-6,5G- 6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,5G-6,46G-6,46G- 6,46G	18,84	11,14
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	28,7 G	28,32G-8,3G-8,76G-8,38G-8,64G-8,62-8,76G- 8,7G-8,8G-8,96G-9,24G-9G-9G-9G	29,84	17,15
Euro 1,3 Euro 115,089	1 10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	A3H3L3 676650	DE000A3H3L36 DE0006766504	AURENIA SE, (Glob.) Aurubis AG, (Glob.)	nur Kasse 1	75,62 G	(ausg) 75,6G-5,58G-6,6G-6,76G-6,92G-6,96G-7,14G- 7,28G-7,26G-7,24G-7,36G-7,38G-7,4G-7,68G- 7,76G-8,24G-8,28G-7,9G-7,94G-7,9G-7,9G	8,6 87,38	1,1 62,38
Euro 44,3 Euro 212,869	1 1	0	0				A3E5EC A2LQ88	DE000A3E5EC4 DE000A2LQ884	auto.de AG, (Glob.) AUTO1 Group SE, (Glob.)	nur Kasse 1	10 G 32,8 G	10G 32,8G-2,8G-2G-1,8G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-2G- 1,8G-1,8G-1,6G	10 55	10 28,23
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,25G-4,2G-4,1G-4,05G- 4,05G	14,65	8,3
Euro 6,21	7	0	0	01.12.21*			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,64G-4,7G-4,88G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G- 4,46G-4,48G-4,48G-4,44G-4,5G-4,56G-4,56G- 4,56G	5,25	2,16
Euro 46,688	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,14G-7,14G-6,96G-7G-6,96G-7G-7,1G-7,16G- 7,1G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	10,8	4,22

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
		0	*												0
Euro 110,396	7	0	*	0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,91 G	4,854G-4,852G-4,83-4,812G-4,822G-4,826G-4,774G-4,826G-4,856G-4,86G-4,838G-4,828G-4,838G-4,838G-4,84G-4,834G-4,826G-4,826G-4,812G-4,812G-4,832G-4,832G	6,89	4,69	
Euro 21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	10 G	10,25G-0,05G-9,98G-10G-0G-0,05G-0G-0G-0G-0G-9,98G-10G-9,98G-9,98G-9,98G	10,95	8,12	
Euro 154,5	1	1,25		1,35	11.06.21		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	79,98 G	80,02G-0,1G-79,68G-9,4G-9,42G-9,32G-9,36G-9,16G-9,3G-9,3G-9,6G-9,66G-9,12G-9,22G-9,18G-9,22G-9,24G-9,22G-9,22G	87,5	62,9	
Euro 10,387	1	0		0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	23,8 G	25,4G-5,7G-5,6G-6,7G-6,2G-5,8G-5,9G-5,8G-7G-7,1G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	32,9	18,25	
Euro 9,9	1	0		0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,08G-2,08G-2,08G	2,3	1,27
Euro 0,1	1	0	*	0	10.11.21*		HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	55,5	36,8	
Euro 38,548	1	0,5		0,75	30.06.21		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	61,06 G	60,88G-0,84G-0,72G-0,76-0,76G-1,02G-1,36G-1,3G-1,34G-1,32G-1,12G-1,3G-1,12G-1,16G-1,18G-1,26G-1,08G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	62,72	43,24	
Euro 2,386	1	0		0			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,8	5,95-5,95-5,95	6,1	4,5	
Euro 3,43	1	0		0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	15,3 G	14,1G	15,9	11,5	
Euro 89,441	10	0,65		0,5	28.05.21		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	178,05 G	179,15-9,75G-9,95G-81G-0,6G-0,05-0,25G-0G-0,7G-0,6G-0,8G-0,75G-1,45G-0,8G-1,1G-1,15G-1,25G-2,2-2G	201,7	106,8	
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	2	1,36	
Euro 8,368	1	0		0,47	21.05.21		540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G-3,95G-3,95G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G-3,65G	15,75	12,3	
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,82 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,64G-5,64G	6,32	2,64	
Euro 6,6	6	0		0,12	08.11.21		540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,93 G	(exD)-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,79G-3,79G-3,79G	4,5	2,92	
Euro 0,259	1	0		0			A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	1,6 -GT	1,7-GT-2-GT	2	1,6	
Euro 19,302	1	2		2,3	10.06.21		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	126,2 G	126,2G-6,4G-6,2G-6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	137,6	91,9	
Euro 24,3	1			0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,78G-7,78G-7,66G-7,6G-7,62G-7,6G-7,08G-7,12G-7,38G-7,54G-7,06G-7,32G-7,32G-7,32G	39	27,06	
Euro 57,4	1	0,02		0			A1EWSA	DE000A1EWSA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,3	2,3B-2,28-2,28bB-2,28bB-2,28-2,32	3,06	0,24	
Euro 6,509	1	0,14		0,46	30.04.21		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,35G-6,35G-6,3G-6G-6G-5,95G-6G-5,75G-5,75G-6G-6,2G-5,9G-5,9G-5,9G	41,5	15,2	
Euro 7,875	1	0	+	0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,25	0,02	
Euro 2,87	1	0		0			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1	5,6-6,15-6,5-6,6	8,9	0,94	
Euro 1.252,358	1	0		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,699-6,716G-6,693G-6,693-6,659G-6,689G-6,742G-6,766G-6,793G-6,805G-6,774G-6,792G-6,811G-6,784G-6,812G-6,793G-6,778G-6,777G-6,777G	6,89	4,73	
Euro 3,896	1			0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	76,4 G	76,4G-6,4G-6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	114,98	60,8	
Euro 53,735	1			0,5	20.05.21		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,05 G	74,4G-4,6G-4,2G-3,25G-2,8G-3,3G-3G-3G-3G-2,9G-3,05G-3,55G-3,85G-4,15G-3,95G-3,65G-3,35G-3,35G-3,55G-3,75G	85	62,4	
Euro 0,25	1			0,03	20.08.21		A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1	
Euro 9,045	1	0,03		0,03			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T-1,5-1,5bB-1,5bB-1,5	1,75	1,35	
Euro 161,331	1	0		0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,215G-2,215G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,145-2,145G-2,145G	7,41	2,15	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 04.01.2021													
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,81 G	17,74G-7,75G-7,76G-7,85G-7,74G-7,67G-7,69G-7,68G-7,74G-7,65G-7,7G-7,67G-7,68G-7,75G-7,69G-7,67G-7,63G-7,65G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G		21,54	15,58
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,6G-1G-1G-1,2G-1,8-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G		27	16,1
Euro 32,08	10	0,16	0,24	15.03.21			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G		23,1	14,9
Euro 35,156	10	0,35	0,4	12.03.21			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-5,1G-4,95G-5,05G-5,15G-5,2G-5,1G-5,15G-5G-5,1G-4,75G-4,75G-4,75G		16	12,5
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,88	6,989-7,026G-7,1-7,035-6,996-6,955-6,898G-6,9G-6,894-6,897-6,875G-6,808-6,867G-6,915-6,882G-6,896G-6,905-6,89G-6,885G-6,872-6,864G-6,948-6,965-6,941G-7,015-6,957G-6,959G-6,977-6,978-6,956G-6,988		12,83	5,41
Euro 597,743	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	-	1	7 G	7G-7,06G-7,02G-7,7,18-6,96G-6,94G-6,86G-6,92G-7,08-6,96G-6,96G-6,9G-7,14-6,94G-6,94G		12,9	5,42
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,09 G	11,13G-1,305G-1,315G-1,055G-1,16G-1,2G-1,165-1,175G-1,23G-1,255G-1,205G-1,2G-1,2G-1,2-1,21G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,105G-1,115G-1,115G-1,115G		11,32	7,82
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G		15,3	8,7
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,1G-2,4G-2,7G-3,1G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,6G-2,8G-2,9G-2,8G-2,5G-2,5G		25,6	8,3
Euro 4.761,458	1	0,68	0,71	06.04.21			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	16,65 G	16,85G-6,6G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,5G-6,45G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G		18,8	14,5
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,94 G	45,93G-5,86G-5,62G-5,48G-5,83G-6,08G-5,99G-6,08G-6,09G-6,1G-6,08G-6,08G-6,13G-6,2G-6,14G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G		53,02	38,23
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G		2,08	1,05
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	12 G	12,12G-2,12G-1,96G-1,96G-1,94G-1,84G-1,84G-1,84G-1,94G-1,82G-1,8G-1,88G-1,76G-1,76G-1,76G		18,51	10,34
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,69G-5,64G-5,64G-5,63G-5,57G-5,56G-5,55G-5,56G-5,63G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,58G-5,59G-5,56G-5,56G-5,55G-5,47G-5,46G-5,47G		16,66	13,32
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,4-T		6,15	3,5
Euro 5,034	1	0,1	1	31.05.21			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,9G-9,2G-30G-0,2G-0,1G-0,1G-29,8G-8,4G-8,1G-9,1G-9,1G		30,8	21,2
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G		1,1	1
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	40,9 G	40,9G-1,1G-0,95G-1,4G-1,1G-0,95G-0,95G-1G-0,75G-1,2G-1,45G-1,6G-1,6G-2-1,75G		57,4	39,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,9G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,5G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G		78,7	58,8
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	38,76 G	38,76G-8,86G-8,64G-8,72G-8,6G-8,58G-8,64G-8,66G-8,52G-8,68G-8,68G-8,68G-8,6G-8,66G-8,84G-8,9G-8,94G-8,96G-8,94G-8,96G		44,02	31,44
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,12 G	37,2G-7,22G-7,32G-7,46G-7,52G-7,7G-7,76G-7,72G-7,76G-7,76G-7,84G-7,84G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G		41,86	31,57
Euro 2.641	1	0,51	0,57	20.05.21			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G		11,3	8,15
Euro 6,442	1	0	0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,9G-4,2G-4,2G		14,2	12,7
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	120 G	122,3-0,7G-0,7G-1,3G-2,5G-2,8G-2,5G-1,1G-1,3G-1G-0,9G-0,6G-0,5G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G-0,9G		139,9	44,42

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 173,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	39,86 G	39,84G-9,88bB-9,6G-9,64G-9,46G-9,44G-9,33G-9,67G-9,87G-40,24G-0,69G-0,69G-0,81G-0,86G-1,01G-0,52G-39,79G-40,02G-0,12G	45,59	28,13
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,605G-8,62G-8,505G-8,54G-8,495G-8,345G-8,31G-8,27G-8,2G-8,21G-8,25G-8,2G-8,215G-8,215G	30,02	8,08
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,5G-0,5G	6,98	0,5
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,1	6,05
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G-7,25G-7,55G-7,9G-7,85G	39,45	15,3
Euro 9,763	1	0,3	0,3	19.05.21			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,1	10,6
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-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-4,1G	28,2	19,05
Euro 51,452	1	0,2	0,56	25.06.21			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,5G-2,5G-2,3G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,3G-2,3G-2,3G	44,6	39,6
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	19,83 G	19,86G-9,91G-9,67G-9,64G-9,52G-9,51G-9,38G-9,31G-9,25G-9,14G-9,23G-9,28G-9,27G-9,32G-9,41G-9,23G-9,01G-9,15G-9,21G-9,26G	117,9	17,18
Euro 0,25	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Fonterelli SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 -T	2,4-T	2,4	1,1
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,1	2,48
Euro 11,047	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-49,75G-9,9G-9,9G-9,85G-50G-0,3G-0,6G-0,3G-0,2G	79,6	48
Euro 3,25	7	0,6 0,1	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-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	19,9	16,9
Euro 71,894	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,74	0,7G-0,7G-0,705-0,705-0,7G-0,7-0,69-0,735-0,69-0,68G-0,69-0,74-0,71G-0,71G-0,71G-0,74-0,71bG-0,71G-0,71G-0,715-0,71G-0,74-0,715-0,71G-0,71-0,7G-0,74-0,74-0,74-0,725-0,7G-0,72-0,7G-0,7G-0,7G	4,26	0,53
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G	3,37	2,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	67,26 G	66,82G-6,26G-6,2G-6,76G-6,7G-6,72G-7,16G-7,26G-7,08G-6,84G-7,06G-6,8G-6,86G-6,66G-6,92G-6,92G-6,98G	68,64	42,36
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15	21.06.21			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,06 G	22G-2,16G-2,18G-2,14G-2,15G-2,16G-2,26G-2,38G-2,45G-2,43G-2,4G-2,45G-2,38G-2,37G-2,3G-2,3G-2,21G-2,21G-2,21G-2,16G	23,11	17,11
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,18 G	61,12G-0,8G-0,52G-0,28G-0,06G-59,96G-60,12G-0,54G-0,7G-0,64G-0,68G-0,76G-0,7G-0,82G-0,74G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G	71	55,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	37,98 G	37,98G-7,98G-8,14G-8,14G-8,14G-8,2G-8,42G-8,34G-8,16G-8,5G-8,2G-8,24G-8,4G-8,4G-8,4G	52,9	37,64
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G	0,24	0,06
Euro 17,44	1	1,6	1,6	27.05.21			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	91,2 G	91,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	95,6	67,4
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,12 G	32,14G-2,14G-2,26G-2,2G-2,22G-2,1G-2G-1,82G-1,92G-1,96G-1,82G-1,68G-1,68G-1,68G	35,26	29,6
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,02 G	40,68G-0,7G-1,16G-1,24G-1,26G-1,1G-1,08G-0,96G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,08G-1,22G-1,22G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G	45,31	37,02
Euro 8,101	1	0,3	0,3	21.07.21			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	35,4	21,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	42,7 G	42,8G-2,8G-2,875G-2,885G-2,82-2,82-2,935G-2,92-2,905G-2,99G-2,825G-2,94G-2,845G-2,66G-2,755G-2,7G-2,755G-2,915-2,82G-2,91G-2,895	42,99	29,95
Euro 1.305,921	10	0,29	0,27	26.02.21			936207	US45662N1037	-	1	41,6 G	42G-2G-2G-2G-2G-1,8G-3,4-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,6-2G-2G-2G-2G-2G-	43,6	29,6
Euro 10,04	1	0,4	0,55	20.05.21			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	42,55 G	42,55G-2,75G-2,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-4,35G-3,55G-3,55G-3,3G-3,3G-3,3G	49,25	30,1
Euro 15,312	1	0,75	0,75	21.06.21		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,75G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	13,9	9,8
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	23,35 G	23,5G-3,5G-3,15G-3,15G-3,1G-3,25G-3,25G-3,05G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,9G-2,75G-2,85G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G	28	20,1
Euro 2,021	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,95G-8,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,5	3,58
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	12,75	7,5
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	6,52	3,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G	1,05	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,2G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	22,8	8,25
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,8	19,9
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,051G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,051G-0,051G-0,051G	0,63	0,05
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	5,9	1,75
Euro 17,719	1	0,16	0,2	28.05.21			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,68 G	19,66G-9,66G-9,62G-9,64G-9,7G-9,72G-9,88G-9,9G-9,84G-9,98G-9,98G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G	21,7	16,65
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G-5,2G-4,8G-5G-4,7G-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	26,8	7,88
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,72-4,58G-4,58G-4,5G-4,56G-4,64G-4,66G-4,64G-4,7G-4,6G-4,74G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	34,8	21,96
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	49,45 G	49,5G-9,45G-9,45G-9,7G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,95G-9,85G-9,85G-9,85G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	57,3	40,1
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	15,65 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,95G-5,65G-5,8G-5,8G-5,8G-6,35G-6,45G-6,35G	56	14,25
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	45,34 G	45,22G-5,26G-5,48G-5,42G-5,4G-5,46G-5,46G-5,32G-5,46G-5,4G-5,42G-5,32G-5,32G-5,36G-5,4G-5,48G-5,52G-5,58G-5,6G-5,58G-5,58G	47,52	33,62
Euro 20,196	1	0	1,75	01.10.21		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27,8	13,4
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	28,45 G	28,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,9G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	32	23,95
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G	2,24	1,5
Euro 3,6	1	0	0,34	14.07.21			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,1	8,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 2,066 Euro 7,5	1 1		0			06.05	A3H217 745880	DE000A3H2176 DE0007458804	The New Meat Company AG, (Glob.) tiscoon AG, (Glob.)	1 1	5,05 -T 0,06 G	5,05-T-4,68-4,48 0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G	12,8 0,08	2,2 0,01
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,5G-1,5G	32,35	22,24
Euro 24,403	1	0,67	1,8	11.06.21			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	178	64
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,64 G	22,52G-2,52G-2,82G-2,72G-2,86-2,8G-2,92G- 2,84G-2,9G-2,92G-2,96G-2,82G-2,88G-2,9G- 2,84G-2,9G-3,02G-3G-3,02G-2,92G-2,94G- 3,02G-3G	28,38	21,52
Euro 4,924	1	0,5	0,5	25.08.21			A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G	23,6	12,4
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	2,08	1,31
Euro 24,587	1	0,2	0,2	29.03.21			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,48G-2,54G-2,52G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,48G	3,24	2,3
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,9	0,02
Euro 1.622,914	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,92G-2,918G-2,929-2,948-2,938-2,944G-2,955- 2,952G-2,938G-2,944-2,952G-2,953G-2,946G- 2,936G	5,63	2,5
Euro 7,91	1	0,7	3,2	02.07.21			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	22,8 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-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	33,4	15,8
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,84G-0,84G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,815G- 0,815G-0,815G	0,96	0,74
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,34G-9,34G-9,34G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G	11,7	4,89
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G-19,05-9,1G-9,35-9,1G-9,35G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,5G	23,7	13,7
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G	2,94	1,56
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	38,69 G	38,66G-8,69G-8,79G-8,93G-9,01G-8,94G-8,79G- 8,87G-8,95G-8,98G-9G-8,97G-8,91G-8,94G- 8,91G-8,76G-8,76G-8,68G	39,23	28,24
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,78 G	33,9G-4,1G-4,12G-3,98G-4,08G-4G-4,05G- 4,08G-4,05G-4,15G-4,16G-4,3G-4,29G-4,38G- 4,28G-4,29G-4,17G-4,18G-4,17G-4,18G	39,16	31,36
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	3,36	1,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	07.07.21			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	31,7	23,2
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	84 G	83G-3G-3G-3G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91	53,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,75-6,5G-6,3G-6,6G-6,3G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,75G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G	36,1	25,4
Euro 3,305	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62	3	2,32

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	152,55 G	153,25G-3,2G-3,3G-3,65G-3,6G-3,55G-3,45G-3,85-3,9G-2,85G-2,45G-2,5G-2,35G	171,05	119,45
PLN 2,365	1	1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	93,6 G	94,8G	100,5	86,85
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	2,28 G	2,32G-2,28G-2,32G-2,28G-2,36G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,32G-2,32G-2,28G-2,3G	3,7	1,6
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	10,5 G	10,35G	13,5	10,35
US\$ 74,617	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	23,54 G	23,18G-3,2G-3,21G-3,26G-3,26G-3,41G-3,41G-3,41G-3,6G-3,11G-3,02G-3,27G	47,83	23,02
US\$ 125,236	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	27,6 G	27,78G-7,76G-8,18G-8,1G-8,3G-8,98G-9,44G-9,24G	45,68	8,42
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,38 G	0,378G-0,376G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,37G-0,37G-0,37G	0,44	0,33
£ 973,207	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21	17.06.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G	16,1	12,2
US\$ 578,638	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,48 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	157,4 G	156,75G-6,45G-7G-7,25G-7,7G-7,55G-6,75G-7,35G-7G-5,9G-6,05G-5,95G-6,25G	172,4	134,86
US\$ 2.522,355	1	1		2017 S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,75 G	0,7342G-0,7352G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G-0,7392G	0,94	0,66
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	10,81 G	10,75G-0,75G-0,8G-0,98G-0,82G-0,89G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G	12,61	9,46
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	66,5	50
kann.\$ 81,83	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G	2,14	1,68
A\$ 14.400,404		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0174G-0,0174G-0,0172G-0,018G-0,0178G-0,0178G-0,0176G-0,0176G-0,0176G-0,0176G-0,0172G-0,0172G-0,0172G-0,0172G-0,0172G-0,0172G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 372,212	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G-4,38G-4,42G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,38G	5,7	4,08
US\$ 112,033	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	19,67 G	19,45G-9,45G-9,46G- 9,505G-9,495G-9,49G- 9,48G-9,535G-9,78G- 9,655G	31,6	18,59
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,25G-1,24G-1,23G- 1,22G-1,22G	1,81	1,21
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,51 G	5,51G-5,51G-5,46G-5,53G- 5,53G-5,54G-5,56G-5,53G- 5,5G-5,5G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G	6,75	5,41
US\$ 133,187	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 Q=0,28	28.10.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	67,48 G	66,42G-6,58G-6,56G- 6,54G-6,5G-6,7G-6,76G	68,46	51,94
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.619 G	2610G-6G-36G-46G-9G- 6G-51G-41G-0G-37G-49G- 53G-4G	2.847	1.606
DKK 10,468		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	-	1	2.526 G	2518G-30G-8G-20G-34G- 4G-4G-4G-6G-26G-0G-4G- 14G-4G	2.706	1.461
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,34 G	0,341G-0,3415G-0,335G- 0,3375G-0,3355G-0,336G- 0,336G-0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3405G-0,34G- 0,341G-0,341G-0,341G	0,49	0,32
US\$ 76,809	1	1		2021 Q=0,05	10.11.21			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,6 G	14,1G	14,6	12,9
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,84 G	1,8655G-1,866G-1,8485G- 1,8465G-1,846G-1,843G- 1,847G-1,842G-1,848G- 1,851G-1,8495G-1,838G- 1,8275G-1,827G-1,8275G	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	3,46 G	3,46G-3,461G-3,446G- 3,448G-3,443G-3,447G- 3,446G-3,445G-3,443G- 3,448G-3,447G-3,442G- 3,438G-3,439G-3,439G	5,91	3,41
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	48,74 G	48,89G-8,92G-9,5G-9,43G- 9,66G-9,98G-9,56G-9,52G- 9,56G	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	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,2G-3G-3G-3G	37,8	26
skr 267,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	29,4 G	29,44G-9,44G-9,26G- 9,16G-9,2G-9,18G-8,96G- 8,86G-8,92G-8,94G-9,04G- 8,9G-8,9G	34,32	26,34
Euro 46,783		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	12,92 G	12,92G-2,93G-2,9G-2,81G- 2,79G-2,8G-2,76G-2,82G- 2,75G-2,76G-2,75G-2,75G- 2,66G-2,65G-2,66G	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	20,59 G	20,805-0,605G-0,685G- 0,665G-0,68G-0,585G- 0,625G-0,685G-0,605G- 0,62G	23,66	17,99

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 71,062	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G	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	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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\$ 702,466		4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,32 G	1,244G	1,32	1,19
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	107,35 G	107,75G-7,8G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,65G-7,35G-8,1G-8,5G-8,65G-8,75G	111,65	86,38
US\$ 1.767,176	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	100,88 G	100,86G-0,84G-1,44G-0,94G-1,04G-0,82G-99,99G-9,71G-9,71G-9,99G	104,16	84,73
kann.\$ 52,536		7		2020 Q=0,0158 Q=0,0375	22.09.21			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	5,2 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,05G-5,05G	6,75	5
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85 S=85	25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	50,61	40,6
£ 226,85	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	19,77 G	19,76G-9,76G-9,73G-9,74G-9,82G-9,71G-9,82G-9,9G-9,97G-9,88G-9,87G-9,87G	19,97	14,6
kann.\$ 278,704	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	14,15 G	13,05G-3,05G-2,95G-3,05G-3,15G-3,2G-3,3G-3,35G-3,1G-3,15G-3,05G-3G	43,97	12,45
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,0618G-0,0618G-0,0608G-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	0,03 G	0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G	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	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	14,15 G	14,1G-4,15G-4,4G-4,8G-4,55G-4,55G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	17,3	12,95
US\$ 59,082	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	40,09 G	39,63G-9,63G-8,98G-9,33G-9,31G-9,73G-9,69G-9,8G-9,39G	40,74	16,31
US\$ 45,497	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	313 G	311G-1G-1,1G-1,3G-1,9G-1,7G-1,7G-1,4G-2,3G-9,1G-6,2G-6,2G-8,5G	317,1	216,6
Euro 16,71		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	27,5 G	27,5G-7,5G-7,65G-7,25G-7,3G-7,6G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,3G-7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	36,35	17,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,65 Q=0,6 J=0,8 S=0,68											
Euro 470,94	1	1			01.10.21			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	12,76 G	13,098G-2,998G-2,806G-2,922G-2,894G-2,886G-2,888G-2,9G-2,818G-2,698G-2,698G-2,698G	13,15	7,68
kann.\$ 469,959	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,304G-0,304G-0,305G-0,305G-0,303G-0,317G-0,32-0,305G-0,305G-0,309G-0,308G-0,308G	0,56	0,25
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	6,18 G	6,915-7,105-7,79-7,49G-7,635-7,455G-6,865	10,01	4,83
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,61	0,29
US\$ 160,643	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	17,1 G	17,16G-7,175G-7,175G-7,18G-7,22G-7,21G-7,015G-7,01G-7,2G-7,65G-6,935G	44,53	13,24
US\$ 61,499	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,35G-5,3G	11,7	4,46
Euro 26,837		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	37,25 G	37,35G-7,35G-7,2G-7,05G-7,05G-6,85G-7,05G-7G-6,8G-7,1G-7G-7,05G-6,65G-6,6G-6,65G	47,3	25,6
US\$ 656,739	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	13.10.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	318,4 G	318,3G-8,5G-8,8G-8,9G-9,6G-9,1G-9,1G-9,6G-20,3G-16,4G-6,9G-6,3G-5,9G	321,3	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	156,2 G	156,2G-6,3G-7,6G-7,1G-8,1G-8,4G-8,2G-7,6G-8,1G-7,8G-7,2G-7,4G-7,4G	168,6	116
US\$ 66,664	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	33,8 G	34G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G	46,45	31,2
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,39 G	33,4G-3,41G-3,44G-3,26G-3,36G-3,31G-3,26G-3,22G-2,87G	35,67	27,18
£ 192,378	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,84 G	1,84G-1,842G-1,866G-1,87G-1,866G-1,868G-1,866G-1,87G-1,874G-1,874G-1,874G-1,858G-1,856G-1,858G	2,24	1,62
US\$ 90,859	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,7G-4,68G-4,66G	5,05	2,94
Euro 212,965		1	2019 J=0,78	2020 J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,79G-8,71G-8,75G-8,69G-8,73G-8,74G-8,77G-8,76G-8,79G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G	20,94	17,89
TWD 2.104,466		1	2019 J=0,0756	2020 J=0,27	30.06.21			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	5,15	3,38
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	11,17 G	11,16G-1,165G-1,2G-1,165G-1,265G-1,25G-1,22G-1,245G-1,185G-1,28G-1,315G-1,265G-1,285G-1,29G	12,39	8,9

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,452	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,2G-7,2G-7,2G	13,1	5,65
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	14	4,78
US\$ 117,484	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G	31,6	24,8
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	154,7 G	154,7G-4,8G-7G-6,3G-6,3G-6,7G-6,9G-6,6G-7G-6,8G-7G-6,9G-7G	157	122,3
US\$ 61,216	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	13,99 G	14,06G-4,13G-4,01G-4,15G-4,18G-4,17G-4,17G-4,3G-4,31G-4,33G-4,43G-4,33G-4,36G	25,24	4,54
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	23,16 G	23,26G-3,26G-3,08G-3,06G-2,99G-2,96G-3,08G-3,18G-3,13G-3,16G-3,11G-3,11G	29,37	20,6
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	58,53 G	58,49G-8,75G-8,89G-8,84G-8,7G-8,77G-8,85G-8,79G-8,9G-7,96G-7,97G	86,06	56,7
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,9G-4,99G-4,9G-4,9G-4,9G	6,84	4,76
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	10,1 G	9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G-0G	21,42	9
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,88 G	0,8805G-0,881G-0,882G-0,8815G-0,885G-0,877G-0,877G-0,8855G-0,8845G-0,8765G-0,879G-0,8775G-0,8775G-0,8775G-0,8775G	1,81	0,39
US\$ 140,766	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	31,6 G	31,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1G	59,5	25
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIK00	Addiko Bank AG	1	14,95 G	15G-5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,75G-4,95G-5G-5,05G-5,2G-5,15G-5,65G-5,5G-5,5G	15,7	12,85
sfrs 168,224	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,04 G	15,06G-5,075G-4,935G-4,885G-4,905G-4,895G-4,85G-4,85G-4,905G-4,99G-4,96G-4,97G	18,4	11,41
US\$ 31,842	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	7,8 G	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-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	13,9	5,2
US\$ 94,218	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	39,78 G	39,5G-9,52G-9,56G-9,56G-9,62G-9,62G-9,6G-9,58G-9,68G-9,04G-9G	43,86	25,03

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,63 G	11,52G-1,35G-1,52G- 1,26G-1,23G-1,13G-1,15G- 1,08G-1,36G-1,27G-1,12G- 1,09G-1,01G-1,13G-1,15G- 1,15G-1,21G-1,13G-1,13G- 1,15G-1,13G	29,58	9,47
£ 299,555	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	34 G	34G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	43,2	32,2
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	574,2 G	572,2G-3,2G-2,2G-2,2G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,7G- 4,3G-2,2G-1,5G-3G	586,1	356,35
Euro 7,027		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	9,09 G	9,1G-8,89G-8,9G-8,9G- 8,98G-8,99G-8,99G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,99G- 8,98G-8,98G	10,8	8,02
US\$ 766,752	1	1	2020 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,75G-7,65G-7,6G- 7,55G-7,55G	9,45	6,55
US\$ 49,751	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7G-7,4G-7,6G-8G- 8G-8G-8G	35,52	25,8
US\$ 63,001	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1	16.09.21			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	197 G	197G-7G-7G-7G-7G-8G- 8G-8G-8G-8G-3G-3G-4G- 5G	204	165
US\$ 70,561	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.11.21			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-8G-9G-11G-2G	112	87,5
US\$ 18,853	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	6,07 G	6,06G-6,08G-6,07G-6,08G- 6,1G-6,1G-6,09G-6,1G- 6,15G-6,18G-6,26G-6,2G- 6,17G-6,2G	6,8	3,81
US\$ 38,373	1	1		2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.21			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G	92,5	69,5
US\$ 1.207,61	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	117,22 G	117,98G-7,98G-8,26G- 8,52G-8,82G-8,66G-8,88G- 8,8-8,32G-8,3G-22,26G- 9,92-31,14G-0,28G	131,14	59,92
US\$ 28,132	1	1		2021	08.11.21			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	41 G	(exD)-41G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-2G- 2,2G-2,6G-2,6G	42,8	23,8
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,25G-5,3G	5,3	2,78
US\$ 318,574	1	1						A2QGFW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	7,7 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,5G-7,5G	10,8	6,9
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	75,82 G	75,6G-6,06G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,18G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,26G-6,26G- 6,16G-6,16G-6,14G	88	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,42 G	0,4108G-0,4102G-0,4104G-0,4154G-0,4222G-0,4204G-0,4206G-0,4142G-0,428G-0,4124G-0,4076G-0,4026G-0,4082G	1,16	0,28
Euro 30,513		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.736 G	2738G-42G-36G-0G-22G-16,5G-6,5G-1,5G-5,5G-3G-8G-13,5G	2.800	1.649,6
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=1,8082	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	115,2 G	115,6G-5,7G-5,9G-5,7G-5,8G-6,1G-7G-6,4G-6,6G-7,1G-6,3G-5,4G-4,3G-4,2G-4,3G	126,9	105,6
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	2,74 G	2,735G-2,735G-2,76G-2,755G-2,735G-2,705G-2,675G-2,655G-2,66G-2,68G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G	2,76	1,32
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,89 G	4,895G-4,895G-4,9G-4,955G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,945G-4,955G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	5,76	3,83
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08	20.08.21	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.		1	4,32 G	4,341G-4,341G-4,307G-4,321G-4,349G-4,365G-4,354G-4,332G-4,348G-4,301G-4,287G-4,289G	4,59	3,18
US\$ 31,69	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9,3G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,8G-9,7G-9,7G	19,8	6,85
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	150,35 G	150,35G-0,45G-0,1G-49,65G-50,45G-0,35G-0,05G-49,4G-9,3G-8,65G-8,35G-8,45G	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	20,2 G	19,9G-9,9G-9,8G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-19,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-20G-19,9G-20G-19,9G-20G-19,9G-20G	27,8	18,9
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	12,47 G	12,622G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G	15,15	11,72
US\$ 47,234	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G	17,5	8,25
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	3,8 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,52	3,72
US\$ 80,501	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	39,5 G	39,38G-9,5G-9,48G-9,48G-9,22G-9,26G-9,52G-9,38G-9,26G-9G	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	9,46 G	9,46G-9,46G-9,5G-9,54G-9,52G-9,6G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G	10,9	9,46

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,7 S=3											
Euro	98,961		1		06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	124,05 G	124,1G-4,15G-4,75G-2,8G-3,25G-3,75G-3,9G-3,7G-2,85G-2,9G-2,85G-3,05G	127,9	90,3
US\$	24,811	1	5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	82 G	81,45G-1,55G-1,5G-1,6G-1,8G-1,75G-1,7G-1,65G-1,9G-2,25G-2,2G-1,95G	113,95	69,36
kann.\$	121,297	1	1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,52 G	0,521G-0,521G-0,521G-0,514G-0,517G-0,519G-0,519G-0,523G-0,526G-0,514G-0,514G-0,507G-0,505G-0,51G	2,28	0,34
US\$	15,386	1	4					A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	2,82 G	2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,78G-2,8G-2,76G-2,74G-2,7G	5,7	2,7
Euro	18,333	1	7		19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,05G-5,1G	16,2	14,35
£	734,485	1	4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,71 G	0,719G-0,715G-0,715G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,72G-0,719G-0,719G-0,727G-0,723G-0,716G-0,714G-0,714G-0,714G	0,97	0,48
US\$	41,206	1	1		09.11.21			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	160 G	159G-9G-9G-60G-0G-0G-0G-0G-59G-9G-8G-7G-7G	163	124
Euro	98,287		1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	5,81 G	5,76G-5,76G-5,76G-5,765G-5,77G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,705G-5,585G-5,49G-5,56G-5,49G	9,75	3,98
US\$	661,528	1	1		16.11.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,89 G	48,86G-8,9G-8,9G-8,92G-8,95G-9,03G-9,01G-8,96G-8,94G-8,87G-9,09G-9G-8,86G-8,89G	49,39	34,99
A\$	290,268		7					A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	75,02 G	74,35G-4,37G-4,45G-4,28G-4,58G-4,58G-4,6G-4,55G-4,5G-4,57G-4,55G-4,65G	100,98	52,42
Yen	227,441		1		29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	43,6 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G	46,4	27,6
US\$	75,386	1	1		12.11.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	107,5 G	106,7G-6,7G-6,8G-6,9G-7,9G-8,7G-7G-8,2G-9,2G-7,6G-8,8G-8,4G	130,8	82,82
Euro	191,033		1		02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,58 G	42,69G-2,7G-2,67G-2,44G-2,62G-2,46G-2,59G-2,59G-2,77G-2,78G-2,55G-2,55G-2,55G	53,92	38,44
US\$	233,115	1	1					A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	3,52 G	3,526G-3,546G-3,587G-3,58G-3,58G-3,585G-3,552G-3,552G-3,645G-3,555G-3,565G	5,66	3,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 162,795		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,8 G	3,795G-3,795G-3,8G-3,81G-3,795G-3,78-3,785G-3,755G-3,72G-3,72G-3,725G-3,725G-3,715G-3,71G-3,705G-3,71G	4,56	3,57
US\$ 93	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,66 G	0,6685G-0,6685G-0,662G-0,67G-0,672G-0,667G-0,6715G-0,653G-0,662G-0,662G-0,6635G	2,98	0,58
US\$ 302,723	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194	04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	133,75 G	134,8G-4,95G-4,9G-5,2G-5,25G-5,15G-5,15G-5,15G-5,4G-6,1G-6,05G-6,4G-6,5G	151,65	94,48
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	2,83 G	2,825G-2,825G-2,83G-2,81G-2,805G-2,805G-2,795G-2,81G-2,82G-2,825G-2,81G-2,81G-2,865G-2,865G-2,865G	3,37	2,2
US\$ 58,951	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	39,07 G	39,17G-9,19G-9,23G-9,3G-9,29G-9,29G-9,25G-9,36G-9,31G-9,1G-8,86G-8,69G	51,2	35,04
A\$ 658,379		7	2019 I=0,376 I=0,094 S=0,102 S=0,408	2020 I=0,41 S=0,34	25.08.21			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	3,59 G	3,5465G-3,525G-3,5245G-3,519G-3,519G-3,5245G-3,522G-3,522G-3,522G-3,614G-3,6185G-3,584G-3,5865G-3,584G-3,585G	5,7	3,21
US\$ 524,908	1	10	2020	2021	28.10.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,99 G	13,915G-3,915G-3,915G-3,825G-3,895G-3,895G-3,905G-3,95G-3,95G-3,895G-3,895G-3,895G-3,825G-3,895G	15,34	12,44
kann.\$ 244,728	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,16 G	46,33G-6,36G-6,32G-5,87G-6,03G-6,14G-6,26G-5,88G-6,11G-6,13G	61,93	41,94
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	18,9 G	18,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-9,05G-9,2G-9,1G-9,65G-20,2G-0,1G	89,5	18,6
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,12 G	18,2G-8,2G-8,26G-8,22G-8,22G-8,26G-8,22G-8,28G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,32G-8,32G-8,32G	20,9	16,02
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,347G-2,36G-2,361G-2,372G-2,367G-2,367G-2,385G-2,385G-2,385G-2,374G-2,367G-2,357G-2,353G-2,345G-2,359G-2,346G-2,36G-2,394G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G	2,75	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,849	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,515G-1,515G-1,515G-1,51G-1,505G-1,48G-1,495G-1,485G-1,485G-1,47G	2,32	1,46
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,08	0,01
kann.\$ 357,749	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	18,07 G	18,202G-8,216G-8,112G-8,142G-8,216G-8,236G-8,196G-8,254G-8,256G-8,348G-8,38G-8,176G	20,6	12,3
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,61G-0,608G-0,5938G-0,5942G-0,5942G-0,594G-0,5934G-0,5946G-0,5944G-0,5824G-0,5826G-0,5826G	0,78	0,51
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,58 G	4,647G-4,649G-4,661G-4,664G-4,694G-4,713G-4,706G-4,611G	5,75	3,68
US\$ 114,141	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	16.12.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	36,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G	42	30,8
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	266,1 G	266,8G-7G-7,1G-7,2G-6,4G-6,4G-7,3G-7,1G-7,7G-8,2G-8,1G-9G	269	205,9
US\$ 74,203	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	26,02	18,1
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	172,46 G	172,46G-1,96G-2,18G-1,4G-3,1G-3,52G-4,6G-5,52G-81,1G-77,68G-5,94G-5,9G-6,82G	181,1	107,54
Euro 786,084	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,22 G	113,24G-3,34G-5G-4,82G-4,7-4,92G-4,72G-4,9G-5,04G-4,96G-4,6G-4,98G-4,84G-4,6G-4,94G-5,04G-5,4G-5,02G-5,04G-5,02G-5,02G	120,52	82,63
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,86 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,96G-1,87G-1,88G-1,87G-1,88G-1,86G	2,4	1,82
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2019 I=0,03 S=0,03	2020 I=0,015 S=0,025 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,23 G	1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G	1,4	0,91
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	26,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	27,2	16,2
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,08 G	92,46G-2,46G-2,54G-2,74G-2,7G-2,02G-2,12G-2,18G-3,1G-2,92G-3,08G	101,9	77
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,58 G	0,58G-0,581G-0,556G-0,557G-0,559G-0,569G-0,571G-0,575G-0,576G-0,571G-0,566G-0,577G-0,575G-0,575G-0,575G	0,76	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 174,537	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,46 G	2,46G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,46G-2,42G-2,4G-2,4G	4,12	1,96
nkr 74,322		1	2019 J=23,5 I=11,75 S=11,75	2020 I=11,75 S=11,75	08.11.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	85,25 G	(exD)-84,15G-4,15G-5,1G-4,95G-7,15G-7,2G-7,1G-7,25G-8,5G-7,8G-7,65G-7,6G-7,65G	88,5	56,7
nkr 360,113		1	2020 Q=5,4525 Q=2,0268 Q=2,0268 Q=1,8517 Q=1,8399	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	02.11.21			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	34,36 G	34,36G-4,35G-4,68G-4,61G-5,36G-5,32G-4,97G-5,28G-5,31G-5,29G	35,36	20,82
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	3,24 G	3,304G-3,304G-3,396G-3,408-3,452G-3,392G-3,314G-3,417-3,399G-3,45G-3,38G-3,386G	3,49	1,36
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,691G-0,706G-0,706G-0,699G-0,704G-0,704G-0,703G-0,701G-0,703G-0,703G-0,692G-0,69G-0,69G	1,25	0,57
nkr 580,751		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	3,56 G	3,57G-3,57G-3,465G-3,475G-3,475G-3,465G-3,47G-3,47G-3,47G-3,475G-3,49G-3,485G-3,48G-3,485G	3,87	2,19
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,48 G	0,4761G-0,4764G-0,4908G-0,4902G-0,4886G-0,5086G-0,518G-0,5264G-0,512G-0,5192G-0,5128G-0,5124G-0,512G-0,5122G	0,75	0,43
nkr 492,167		1	2017 J=0	2018 J=0				A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,54 G	2,551G-2,551G-2,526G-2,517G-2,59G-2,581G-2,57G-2,585G-2,569G-2,605G-2,597G-2,599G	2,61	1,38
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,16 G	4,08G-4,12G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G	7,15	3,76
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	47,5 G	47,56G-7,54G-7,66G-7,66G-7,86G-7,76G-7,78G-7,78G-7,88G-7,86G-7,82G-7,76G-7,66G-7,64G-7,66G	48,22	20
US\$ 52,045	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	15,5	5,95
Euro 187,453		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44	22.10.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	100,85 G	100,9G-0,9G-1,25G-1,3G-1,3G-1,2G-1G-1,3G-1,35G-1,4G-1,55G-1,2G-1,15G-1,2G	107,9	82,44
kann.\$ 392,503	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.09.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,81 G	6,795G-6,82G-6,845G-6,895G-6,825G-6,905G-6,81G-6,89G-6,9G-6,895G	7,93	5,84
US\$ 49,903	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	76,18 G	76,02G-6,26G-6,3G-6,44G-6,44G-6,5-6,48G-6,6G-5,62G-6,34G	88,62	61,98

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 125,233	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	51,22 G	51,2G-1,1G-1,24G-1,3G- 1,36G-1,56G-1,88G-2G- 1,52G-1,12G	54,02	44,88
US\$ 116,95	1	1		2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	234,9 G	236,7G-6,9G-7,6G-3,3G- 2,8G-3,2G-4,9G-7,4-6,1G- 9,1G-9,3G	239,3	114,82
US\$ 467,125	1	2		2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,2G-9,2G-8,8G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,6G	29,8	13,13
US\$ 19,256	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	25,6 G	25,58G-5,82G-6,24G- 6,28G-6,28G-6,26G-6,32G- 6,84G-6,18G-5,82G	35,58	22,86
US\$ 187,103	1	1			2020 J=0,1			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	41,12 G	41,2G-1,35G-1,23G-1,36G- 1,86G-1,95G-2,28G-2,27G- 2,58G-2,52G-2,78G-2,3G	49,67	14,68
sfrs 499,7	1	1		2019 J=0,19	2020 J=0,1			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104				2019 J=0,63	2020 J=0,63			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	13,58 G	13,58G-3,58G-3,68G-3,6G- 3,58G-3,58G-3,54G-3,48G- 3,46G-3,4G-3,46G-3,32G- 3,3G-3,3G-3,3G	13,72	11,2
US\$ 58,092	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	7,8 G	7,55G	8,2	6,85
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,17 G	0,163G-0,1576G-0,1574G- 0,1576G-0,1576G- 0,1576G-0,1574G- 0,1574G-0,1652G- 0,1684G-0,172G-0,172G- 0,172G	0,87	0,16
US\$ 80,875	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,8G-1,4G-1G- 1G-0,8G	33,8	11,6
US\$ 154,964	1	1		2020 Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=1,09	2021 Q=1,09 Q=1,12 Q=1,12			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	177 G	177G-7G-6G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G- 6G	181	157
kann.\$ 150,908	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,65 G	1,702G-1,68G-1,686G- 1,698G-1,702G-1,705G- 1,696G-1,704G-1,7G- 1,694G	2,8	1,21
A\$ 640,643		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G-0,0465G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G	0,05	0,02
skr 419,456		1		2019 J=5,5	2020 J=5,5			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	37,21 G	37,05G-7,07G-7,93G-7,6G- 7,63G-7,76G-8,05G-8,03G- 8G-8,02G	38,05	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	97,3 G	96,65G-6,8G-8,6G-7,8G- 7,8G-7,5G-7,6G-7,3G- 7,5G-8,6G-8,95G-9G	102,9	54,05

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	17,17 G	17,23G-7,356G-7,204G- 7,11G-7,292G-7,456G- 7,586G-7,492G-7,518G- 7,326G-7,176G-7,444G- 7,162G	28,58	14,87
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137,8 G	138,1G-9,7-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3-41-0,9G-0,4G- 0,1G-38,2G-8,9G-8,5G	228	119,1
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,99 G	0,9794G-0,991G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	3,26	0,97
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	587,6 G	589G-9,6G-9,4G-90,6G- 1G-1G-1,4G-89,8G-91,2G- 3G-8,2G-602,6G	624,6	409,4
kann.\$ 822,116	1	5	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,0625 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	08.09.21			908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	34 G	34G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4,2G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	34,8	29,6
DKK 10,128		1	2018 J=0	2019 J=0				A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	397,4 G	396,8G-7,4G-9G-7,8G- 7,6G-400,4G-0G-0G-1G- 1G-1G-1G	443,4	348,4
A\$ 595,583		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,565G-0,5655G-0,5655G- 0,5645G-0,5645G- 0,5655G-0,5655G- 0,5655G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,5655G-0,566G-0,5665G- 0,566G-0,5655G-0,5655G- 0,5655G-0,566G-0,566G- 0,5655G-0,5655G	0,76	0,42
US\$ 53,996	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	79 G	79G-9G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9G-9G- 9,5G-9G-9,5G-9G-9G-9G- 9G-9G	126	64
US\$ 127,246	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,1G-5G-4,9G-4,9G	20,4	12,6
US\$ 89,696	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.09.21			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G-3G- 2G-2G-2G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G	124	108
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	9,8	10,72G-0,722G-0,564G- 0,556G-0,586G-0,51G- 0,438G-0,434G-0,438G	18,89	9,44
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	17,24 G	16,985G-6,985G-7,085G- 7,215G-7,265G-7,19G- 7,145G-7,015G-7,055G- 7,04G-7,04G-7,04G	18,3	12,95
US\$ 49,756	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.21			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	79,24 G	(exBR)-(ausg)	104,25	54,73
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,2G-4,28G-4,36G-4,44G- 4,42G	12,4	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375											
kann.\$ 116,272	1	4		2021	28.10.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	30,81 G	30,575G-0,575G-0,535G-0,575G-0,56G-0,575G-0,535G-0,535G-0,46G-0,6G-0,585G-0,465G	31,43	22,94
US\$ 360,542	1	1		2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.10.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,4G-2,2G-2,2G	48,8	40,2
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,33 G	0,3215G-0,322G-0,322G-0,3195G-0,3255G-0,326G-0,324G-0,3255G-0,3105G-0,32G-0,322G-0,326G-0,3265G-0,326G	0,43	0,31
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,29 G	12,3G-2,29G-2,3G-2,39G-2,38G-2,32G-2,42G-2,41G-2,4G-2,44G-2,46G-2,46G-2,4G-2,39G-2,4G	15,18	12,27
kann.\$ 208,705	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,62 G	0,622G-0,612G-0,614G-0,61G-0,632G-0,632G-0,632G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	0,73	0,56
US\$ 119,601	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	159,35 G	160,85G-1G-0,95G-1,4G-1,35G-1,35G-0,5G-0,15G-1,9G-57,35G-8,85G-8,8G	180,65	102,82
kann.\$ 120,838	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,84 G	0,852G-0,83G-0,856G-0,83G-0,83G-0,844G-0,844G-0,844G-(ausg)	1,06	0,3
US\$ 13,217	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,65 G	4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,395G-4,38G-4,5G-4,52G-4,545G-4,545G	16,3	4,38
Euro 2.345,981	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,09 G	1,088G-1,088G-1,088G-1,095G-1,0925G-1,0905G-1,097G-1,098G-1,0805G-1,075G-1,0755G	1,37	0,69
US\$ 300,81	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.583 G	2572,5G-2G-4G-8G-82G-0G-75G-8,5G-4,5G-6,5G	2.601	1.371,6
US\$ 317,738	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	2.589 G	2574,5G-5G-4,5G-5G-81,5G-7G-6,5G-6G-0G-5,5G-3G-4,5G	2.605	1.370,6
US\$ 23,915	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G	11,2	6,75
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G	12,6	8,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085 S=0,146	07.06.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	8,75	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,37 G	31,26G-1,27G-1,26G- 1,54G-1,45G-1,57G-1,48G- 1,65G-1,76G-1,69G-1,7G	49,19	30,11
kann.\$ 280,159	1	1	2020	2021	24.11.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	17,67 G	17,615G-7,63G-7,615G- 7,665G-7,67G-7,665G- 7,64G-7,68G-7,56G- 7,605G-7,565G-7,55G	18,75	11,73
US\$ 46,57	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	70	53,5
kann.\$ 145,342	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,155G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,161G- 0,165G-0,161G-0,161G- 0,161G	0,22	0,12
Euro 34,379		1	2018 J=1	2020 J=1	02.06.21			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	149,4 G	149,4G-9,4G-50G-49,7G- 9,2G-50,2G-49,5G-9,4G- 50,8G-0,4G-0,9G-1G-0,9G- 0,9G	151	109,5
A\$ 2.406,875		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,04	0,01
US\$ 59,482	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	68,5 G	68,08G-8,12G-8,26G- 8,22G-8,14G-8,2G-8,14G- 8,7G-8,48G-8,14G-8,18G	114,66	56,44
US\$ 457,128	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-4,9G-5G-5G	29,6	13,8
US\$ 39,706	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	9,31 G	9,188G-9,194G-9,156G- 9,166G-9,16G-9,156G- 9,152G-9,158G-9,408G- 9,412G-9,416G	20,15	6,68
A\$ 131,469		7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	06.09.21			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	24,98 G	24,935G-4,95G-4,775G- 4,745G-4,745G-4,77G- 4,755G-4,755G-4,77G- 4,805G-4,785G-4,79G- 4,77G-4,775G	25,35	18,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,028 S=0,0376											
kann.\$ 41,357	1	4	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0398	2021 Q=0,05 Q=0,07	30.08.21			172912 CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	10,62 G	10,52G-0,5G-0,5G-0,48G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,52G- 0,52G-0,58G-0,54G-0,7G- 0,76G	12,14	10,08	
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,9G	7,65	5,1	
US\$ 64,92	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	16.12.21			A0LGD8 US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G	54,5	44,4	
US\$ 1.836,989	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9	14.09.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	38,95 G	39,03G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,07G-9,06G-9,02G- 8,99G-9,06G-9,14G-8,87G- 8,91G-8,89G	44,56	32,64	
A\$ 2.901,681		1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034	27.08.21			164281 AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,192G-1,192G-1,1915G- 1,1885G-1,1885G-1,191G- 1,1835G-1,214G-1,2145G- 1,216G-1,215G-1,2155G- 1,215G-1,215G	1,46	0,95	
A\$ 725,42	1	1	2020 I=0,112 S=0,116	2021 I=0,136	02.09.21			164287 US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,58G- 4,58G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,62G	5,6	3,6	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0 ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	61,74 G	61,88G-1,88G-2,3G-2,16G- 2,2G-2,4G-2,3G-2,52G- 2,66G-2,42G-2,34G-2,38G	66,42	49,39	
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,9G-40,1G-1,1G-1,9G- 1,9G-1,4G-0,6G-0,6G-0,6G	41,9	28,9	
£ 395,302	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,5 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,53G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,47G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,46G	7,92	3,3	
US\$ 507,148	1	1						906866 US0231351067	Amazon.com Inc.	1	3.066 G	3034-6,5G-40-38G-7G- 40G-38G-40G-36G-43,5G- 64,5G-29G-30,5G-3,5G	3.186,5	2.432,5	
US\$ 36,663	1	1						A1J58B KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	167,65 G	166,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-7,05G-7G- 6,85G-7,35G-9,7G-73,9G- 5,25G-6,55G	176,55	75,88	
BRL 15.741,455	1	1	2020	2021	14.01.21			A1W749 US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	2,92	2,14	
DKK 223,384		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	23,04 G	22,98G-2,99G-3,41G- 3,23G-2,98G-2,83G-2,77G- 2,82G-3,16G-3,18G-3,16G- 3,17G	48,16	21,95	
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	35,71 G	35,96G-5,96G-6,05G- 6,14G-6,13G-6,95G-6,92G- 6,37G-8,08G-8,96G	62,78	1,56	
US\$ 30,731	1	1						A1JBRG US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	39,8 G	42G-2G-2,2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-2,4G-1,8G- 1,8G	52,5	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	65,56 G	64,66G-4,66G-4,74G- 4,84G-4,82G-4,76G-4,96G- 5,18G-4,94G-4,96G-5,04G- 5,2G	69,7	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 Q=0,55	07.12.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-1,5G-1G- 0,5G-69,5G-70G	76,5	57,5
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-5,5G-3,5G- 4G-6,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 4G	86,5	49
MXN 2.207,456	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868 S=0,2	15.07.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-6,1G-5,9G-5,8G- 5,7G-5,7G	16,5	10,4
kann.\$ 150,114	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0484G- 0,0484G-0,0484G- 0,0466G-0,0466G	0,09	0,04
US\$ 647,515	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	18,66 G	18,776G-8,748G-8,778G- 8,828G-8,968G-8,974G- 9,234G-9,152G-8,91G	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	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G	31,2	20
US\$ 503,652	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 Q=0,78	09.11.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	73,5 G	73,28G-3,26G-3,31G- 3,27G-3,39G-3,36G-3,35G- 3,41G-3,45G-2,95G-2,05G- 2,14G-2,07G	78	62,09
US\$ 774,556	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	153,1 G	152,3G-2,5G-2,8G-2,95G- 3G-3,35G-3,45G-3,1G- 2,9G-6,7G-4,85G-4,3G- 4,45G	161,2	92,92
US\$ 117,82	1	1	2020	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	08.10.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,86	5,82
US\$ 322,208	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	14.12.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,4 G	33,79G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G- 3,995G-4,195G-4,395G- 3,995G-3,995G	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 Q=0,32	15.12.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,96 G	50,72G-0,76G-0,76G- 0,78G-0,78G-0,88G-0,86G- 0,86G-1,06G-1,04G-1,08G- 1,1G-0,66G-0,68G-0,74	53,76	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 183,304	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	3,27 G	3,3105-3,2995G-3,3095- 3,2995-3,2995G-3,2995G- 3,2995G-3,2795G- 3,2495G-2,973-2,9685- 2,988G-3,013-2,922- 2,902G-2,9-3,015	3,68	0,78
kann.\$ 240,943	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,54 G	0,542G-0,54G-0,54G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,55G-0,548G-0,562G- 0,576G-0,562G-0,568G- 0,568G	0,95	0,51
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	12.11.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81 G	80,75G-1,05G-1G-1G- 0,95G-1,15G-0,1G-79,2G	81,15	58,2
US\$ 28,328	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,2G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G	16,5	9,65
US\$ 455,414	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31	27.09.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	239,8 G	238,7G-9G-9G-9,3G-9,7G- 9,6G-40,3G-0,5G-38G- 7,4G-8,3G-8,9G	256,4	166,58
US\$ 181,496	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	09.11.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	146,25 G	145,95G-6,05G-6,55G- 6,85G-5,25G-5,2G-5,95G- 5,5G-4,7G-3,7G	159,2	107,42
kann.\$ 156,492	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,78 G	0,8095G-0,79G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,813G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,8G- 0,8105G-0,8105G-0,82G- 0,8215G	2,78	0,59
US\$ 261,079	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365	2020 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5,2G-5G- 4,8G-5G	34,6	23,8
kann.\$ 181,961	1	4		2021 Q=0,02	29.11.21			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,88 G	0,892G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,892G-0,892G- 0,892G-0,892G-0,894G- 0,88G-0,88G-0,888G- 0,88G-0,88G	1,05	0,72
US\$ 113,746	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	05.11.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	260 G	258G-60G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G- 0G-0G	264	150
US\$ 207,787	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	12.11.21			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7G-6G- 6G	109	77
US\$ 231,206	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.21			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	121,95 G	121,1G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,5G-1,5G-1,45G-1,35G- 1,7G-0,75G-0,1G-0,1G	123,7	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 88,273	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,9 G	1,92G-1,922G-1,92G- 1,922G-1,922G-1,922G- 1,92G-1,92G-1,906G- 1,904G-1,962G-1,96G- 1,968G	2,74	1,38
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	03.08.21			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	25,58 G	25,7G-5,7G-5,54G-5,4G- 5,6G-5,78G-5,72G-5,76G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,82G- 5,8G-5,82G	35,2	24,26
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	15.11.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	184,76 G	183,88G-4,04G-4,12G- 4,38G-4,58G-4G-3,86G- 3,98G-4G-2,7G-2,4G-1,8G- 2,26G	216,85	173,6
US\$ 266,555	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,3G-0,2G-0,2G	10,7	7,35
US\$ 244,525	1	1	2020 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.09.21			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0G-0,2G	24,4	11,9
US\$ 149,278	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	4,44 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,44G-4,48G	5,35	3,58
A\$ 3.266,106		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,75G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G	1	0,56
kann.\$ 61,012	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,26 G	0,318G-0,318G-0,317G- 0,318G-0,318G-0,316G- 0,316G-0,317G-0,32G	0,32	0,11
US\$ 598,028	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	20.12.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G- 0G-69,5G-70G-0G-0G-0G	112	48,8
US\$ 200,458	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,31 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,32G- 1,33G-1,35G-1,34G-1,33G- 1,32G-1,33G	2,08	1,02
Euro 226,389		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21			A0JMJJ	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	45,47 G	45,5G-5,5G-5,89G-5,92G- 5,87G-5,75G-5,59G-5,69G- 5,88G-5,65G-5,35G	46,27	29,68
A\$ 238,302		1	2020 J=0,23	2021 I=0,52	03.09.21			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	20,2	15,7
£ 63,381	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	10,2 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,9G-9,9G-10,2G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G	10,6	8,5
Euro 274,289		1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	16,25 G	16,3G-6,31G-6,585G- 6,39G-6,425G-6,39G- 6,435G-6,375G-6,33G- 6,255G-6,065G-6,065G- 6,025G	22,7	13,85
Euro 29,582		1	2019 I=0,4 S=0,7	2020 I=0,4	28.07.20			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,4G-4,35G- 4,3G-4,35G-4,35G-4,3G- 4,25G-4,2G-4,15G-4,1G- 4G-4G-4G	25,05	22,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 14,253	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-3,1G-3G-3G	13,1	5
Euro 203,075		1	2019 J=3,1	2020 J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	78,2 G	77,7G-7,75G-8,75G-8,75G-8,9G-9,2G-9,35G-9,35G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,45G-9,45G	82,1	60,25
US\$ 297,976	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	12,15 G	12,11G-2,195G-2,19G-2,205G-2,28G-2,35G	18,98	4,96
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,38 G	21,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G	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	158,78 G	158,1G-8,22G-8,5G-8,64G-9,8G-9,8G-9,34G-8,62G-8,7G-8,64G	159,8	117,18
US\$ 27,433	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,2G-1,4G-2G-1,8G-1,8G	32	15,78
US\$ 75,727	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-20G-19,3G-9,9G-20G-19,9G-9,8G	21,8	14
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,64 G	46,96G-6,98G-6,74G-6,66G-6,68G-6,74G-6,66G-6,9G-6,5G-6,7G	50,8	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	0,38 G	0,398G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,39G	0,73	0,38
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	3,81 G	2,91G-2,91G-2,9105G-2,9135G-2,8485G	10,4	2,85
US\$ 82,218	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	10,64 G	9,3G-9,302G-9,326G-9,322G-9,32G-9,312G-9,348G-9,3G	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	1,14 G	1,138G-1,138G-1,138G-1,116G-1,132G-1,142G-1,18G-1,186G-1,192G-1,198G-1,19G-1,196G-1,194G-1,196G	3,56	1,12
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	14,5 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,3G-4,2G-4,1G-4,3G-4,3G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	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	89,3 G	91,2G-0,95G-0,6G-1G-0,55G-89,65G-9,2G-8,45G-7,6G-8,8G-9,5G-90,75G-0,95G	129,6	70,9
US\$ 1.349,611	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	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	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	1,48 G	1,482G-1,482G-1,482G-1,49G-1,492G-1,494G-1,49G-1,49G-1,494G-1,496G-1,496G-1,514G-1,512G-1,512G-1,512G	1,68	1,41

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 417,375		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87	25.08.21			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,07 G	16,51G-6,57G-6,505G- 6,655G-6,405G-6,245G- 6,105G-6,175G-6,135G- 6,015G-6,075G-6,08G- 6,17G	21,52	12,45
ZAR 417,375	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			915102	US0351282068	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,15 G	16,15G-6,1G-6,4G-6,35G- 6,3G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,15G	21,6	12,35
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174	26.08.21			932018	AU000000AGG7	-"-	1	3,06 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	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	52,2 G	52,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	65,4	46,7
Euro 1.735,634		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	52,17 G	52,1G-2,12G-2,6G-2,6G- 2,26G-2,13G-2,13G-2,04G- 2,12G-2,22G-2,3G-1,93G- 1,92G-2,07G	65,83	46,83
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	4,1 G	4,12G	5,05	4,1
Euro 368,636		1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,6 G	4,597G-4,597G-4,612G- 4,615G-4,611G-4,629G- 4,635G-4,631G-4,625G- 4,61G-4,608G-4,608G- 4,608G-4,608G	4,69	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	7,47 G	7,492G-7,492G-7,424G- 7,45G-7,494G-7,492G- 7,46G-7,484G-7,506G- 7,442G-7,426G-7,402G	7,88	6,61
A\$ 128,006		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	20,81 G	20,57G-0,585G-0,595G- 0,55G-0,63G-0,625G- 0,62G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,315G-0,385G- 0,37G	27,4	19,7
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	352,7 G	347,3G-7,8G-7,7G-7,9G- 8,4G-8,7G-8,9G-8,4G- 8,8G-6,6G-9,1G-9,8G-9,9G	355,2	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	13,72 G	13,54G-3,575G-3,63G- 3,64G-3,66G-3,655G- 3,645G-3,64G-3,68G- 3,68G-3,665G-3,665G- 3,665G	20,54	11,89
US\$ 169,968	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,18 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,24G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G	4,14	2,86
US\$ 477,504		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	26.10.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,19 G	9,3G-9,295G-9,3G-9,32G- 9,27G-9,27G-9,305G- 9,305G-9,2G-9,255G- 9,255G-9,22G	9,96	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	17,92 G	17,79G-7,79G-7,81G- 7,97G-7,83G-8,02G- 8,035G-7,975G-7,89G- 8,295G-8,165G-8,08G- 7,955G	18,61	9,36
US\$ 242,715	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 Q=1,13	02.12.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	364,7 G	361,1G-1,1G-1,2G-1,4G- 3,1G-3,1G-1,4G-2,1G- 3,1G-6,2G-5,8G-5,1G-4,9G	375,9	235,3
Euro 174,562	1	1						A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	33,33 G	33,51G	33,51	28,59
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236	02.09.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,01 G	16,1G-6,105G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,3-5,925G-5,855G- 5,825G-5,99G-6,33G- 6,325G	22,65	15,13
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,49 G	1,492G-1,494G-1,504G- 1,508G-1,496G-1,5G-1,5G- 1,512G-1,5G-1,494G- 1,498G-1,498G-1,482G- 1,482G-1,482G	2,99	1,48
US\$ 220,332	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.10.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	246 G	246G-6G-6G-6G-6G-8G- 8G-8G-6G-8G-50G-0G-0G- 2G-2G	278	162
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32	29.09.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-20G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	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	5,58 G	5,46G-5,485G-5,486G- 5,477G-5,477G-5,485G- 5,481G-5,481G-5,482G- 5,485G-5,492G-5,485G- 5,489G-5,485G-5,486G	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	49,54 G	49,58G-9,6G-50,54G-0,7G- 0,58G-0,4G-0,54G-0,82G- 0,88G-0,84G-0,86G	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	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,2G-3,2G- 3,1G-3,1G	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 Q=0,5	18.11.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,5G-5G- 5G-5G-5G	68,5	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	11,62 G	11,464G-1,472G-1,472G- 1,48G-1,502G-1,498G- 1,486G-1,478G-1,494G- 1,518G-1,494G-1,484G- 1,426G-1,4G	12,48	8,45
US\$ 55,34	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	69 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-6,5G-6G- 5,5G	95	52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275											
A\$ 123,075		1			31.08.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,156-6,911G-6,897G- 6,885G-6,892G-6,896G- 6,993G-6,993G-6,993G- 6,897G-7,003G-6,993G- 6,993G-6,993G	16,4	5,17
US\$ 100,283	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,8 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,72G- 4,64G-4,7G-4,68G-4,7G- 4,72G-4,76G-4,7G-4,66G- 4,68G-4,72G	30,3	4,34
US\$ 39,583	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	78,94 G	78,08G-8,16G-8,12G- 8,18G-8,28G-8,34G-8,34G- 8,38G-9,08G-9,44G- 82,22G-3,88G-3,6G	189,25	64,52
US\$ 228,341	1	1	2020	2021	29.09.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14 G	14,2G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,2G-4,2G-4G-3,8G- 3,7G	14,4	9,95
US\$ 16.406,396	1	10	2020	2021	05.11.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	130,08 G	130,66G-0,66G-0,22G- 0,58G-0,74G-0,72G-0,64G- 0,66G-1-0,36G-29,94- 9,84G-30,14G	132,8	97,5
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,74 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,74G-4,68G-4,64G- 4,64G-4,6G-4,56G-4,56G	10,2	3,94
US\$ 38,457	1	7	2020	2021	12.11.21			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	88 G	88G-8G-8G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8G	88,5	68,5
US\$ 902,929	1	11	2019	2020	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	131,74 G	132,12G-2,3G-2,42G- 3,04G-3,28G-2,32G-3,34G- 3,3G-1,2G-1,96G	133,34	69,47
US\$ 27,141	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	6,15 G	5G-5G-5,05G-5G-5G-5G- 5G-4,9G-4,88G	7,55	4,88
US\$ 224,542	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G-4,5G-4G-5G-5,5G	85,5	41,43
Euro 143,018	1	1	2018	2020	06.07.21			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,98 G	7,975G-7,98G-8,005G- 7,955G-7,96G-7,945G- 7,92G-7,935G-7,935G- 7,915G-7,9G-7,92G- 7,925G	8,66	7,38
US\$ 65,827	1	1	2020	2021	26.10.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	112,8 G	112,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-3G-2,7G-1,9G-1,2G- 1,3G-1,3G	129,3	100,8
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,08G-2,08G-1,99G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	3,4	1,88
US\$ 69,458	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,626G- 1,6G-1,698-1,672G-1,65G- 1,65G-1,692G-1,736G	2,8	1,45
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	3,46 G	3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,3G-3,3G-3,16G-3,19G- 3,24G	9,75	3,16
Euro 42,823		1	2017	2018	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	8,42 G	8,43G-8,43G-8,49G-8,4G- 8,28G-8,28G-8,34G-8,33G- 8,4G-8,39G-8,37G-8,34G- 8,31G-8,31G	8,5	5,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 48,401	1	1			14.10.21			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	47,4 G	47G-7G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-6,8G-7,2G-7,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	50	40,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	6,92 G	7,14G-7,12G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,08G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	7,4	5,16
A\$ 138,034		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,29G-0,301G-0,3G-0,299G-0,299G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G	0,36	0,25
US\$ 103,119	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1 G	1G-1G-1G-1,03G-1,02G-1,03G-1,01G-0,995G-0,995G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G	7,5	0,85
US\$ 460,754	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	14.12.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,05 G	17,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,04G-8,12G-8,085G-8,085G-8,085G-8,065G-8,025G-7,985G-7,985G	18,58	13,17
£ 467,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,51	1,46G-1,46G-1,51G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44-1,44G-1,43G-1,43G-1,45G-1,47G-1,5G-1,49G-1,51G-1,46G-1,46G-1,46G	3,84	0,44
kann.\$ 311,19	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	2,29 G	2,266G-2,264G-2,266G-2,254G-2,268G-2,264G-2,314G-2,294G-2,338G-2,342G-2,342G	2,37	1,27
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20	29.09.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 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-3,5G-3,5G-3,5G	56,5	46,6
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	453,2 G	454,8G-4,7G-5,4G-5,3G-6,2G-5,8G-6,5G-48,7G-52,3G-6,6-8,4G-5G	458,6	222,75
Euro 76,736		1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	115,75 G	115,75G-5,8G-6,5G-6,5G-6,75G-6,35G-7,3G-6,75G-7,2G-7,05G-7,2G-7,65G-7,8G-7,7G-7,75G	119,75	88,14
US\$ 82,961	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	8,6	4,62
US\$ 89,689	1	1	2020	2021	12.11.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,35 G	9,27G-9,39G-9,39G-9,25G-9,25G-9,25G-9,33G-9,39G-9,39G-9,295G-9,28G-9,255G-9,255G	10,46	8,51
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231	03.11.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	96 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G	96,5	80,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro 246,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,06G- 2,125G-2,085G-2,055G- 2,08G-2,11G-2,11G-2,1G- 2,085G-2,095G-2,1G-2,1G- 2,1G	2,13	1,32
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,27 G	6,268G-6,278G-6,258G- 6,236G-6,24G-6,304G- 6,324G-6,292G-6,296G- 6,296G-6,296G-6,312G- 6,308G-6,288G-6,268G- 6,276G-6,212G-6,212G- 6,212G-6,212G	7,14	5,56
US\$ 126,994	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	19,44 G	19,13G	19,49	15,47
Euro 620,431		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	14,32 G	13,835G-4,045G-3,895G- 3,895G-3,895G-3,895G- 3,895G-4,2G-4,32G-4,33G- 4,94G-4,86G-4,715G- 4,84G	17,6	8,5
US\$ 71,819	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-2G	103	78
US\$ 104,259	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	69,64 G	69,28G-9,34G-70,4G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-1,9G- 1,58G-1,2G-1,4G-1,34G	76,8	49,26
A\$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0523G-0,0533G- 0,0523G-0,0523G- 0,0523G-0,0524G- 0,0523G-0,0523G- 0,0523G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G	0,06	0,03
US\$ 207,278	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.12.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	136 G	137G-7G-7G-7G-8G-7G- 7G-7G-7G-6G-6G-6G-7G- 6G-6G	147	114
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	28.10.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	8,3 G	8,211G-8,212G-8,2G- 8,207G-8,201G-8,169G- 8,136G-8,184G-8,171G- 8,15G	8,3	6,48
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	5,35 G	5,36G-5,36G-5,26G-5,32G- 5,32G-5,33G-5,3G-5,32G- 5,31G-5,3G-5,3G	7,02	4,85
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	38,79 G	39,27G-8,82G-8,85G-8,8G- 8,87G-8,84G-8,8G-9,4G- 9,45G-9,51G-8,84G-8,85G- 8,84G-8,84G	43,64	31,8
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,59 G	8,712G-8,864G-8,72G- 8,726G-8,718G-8,724G- 8,716G-8,714G-8,724G- 8,74G-8,726G-8,728G- 8,724G-8,722G	10,7	8,05

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0004 I=0,0057											
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057	10.08.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,96 G	1,9602G-1,9624G- 1,9634G-1,9612G- 1,9608G-1,9698G- 1,9636G-1,9634G- 1,9636G-1,9698G- 1,9836G-1,9846G-1,9842G	2,02	1,74
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,27 G	0,2738G-0,2738G- 0,2798G-0,2858G- 0,2858G-0,2858G- 0,2858G-0,2858G- 0,2858G-0,2858G- 0,2858G-0,2858G- 0,2858G-0,2848G- 0,2858G-0,2858G- 0,2848G-0,2848G- 0,2848G-0,2848G- 0,2848G-0,2848G	0,4	0,24
Euro 234,412		1	2019 J=0,2133 J=0,2133	2020 J=0,16	03.05.21	016		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,56 G	3,65G-3,65G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,595G-3,575G- 3,585G-3,555G-3,53G- 3,53G-3,53G	3,75	3,32
TWD 2.191,466	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,5G-6,45G- 6,5G-6,45G-6,5G	8,3	5,4
US\$ 234,324	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	1,9 G	1,75G-1,757G-1,7202G- 1,7106G-1,7348G- 1,7326G-1,7914G- 1,7552G-1,7124G- 1,6966G-1,6966G	3,43	1,21
US\$ 52,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	108 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-10G-9G-9G-9G-9G- 9G	110	78,5
£ 712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048 S=0,121	04.11.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,64G-3,62G-3,64G	5,5	3,58
£ 446,472	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715 S=0,35	19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	72,94 G	73G-2,98G-3,3G-3,8G- 3,64G-4,3G-3,92G-4G- 4,74G-4,66G-4,86G-4,56G- 4,44G	74,86	38,08
Yen 189,871		1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	22,36 G	22,25G-2,31G-2,27G- 2,29G-2,26G-2,29G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,29G-2,33G- 2,29G-2,29G-2,28G-2,28G	22,37	17,31
US\$ 37,991	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	1,56 G	1,54G-1,56G-1,53G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,54G-1,53G- 1,57G-1,58G-1,61G-1,59G- 1,59G-1,59G	2,78	1,15
Euro 49,297		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	419 G	419,5G-9,7G-21,2G-5,1G- 3,5G-4,5G-3,5G-4,2G- 4,9G-0,6G-0G-1,2G	427,9	178,8
Euro 413,329	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8	02.11.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	733,5	738,4G-8,1G-9,2-8,4G- 8,4G-8,1G-5,5G-3,3G-6,1G	762	397,5
Euro 413,329	1	1	2020	2021	02.11.21			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	730 G	730G-0G-0G-20G-42-34G- 2G-4G-4G-4G-0G-0G-2G- 28G	764	396
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	29,85 G	29,87-9,59G-9,79G-9,78G- 9,55G-9,75G-9,66G-9,52G- 9,73G-9,72G-9,62G	69,34	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 05.11.2021		Fortlaufender Preis 08.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
ZAR 456,452	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	13	G	13,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,7	9,4	
US\$ 66,919	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	135	G	135G-6G-5G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-6G-6G	143	102	
Euro 138,057		1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82	30.08.21			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	39,58	G	39,58G-9,6G-9,68G-9,58G-9,51G-9,72G-9,86G-9,8G-40,01G-39,94G-40,25G-0,12G-39,96G-9,97G	41,11	31,54	
skr 1.055,05		1	2019 I=2 S=1,85	2020 I=1,95 S=1,95	22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,74	G	25,77G-5,88G-5,86G-5,9G-5,85G-5,73G-5,68G-5,78G-5,89G-5,85G-5,98G-5,96G-5,94G-5,95G	28,44	19,38	
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	19,85	G	19,87G-9,87G-20,18G-0,26G-0,04G-0,1G-0,12G-0,1G-0G-19,95G-9,95G	21,66	15,16	
US\$ 73,546	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	23,2	G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G	23,4	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	19,04	G	19,155G-9,05G-8,965G-8,985G-8,955G-8,95G-8,95G-8,98G-8,985G-8,915G-8,9G-8,91G-8,91	19,2	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	22,12	G	22,38G-2,27-1,94G-1,94G-1,95G-1,99G-2,02G-2,02G-1,88G-1,86G-1,87G	29,2	20,43	
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-9G-9G-40G-0G-0G-0G-0G-0G-39G-8G-8G-8G-8G	144	100	
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,15	G	14,965G-4,98G-4,985G-4,99G-4,985G-5,015G-5,025G-5,025G-5,015G-5,015G-5G-5,01G-5G-5,02G-5,045G-4,88G-5,015G-4,995G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G	15,28	12,05	
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	19,98	G	20G-0G-0,24G-0,255G-0,205G-0,295G-0,295G-0,17G-0,17G-0,175G	25,69	17,93	
US\$ 1.549,147	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	108,54	G	108,62G-8,54G-9,18G-9,44G-9,04G-9,74G-10,32G-0,14G-9,72G-9,02G-8,92G	110,84	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	54	G	54,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G	55	38,6	
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	40,1	G	40,05G-0,2G-0,2G-39,8G-40,3G-0,45G-0,65G-0,7G-0,7G-0,85G-0,75G-0,75G-0,75G	40,85	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 Q=0,52	07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,8	G	21,74G-1,78G-1,705G-1,7G-1,66G-1,745G-1,73G-1,78-1,725G-1,725G-1,67G-1,58G-1,495G-1,4G	27,53	21,32	
US\$ 31,377	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	1,99	G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	5,35	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	154,82		1					A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	14,65 G	14,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,8G-4,9G-4,9G-4,8G-4,79G-4,8G-4,93G-4,96G-4,63G-4,62G-4,64G	18,19	10,64
£	138,211	1	1	2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,46G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	4,76	3,02
US\$	84,758	1	1					A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	15,85 G	15,475G-5,48G-5,48G-5,485G-5,435G-5,45G-5,45G-5,45G-5,48G-5,485G-5,62G-5,21G-5,35G	16,88	10,03
Euro	301,415		4					A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,38 G	0,378G-0,379G-0,3945G-0,3965G-0,394G-0,392G-0,3925G-0,3915G-0,3845G-0,3745G-0,369G-0,369G-0,3795G	0,65	0,29
nkr	111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20		884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	15,66 G	15,78G-5,78G-5,62G-5,72G-5,7G-5,9G-6,02G-5,96G-6,02G-6,04G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G	17,58	14,24
kann.\$	530,675	1	1					A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,79 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,85	0,43
US\$	109,308		1					A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G	4,28	2,04
US\$	226,255	1	1					A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	1,49	0,93
kann.\$	121,286	1	1					A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,38 G	0,377G-0,376G-0,377G-0,375G-0,376G-0,376G-0,376G-0,375G-0,375G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G	0,43	0,29
US\$	46,103	1	1					A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	89 G	88,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	89,5	48,8
Euro	825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	17,31 G	17,31G-7,345G-7,445G-7,465G-7,465G-7,465G-7,35G-7,36G	17,47	12,91
nkr	91,049	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	4,27 G	4,28G-4,28G-4,29G-4,295G-4,35G-4,48G-4,42G-4,315G-4,29G-4,305G-4,28G-4,37G	14,6	3,28
skr	390,219		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	46,84 G	46,66-6,67G-7,05G-7,25G-7,4G-7,52G-7,42G-7,5G-7,85G-8,21G-7,8G-7,76G-7,79G	50,7	36,44
skr	839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21		A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	55,2 G	55,24G-5,26G-5,32G-5,58G-5,88G-6,1G-6,04G-6,12G-6,58G-7,02G-6,72G-6,68G-6,72G	59,98	41,61
US\$	137,308	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	379,45 G	378,9G-8,85G-9,2G-9,25G-80,4G-0,25G-79,85G-9,4G-80,65G-0,25G-79,5G	397,3	169,7
Euro	110,73		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21		877757	FR0000051732	Atos SE	1	43,66 G	43,66G-3,69G-4,03G-4,32G-4,05G-3,89G-3,86G-3,87G-3,74G-3,76G	77,64	38,8

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,623	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,32 G	2,33G-2,33G-2,325G- 2,34G-2,355G-2,38G- 2,375G-2,37G-2,345G- 2,36G-2,345G-2,34G- 2,34G-2,355G	7,53	2,16
Euro 225,733		1	2019 J=0,2	2020 I=0,25	14.07.20			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,54 G	3,542G-3,544G-3,598G- 3,578G-3,584G-3,572G- 3,61G-3,582G-3,592G- 3,592G-3,586G-3,542G- 3,54G-3,542G	3,87	3,4
Euro 400,274		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,53 G	3,535G-3,53G-3,535G- 3,535G-3,535G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53-3,53G- 3,53G-3,53G-3,515G- 3,515G	3,56	2,5
kann.\$ 92,233	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4,4G-5G-5G	35	23,4
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,35 G	1,349G-1,349G-1,367G- 1,362G-1,355G-1,367G- 1,362G-1,362G-1,364G- 1,361G-1,354G-1,353G- 1,354G	2,09	1,35
kann.\$ 51,96	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,82 G	0,808G-0,808G-0,809G- 0,808G-0,807G-0,807G- 0,808G-0,808G-0,808G- 0,808G-0,808G-0,807G- 0,807G-0,807G-0,807G- 0,817G-0,802G-0,817G- 0,813G-0,82G-0,809G- 0,802G-0,802G	2,48	0,8
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	1-T (ausg)	1 25 0,72	1 7,75 0,42
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	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,56	2,12
kann.\$ 198,178	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,62 G	5,779G-5,779G-5,779G- 5,699G-5,699G-5,699G- 5,699G-5,799-5,798G- 6,014G-6,135G-6,177G- 6,248G-6,213G	18,3	5,05
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,12 G	0,116G-0,1175G-0,117G- 0,1225G-0,1225G- 0,1225G-0,1265G- 0,1265G-0,1265G- 0,1255G-0,1255G- 0,1225G-0,1225G-0,1225G	0,21	0,12
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0598G-0,0609G- 0,0599G-0,0598G- 0,0598G-0,0599G- 0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0599G-0,06G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G	0,07	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 3.829,965		7	2019 I=0,0255 Q=0,0255 J=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	1,61 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G	1,67	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	11,12 G	11,15G-1,15G-1,11G- 1,07G-1,07G-1,05G-1,05G- 1,07G-1,01G-1G-1,01G	12,06	7,9
A\$ 2.821,579		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7 S=0,72	08.11.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	18,28 G	(exD)-18,026G-8,038G- 8,044G-8,014G-8,014G- 8,02G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,02G-8,062G-8,042G- 8,054G-8,042G-8,044G	19,17	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	1,02	0,68
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0144G- 0,0142G-0,0142G- 0,0138G-0,0142G- 0,0142G-0,0144G- 0,0138G-0,014G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G	0,03	0,01
US\$ 219,85	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	280,8 G	278,85G-9,3G-8,85G- 9,75G-80,05G-0,2G-0,3G- 1,65G-1,6G	292,1	214,35
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,11 G	7,116G-7,12G-7,174G- 7,202G-7,214G-7,278G- 7,314G-7,304G-7,234G- 7,164G-7,168G	7,55	4,04
US\$ 509,388	1	1	2019 J=0,77	2020 J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	8,17 G	8,06G-8,068G-8,06G- 8,064G-8,06G-8,056G- 8,054G-8,062G-8,056G- 8,044G-8,042G-8,048G- 8,044G	21,02	7,65
US\$ 127,347	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	85,5	31,4
US\$ 87,478	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	08.09.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	87 G	87G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 5,5G-6G-6G-6,5G-7G-7G- 8G-8G-8G	89,5	68
£ 72,743	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	4,72 G	5,55G-5,55G-5,65G-5,75G- 5,9G-5,9G	6,7	3,76
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	3,89 G	4,1G	4,1	3,48
US\$ 20,968	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1,564 G	1563G-3G-4G-7G-6G-6G- 5G-9G-53G-3G-2G-7G-9G	1,575	913,4
kann.\$ 836,607	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,17 G	0,1658G-0,1668G- 0,1668G-0,1736G- 0,1738G-0,1738G- 0,1738G-0,1736G- 0,1706G-0,1706G	0,39	0,14
US\$ 86,316	1	10						A2JNYY	US05338G1067	Avalara Inc.	1	143,96 G	145,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	161,96	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 102,243	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,821G-0,819G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,831G-0,833G-0,831G	2,52	0,65
Euro 26,359		1	2018 J=0,44	2020 J=0,285	10.05.21			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,56G-1,6G-1,6G-1,58G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G	13	10,46
US\$ 66,543	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	246,9 G	258,05G-8,25G-8,3G-60G-0G-0G-0G-55-1,3G-6,3G-6,25G	331,15	28
US\$ 69,668	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	18.08.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4G	41,6	30,2
£ 3.827,311	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,72 G	4,707-4,708G-4,705G-4,743G-4,751G-4,76G-4,763G-4,713G-4,715G	5,05	3,56
US\$ 99,222	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24	03.09.21			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4G-4G-4G-3,8G	35,6	30,6
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,36	0,285G-0,286G-0,2855G-0,2875G-0,2895G-0,2895G-0,2895G-0,285G-0,2795G-0,286G-0,286G-0,285G-0,284G-0,2855G	0,36	0,09
Euro 2.419,688		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR000120628	AXA S.A.	1	25,46 G	25,61G-5,65G-5,365G-5,37G-5,5G-5,595G-5,58G-5,625G-5,635G-5,74G-5,745G-5,685G-5,69G	26,23	18,24
US\$ 33,575	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	49,4 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G	53,5	28,4
skr 209,871		1	2020 I=3,5 S=3,75	2021 I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,55 G	21,57G-1,55G-1,77G-1,57G-1,6G-1,63G-1,67G-1,65G-1,83G-1,89G-1,8G-1,74G-1,35G-1,34G-1,34G	24,09	19,73
US\$ 65,676	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	159,2 G	154,95G-4,9G-5G-5,35G-5,3G-5,55G-5,45G-5,6G-3,6G	168,7	93,44
US\$ 46,135	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	51,5 G	57,5G-8,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	66,5	49,4
US\$ 37,682	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	34,29 G	34,16G-4,3G-4,32G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,08G-6,58-5,59G-7,17G-7,86G-6,64G-6G-5,8G-6,58G-6,9G-6,86G	67,1	16,55
US\$ 42,507	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	7,95 G	7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,05G-8G-8G-7,95G-7,95G	8,8	6,2
kann.\$ 104,679	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	7,9	4,84
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	27,51 G	28,07G	28,09	26,4
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	25,34 G	25,34G-5,36G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,28G-5,25G-5,27G-5,41G-5,42G	25,54	17,13

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 460,166	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,0592G-0,0592G-0,062G-0,0638G	0,08	0,03
kann.\$ 59,111	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19 G	0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,188G-0,188G-0,188G-0,18G	0,33	0,17
BRL 111,202	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	12,1 G	13,1G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,2G-3G-2,9G-3G-3G-3G	24,4	11,1
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 Q=0,475	30.12.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,58 G	28,48G-8,5G-8,44G-9,1G-8,52G-8,24G-8,18G-8,4G-8,86G-9,18G-8,92G-8,96G	33,05	21,68
Euro 11	1	1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-2,85G-2,95G-3,1G-3,1G-3,35G-3,35G-3,55G-3,15G-3,2G-3,2G-3,7G-3,7G-3,7G	13,7	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	7,9 G	7,94G-7,94G-7,78G-7,69G-7,74G-7,8G-7,72G-7,64G-7,68G-7,68G-7,71G-7,66G-7,65G-7,66G	9,22	7,49
kann.\$1.055,35	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	3,74 G	3,77G-3,769G-3,77G-3,734G-3,769G-3,782G-3,776G-3,813G-3,725G-3,721G-3,763G-3,756G-3,764G	4,9	2,86
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,82 G	3,815G-3,819G-3,787G-3,808G-3,808G-3,797G-3,789G-3,834G-3,819G-3,848G-3,82G-3,822G	4,48	2,21
£ 34,5		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	8,52	8,159G	8,78	7,97
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,76 G	0,765G-0,765G-0,776G-0,761G-0,761G-0,762G-0,761G-0,756G-0,756G-0,758G-0,779G-0,779G-0,766G-0,765G-0,766G	0,82	0,44
£ 3.180,007	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,72 G	6,684G-6,8G-6,72G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,744G-6,72G-6,728G-6,72G-6,72G-6,72G	7,13	5,22
skr 107,565	1	1	2019 J=0,6	2020 J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,595G-3,615G-3,605G-3,635G-3,635G-3,65G-3,66G-3,645G-3,65G-3,715G-3,74G-3,735G-3,735G	4	3,33
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,3037G-0,3009G-0,3021G-0,3021G-0,3021G-0,3021G-0,3021G-0,3021G-0,3021G-0,2997G-0,3006G-0,3006G-0,3006G-0,3006G	0,35	0,26
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	17,1 G	17,05G-7,1G-7,15G-7,3G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,25G-7,15G-7,05G-7,05G-7,15G-7,2G	27,1	14,2
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136,6 G	137,2G-7,2G-7,6G-7,6G-8,2G-8,8G-8,2G-7,8G-7,2G-7,6G-7,8G	287	115,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 416,696	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,23 G	1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	2,76	1,12
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,67 G	21,14G-1,16G-1,15G-1,18G-1,22G-1,38G-1,39G-1,4G-1,43G-1,52G-1,55G-1,33G-1,2G	23,73	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	76,52 G	76,38G-6,4G-6,52G-7,2G-7,46G-6,98G-7,1G-7,3G	80,98	55,05
US\$ 32,382	1	1	2019 J=0,52	2020 J=0,58	24.12.20			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	140,2 G	138,5G-8,6G-8,6G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-9,1G-40,4G-1,8G-1,2G	141,8	107,7
£ 639,405	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G	3,76	2,84
US\$ 326,61	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	78,8 G	77,76G-7,82G-7,9G-8,04G-7,7G-7,68G-7,86G-7,84G-7,88G	82,02	65,6
kann.\$ 297,62	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,33	15,295G-5,305G-5,355G-5,455G-5,46G-5,59G-5,94G-5,87G-6,46-6,445G-6,665G (ausg)	34,52	10,35
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
£ 500	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,28 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G	2,92	2
skr 203,607		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,99 G	1,968G-1,969G	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	41,55 G	41,47G-1,47G-1,89G-2,19G-1,88G-1,78G-1,82G-1,94G-2G-2,14G-2,14G-2,14G	42,19	33,53
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,58 G	16,58G-6,58G-6,5G-6,63G-6,64G-6,84G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,58G-6,71G-6,71G-6,71G	17	12,42
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,86 G	8,86G-8,86G-8,864G-8,888G-8,862G-8,902G-8,88G-8,892G-8,892G-8,9G-8,882G-8,876G-8,878G-8,892G-8,878G-8,88G-8,878G-8,828G-8,828G-8,828G-8,828G	9,81	6,45
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,01 G	1,0095G-1,0115G-1,02G-1,013G-1,012G-1,0155G-1,016G-1,0165G-1,015G-1,0165G-1,0175G-1,015G-1,008G-1,0085G	1,22	0,99
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	3,9 G	3,904G-3,904G-3,934G-3,934G-3,948G-3,954G-3,956G-3,966G-3,972G-4G-4G-3,99G-3,99G-4,008G-4,014G-4,014G-3,996G-3,98G-3,942G-3,942G-3,942G-3,942G	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	6,01 G	6,024G-6,029G-6,044G-6,074G-6,043G-6,049G-6,046G-5,982G-5,987G-5,988G	6,27	3,73

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	08.10.21			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,85G	6,2	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	2,87 G	2,876G-2,877G-2,875G- 2,87G-2,887G-2,888G- 2,902G-2,871G-2,865G- 2,842G-2,829G	3,07	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	0,67 G	0,6666G-0,6676G- 0,6708G-0,6686G-0,671G- 0,6726G-0,6742G-0,67G- 0,6706G-0,6716G- 0,6702G-0,6658G- 0,6648G-0,6648G	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	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,9G-4G-4,1G- 4G-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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,15G-5,25G-5,2G-5,2G- 5,15G	7,65	5
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	2021 I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G	3,4	2,84
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	-	1	3,26 G	3,289G-3,3105G-3,31- 3,276G-3,2745G-3,264G- 3,26G-3,25G-3,2495G	3,52	2,38
US\$ 23,145	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	72 G	71,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G	158	65
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,24 G	4,198G-4,198G-4,232G- 4,226G-4,224G-4,218G- 4,186G-4,208G-4,184G- 4,162G-4,152G-4,15G- 4,152G	5,25	3,8
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1	08.09.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,19 G	3,226G-3,28G-3,212G- 3,2G-3,208G-3,212G- 3,214G-3,212G-3,218G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	3,57	2,44
US\$ 8.184,084	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	02.12.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	40,57 G	40,58G-0,61G-0,77G- 0,855G-0,83G-0,87G- 1,09G-0,865G-0,83G	41,79	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	2,69 G	2,712G-2,717G-2,717G- 2,719G-2,715G-2,715G- 2,718G-2,717G-2,716G- 2,721G-2,72G-2,715G- 2,712G-2,712G-2,712G	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	0,3056G-0,3066G- 0,3056G-0,3057G- 0,3056G-0,3057G- 0,3057G-0,3057G- 0,3057G-0,3077G- 0,3077G-0,3077G- 0,3076G-0,3077G-0,3077G	0,34	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,53 G	0,52G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G	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	16,74 G	16,74G-6,74G-6,74G- 6,64G-6,72G-6,88G-6,74G- 6,74G-6,76G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G	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	5,25 G	5,238G-5,24G-5,236G- 5,258G-5,278G-5,306G- 5,332G-5,304G-5,302G- 5,298G-5,324G-5,312G- 5,308G-5,312G	5,45	2,86
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	6,15	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	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,92 G	4,917G-4,921G-4,989G- 4,957G-4,968G-4,957G- 4,943G-4,921G-4,918G- 5,05G	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	14,35 G	14,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,5G-4,35G- 4,35G-4,55G-4,65G-4,45G- 4,65G-4,6G	46,2	13,95
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-.	1	4,76 G	4,758G-4,796G-4,778G- 4,806G-4,944G-4,948G- 4,928G-4,79G-4,786G- 4,844G-4,926G-4,846G- 4,9G-4,904G-4,902G	10,12	4,7
£ 16.809,521		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,27 G	2,284G-2,2865G-2,2615G- 2,26G-2,2805G-2,2885G- 2,2785G-2,2815G- 2,2995G-2,2955G-2,261G	2,45	1,47
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,18G-0,08G- 0,12G-19,89G-9,93G- 9,95G-9,93G-9,87G-9,81G- 9,73G-9,71G-9,72G	24,54	15,78
£ 1.022,328	1	7	2019 I=0,098 S=0,075	2020 S=0,219	30.09.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,45 G	7,43G-7,432G-7,592G- 7,572G-7,66G-7,648G- 7,654G-7,538G-7,634G- 7,636G	9,25	7,1
US\$ 1.778,446	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,23	29.11.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,92 G	16,898-6,898G-6,898G- 6,898G-6,9G-6,8G-6,916G- 6,868G-6,904G-7,07G- 6,698G-6,768G-6,736G- 6,76G	20,86	15,07
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	46,32 G	46,4G-6,4G-7,38G-7,8G- 8G-7,52G-7,92G-7,38G- 6,6G-6,52G-5G-5,2G-5,2G	48	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	4,94 G	4,9G-4,9G-4,965G-4,985G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,04G- 5,04G-5,06G-5,06G-5,07G- 5,02G-5,02G-5,02G	5,07	4
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,75 G	0,744G-0,744G-0,736G- 0,736G-0,736G-0,736G- 0,734G-0,734G-0,734G- 0,734G-0,736G-0,734G- 0,748G-0,748G-0,748G	0,87	0,72
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	31,75 G	31,65G-1,75G-1,75G-1,6G- 1,55G-1,5G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,65G-1,7G- 1,7G	39,8	30,3

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05 G	0,0465G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0455G-0,0455G	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	65,48 G	64,68G-4,66G-4,68G- 4,72G-4,84G-4,82G-4,76G- 4,94G-4,8G-4,82G-4,96G- 5,06G	66,54	49,6
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	23,92 G	24G-4,17G-4,19G-4,17G- 4,17G-4,16G-3,81G-4,46G- 4,16G-4,08G-4,26G-4,31G	29,02	16,83
DKK 64,065	1	1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	39,45 G	39,17G-9,17G-9,59G- 9,88G-40,41G-0,31G- 0,32G-0,24G-0,25G-0,22G- 0,04G-39,8G-9,81G	49,35	31,66
US\$ 500,693	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	67,54 G	66,88G-6,96G-7G-7,16G- 7,14G-7,12G-7,26G-7,86G- 7,58G-7,26G-7,38G-7,46G	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	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,74	0,75
kann.\$ 564,213	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	2,9 G	2,922G-2,92G-2,916G- 2,92G-2,92G-2,92G- 2,916G-2,916G-2,924G- 2,916G-2,89G-2,874G	2,97	1,23
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 78,568	1	1	2019 J=1,01	2020 J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	78,02 G	78,02G-8,06G-8,38G- 8,34G-8,42G-8,32G-8,88G- 9,16G-9,14G-9,18G-8,82G- 8,98G	82,72	48,98
Euro 134,897	1	1	2019 J=0,023	2020 J=0,03	24.05.21	011		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,545G- 2,53G-2,51G-2,525G- 2,535G-2,545G-2,56G- 2,555G-2,555G-2,565G- 2,555G-2,555G-2,555G	2,57	1,69
A\$ 2.281,334	1	7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01 S=0,01	30.08.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,84G-0,84G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G	1,25	0,6
US\$ 8,932	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	29 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-9,2G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	33,6	17,6
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,21 G	1,214G-1,21G-1,212G- 1,214G-1,242G-1,216G- 1,214G-1,216G-1,224G- 1,232G-1,23G-1,214G- 1,204G	2,05	0,65
MXN 3.654,04	1	1	2019 J=0,3081	2020 J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	2,02 G	1,99G-2G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	2,26	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,19	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2021 Q=0,87	09.12.21		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	209,9 G	209,7G-9,9G-10,1G-9,9G- 10,5G-0,5G-0,1G-0,3G- 0,1G-9,7G-9,3G-10,2G	223	194,35	
US\$ 101,06	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,3 G	19,298G-9,298G-9,298G- 9,304G-9,106G-9,1G- 9,266G-9,104G-8,26G- 8,228G-8,264G	42,96	11,62	
kann.\$ 116,47	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,21 G	0,213G-0,213G-0,213G- 0,212G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,212G-0,212G- 0,211G-0,211G-0,211G- 0,211G-0,211G	0,31	0,16	
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68 J=0,57	05.05.21		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	35,9 G	35,9G-5,9G-6G-5,7G- 5,35G-5,2G-5,25G-5,1G- 5,15G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G	36,85	32,8	
US\$ 93,328		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	306 G	308G-8G-10G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-0G-298G-2G- 0G	378	204	
H\$ 1.262,053	1	1	2020 I=0,4 S=0,74	2021 I=0,4	21.09.21		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,98 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,02G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,54	2,54	
US\$ 9,506	1	1					A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	2,91 G	2,905G-2,905G-2,905G- 2,91G-2,91G-2,915G- 2,915G-2,915G-2,91G- 2,915G-2,84G-2,81G- 2,81G-2,805G-2,805G	6,8	2,8	
US\$ 39,51	1	10					A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,2G- 2,6G-2,8G-3G	28,6	20,6	
kann.\$ 78,337	1	7					A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	5,8 G	5,795G-5,795G-5,795G- 5,785G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,78G-5,835G- 5,91G-5,985G-5,99G	6,43	2,21	
£ 123,401	1	8	2019 S=0,5	2020 I=0,35 S=0,825	02.12.21		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	43,2	29,8	
kann.\$ 455,055	1	1					A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,4 G	0,3985G-0,3985G- 0,3995G-0,398G-0,3985G- 0,3985G-0,3985G-0,398G- 0,398G-0,408G-0,401G	0,46	0,26	
kann.\$ 159,774	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,708G- 0,709G-0,709G-0,708G- 0,707G-0,707G-0,7G- 0,689G-0,693G-0,689G- 0,693G	1,13	0,63	
A\$ 560,805		7	2019 I=0,31	2020 I=0,28 S=0,265	03.09.21		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	7,15	5,6	
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20		882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,1 G	13,12G-3,1G-3,18G-3,18G- 3,14G-3,14G-3,22G-3,3G- 3,26G-3,22G-3,22G-3,18G- 3,16G-3,18G	14,86	12,1	
US\$ 270,381	1	1	2020 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	31.08.21		A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	50,1 G	49,7G-9,9G-9,9G-50,3G- 0,5G-0,5G-0G-0G-0,1G- 1,4G-1,1G-1,1G-1,3G	60	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,574	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,42 G	0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,407G	0,82	0,38
nkr 37,341		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	4,63 G	4,64G-4,64G-4,722G- 4,744G-4,892G-5,105G- 5,1G-5,135G-5,105G- 5,085G-5,085G	5,14	2,94
nkr 88,385		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,97G-1,967G- 1,978G-1,954G-1,961G- 1,971G-1,971G-1,966G- 1,968G-1,965G-1,965G- 1,965G	3,2	1,84
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1518G-0,1528G- 0,1598G-0,1643G-0,163G- 0,162G-0,1572G-0,1572G- 0,1572G	0,38	0,13
£ 112,263	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,5 G	49,8G	54,5	48,8
US\$ 67,101	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-1,2G-1G-0,6G- 0,6G-0,4G	78	15,3
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	248,9 G	249,45G-7,95G-8,7G-8,5G- 8,65G-9,9,5G-9,55G- 52,9G-0G-49,25G-9,25G	252,9	183,76
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1373.500	G	370500G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 3000G-2500G-3000G- 8500G-6000G-5500G-0G- 0G-0G-3500G-4000G	378.500	273.500
US\$ 48,929	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.21			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,2G-4,2G	24,6	13,14
US\$ 80,471	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06	14.12.21			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,55G- 8,95G-8,7G-8,85G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,75G-8,65G	8,95	2,84
US\$ 245,964	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	111,4 G	110,45G-0,75G-0,8G-0,9G- 1,05G-1,05G-1,2G-1,1G- 1,35G-1,6G-1,2G-1G- 1,35G	112,45	80,6
Euro 27,187		1	2016 I=0,34 S=0,4	2017 I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,28 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,23G- 5,25G-5,27G-5,27G-5,29G- 5,29G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,3G-5,29G-5,3G	8,45	4,93
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,69 G	5,69G-5,69G-5,69G-5,49G- 5,49G-5,46G-5,41G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,49G- 5,49G-5,49G	8,76	5,39
kann.\$ 177,06	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,21 G	0,1886G-0,1886G- 0,1884G-0,1886G-0,1902- 0,1886G-0,1886G- 0,1834G-0,1834G- 0,1834G-0,1834G-0,185G- 0,1804G-0,1804G	0,36	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 156,611		1		2020 J=0,42	04.06.21			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	5,52 G	5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,48G-5,46G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	6,36	2,38
US\$ 23,948	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	9,16 G	9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,32G-9,48G-9,38G-9,42G-9,46G-9,48G	10,75	3,83
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	85,91 G	86,08G-6,14G-6,11G-6,3G-6,4G-6,45G-6,45G-6,35G-6,42G-3,59G-4,41G-4,32G	177,62	79,73
Euro 185,309		1		2020 J=0,0727 J=0,0175	11.10.21	005		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,49 G	7,495G-7,5G-7,535G-7,59G-7,52G-7,435G-7,43G-7,4G-7,365G-7,31G-7,305G-7,31G	8,87	6,91
US\$ 1.475,126	1	7		2019 I=1,3 S=1,1	02.09.21			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8 G	45,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	68,5	44
US\$ 2.950,251		7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	23,08 G	23,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,28G-3,28G-3,175G-3,175G-3,325G-3,375G-3,425G-3,325G-3,38G-3,38G	33,85	22,2
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,3 G	22,55G-2,6G-2,3G-2,35G-2,25G-2,25G-2,3G-2,25G-2,3G-2,3G-2,55G-2,6G-2,6G-2,75G-2,8G	28,25	20,9
skr 56,207		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	42,64 G	44,34G-4,66G-2,48G-2,34G-2,34G	60,8	23
Euro 27,393		1		2017 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	26,42 G	26,42G-6,42G-6,42G-6,34G-6,46G-6,72G-6,66G-6,56G-6,5G-6,5G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	33,38	24,3
US\$ 22,42	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	30.11.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	26,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	30,8	17,2
US\$ 32,556	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2,6G-2G-1,8G-1,8G	60	34
£ 183,967	1	4		2019 I=0,171 I=0,032 I=0,135 I=0,17 J=0,15	08.07.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,4G-7,3G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,1	14,7
US\$ 71,11	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	46,3 G	49,9G-9,9G-9,9G-50G-49,9G-50G-0,6G-0,6G-0,2G-1,2G-49,9G-50,4G-1G-0,8G	74	34,4
kann.\$ 195,363	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	1,22 G	1,24G-1,248G-1,252G-1,29G-1,29G-1,298G-1,33-1,298G-1,298G-1,298G-1,272G-1,332G-1,314G	1,33	0,53
US\$ 300,647	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	64,2 G	65,4G-5,8G-5,2G-5,6G-5,4G-5,6G-6,2G-5,8G-5,6G-6,2G-6G-6G-6,4G-6,6G	129	51,6
US\$ 102,465	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	276,25 G	291,5-87,15G-7,1G-7,2G-7,9G-7,85G-5,55G-4,75G-4,9G-92G	292	149,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=4,3											
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	18,34 G	18,35G-8,31G-8,42G- 8,485G-8,475G-8,505G- 8,4G-8,515G-8,45G-8,44G- 8,34G-8,325G	18,96	14,23
US\$ 39,08	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	10.11.21			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	422 G	422G	458	406
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	3,93 G	3,93G-3,935G-3,94G- 3,935G-3,935G-3,95G- 3,945G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,97G-3,975G- 4,005G-4,005G-4,01G	4,27	3,61
US\$ 14,723	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	6,5	2,3
US\$ 178,87	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	10,54 G	10,78G-0,78G-0,78G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,665G-0,585G- 0,385G-0,535-0,365G	15,36	5,85
US\$ 98,598	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,86G-2,9G- 3,02G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,96G-2,88G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,88G	3,94	2,5
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	6,52 G	6,51G-6,51G-6,6G-6,46G- 6,43G-6,71G-6,55G-6,53G- 6,54G-6,54G-6,58G-6,53G- 6,52G-6,52G-6,52G	10,71	2,57
skr 19,456		1	2019 J=3,75	2020 J=3,41	07.05.21			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	53,9 G	54G-4G-4,4G-4,5G-4,2G- 4G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G- 4,2G-3,9G-3,9G	55	38,8
US\$ 146,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	241,15 G	239,85G-9,95G-9,9G-9,9G- 9,85G-40G-39,85G-9,85G- 9,8G-6,2G-4,6G-4,65G- 5,1G	348,35	194,92
US\$ 151,194	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,53 G	0,5076G-0,5076G- 0,5076G-0,5236G-0,528G- 0,528G-0,5126G-0,5132G- 0,5274G-0,5168G- 0,5116G-0,5152G-0,5116G	1,26	0,44
US\$ 40,7	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	50,6 G	46,24G-6,16G-6,28G- 6,38G-6,36G-6,34G-6,44G- 6,7G-6,12G-6,04G-5,98G	50,7	24,2
- 47,299	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,32 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,34G-2,36G-2,34G-2,28G- 2,28G-2,34G-2,34G	2,76	2,16
US\$ 183,593	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	72,54 G	72,06G-2,14G-1,76G-2,3G- 2,34G-2,18G-2,18G-2,08G- 2,18G-2,56G-1,9G-1,96G	75,51	61,34
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	103,2 G	103,2G-3,25G-5,35G- 6,95G-6,9G-6,15G-6,5G- 6,6G-6,55G-6,65G-5,75G- 5,9G-5,85G-5,9G	131,6	88,9
US\$ 279,14	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	4,79 G	4,684G-4,688G-4,691G- 4,686G-4,697G-4,708G- 4,714G-4,625G-4,663G	12,53	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.009,597		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G	0,27	0,07
Euro 122,145		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,53 G	0,526G-0,5232G-0,5196G- 0,5192G-0,518G-0,5196G- 0,5182G-0,5178G- 0,5168G-0,5188G-0,518G- 0,5192G-0,5184G- 0,5182G-0,5184G- 0,5186G-0,5204G- 0,5196G-0,5202G- 0,5206G-0,5206G- 0,5206G-0,5206G	1,75	0,49
skr 65,202		1	2019 J=1,6	2020 J=1,5	29.04.21			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	28,16 G	28,26G-8,26G-8,44G-8,7G- 8,84G-9,06G-8,92G-8,98G- 8,88G-9,16G-8,94G-8,92G- 8,94G	29,28	13,5
US\$ 27,969	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	28,97 G	29,05G-9,07G-9,09G- 9,15G-9,14G-9,14G-8,91G- 9,2G-9,46G-9,26G-9,2G	53,5	19,58
kann.\$ 265,573	1	1	2020 Q=0,0262 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	14.09.21			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,92 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,9G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,94G-4,92G-4,98G- 4,98G-4,98G	4,98	2,9
US\$ 66	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	6,9 G	7G-7G-7G-7G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,25G-7,25G-7,15G- 7,3G-7,1G-7,25G	14,48	3,42
Euro 35,702		1	2019 J=0,1	2020 J=0,0311	15.04.21			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,25 G	5,24G-5,25G-5,2G-5,21G- 5,22G-5,21G-5,22G-5,23G- 5,19G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,23G-5,23G	6,6	5,17
US\$ 136,544	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,5G-2G-2,5G-2G- 2G	53,5	38,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	16.11.21			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-5,5G-5G-4,5G- 4,5G	62	52,5
kann.\$ 568,804	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,39 G	9,395G-9,395G-9,4G-9,4G- 9,455G-9,48G-9,46G- 9,48G-9,56G-9,63G- 9,685G-9,795G-9,805G	21,82	5,27
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	823 G	823,6G-6,8G-7,6G-5,8G- 7G-8G-8G-8G-8,8G-5,6G- 30,4G	836,4	565,8
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.12.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	12,3	8,9
US\$ 685,949	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=1,09	29.10.21			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	122 G	122,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 3G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 2G-2G-2,5G-2,5G	130	49,9

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,02 S=0,04											
Euro 2.947,447		1			01.09.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	5,06 G	5,065G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,07G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,07G-5,03G-5,08G-5,08G	5,4	3,28
US\$ 37,201	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0G-0G-0,1G-0,1G-0G-0G	33,4	9,25
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,19G	0,37	0,15
kann.\$2.132,091	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,43 G	1,419G-1,4195G-1,4215G-1,425-1,424G-1,4235G-1,425G-1,4225G-1,4225G-1,4325G-1,426G-1,426G-1,425G-1,4145G	1,52	0,29
skr 97,128		1			01.10.21			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,445G-8,445G-8,505G-8,47G-8,465G-8,46G-8,425G-8,43G-8,45G-8,45G-8,475G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G	9,31	7,43
Euro 32,63		7			03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,15 G	22,15G-2,15G-2,05G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G	24,05	19,24
Euro 16,478	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	1,14 G	1,14G-1,142G-1,132G-1,132G-1,11G-1,084G-1,09G-1,094G-1,086G-1,072G-1,048G-1,05G-1,056G-1,056G-1,056G	2,71	1,05
nkr 42,532		1			28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	31,3 G	31,4G-1,35G-1,55G-1,6G-1,5G-2,05G-1,95G-2,35G-2,5G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	35,05	23,95
kann.\$ 103,322	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,81 G	0,818G-0,813G-0,817G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,817G-0,817G-0,806G-0,82G-0,804G-0,804G-0,807G	0,95	0,63
£ 1.267,425	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	2,24 G	2,244G-2,246G-2,261G-2,256G-2,242G-2,232G-2,239G-2,233G-2,22G-2,204G-2,214G-2,213G	4,3	2,09
US\$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.243 G	2263G-3G-7G-8G-80G-67G-6G-85G-8G-97G-87G-63G-0G-46G	2.297	1.548,2
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,67 G	0,668G-0,668G-0,67G-0,67G-0,659G-0,659G-0,659G-0,659G-0,658G-0,658G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	3,42	0,66
US\$ 133,897	1	4			12.11.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	74 G	73,5G-3,5G-4G-3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-4G-4G-4G-4,5G-4G-7	80,5	63
skr 65,499		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	14,41 G	14,32G-4,32G-4,53G-4,35G-4,27G-4,13G-4,12G-4,1G-4,16G-4,45G-4,45G-4,31G-4,3G	21,8	13,78

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.909,115	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0	11.11.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,02 G	4,02G-4,01G-4,074G-4,068- 4,062G-4,06G-4,058G- 4,05G-4,04G-4,038G- 4,038G-4,038G	4,38	2,81
US\$ 3.324,467	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276	12.08.21			850518	US0556221044	-.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-3,8G-3,8G	26	19,6
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694	14.10.21			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	3,74 G	3,81G-3,805G-3,81G- 3,855G-3,86G-3,855G- 3,855G-3,855G-3,855G- 3,81G-3,82G-3,77G- 3,755G-3,73G	4,03	2,5
Euro 1.413,263	1	1	2019 J=0,14	2020 J=0,04	24.05.21			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,92 G	1,9215G-1,923G-1,926G- 1,9225G-1,935G-1,945G- 1,9355G-1,948G-1,93G- 1,9295G-1,913G-1,9115G- 1,9125G	2,16	1,43
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	7,93 G	7,93G-7,935G-7,735G- 7,755G-7,72G-7,77- 7,745G-7,73G-7,745G- 7,775G-7,76G-7,8G-7,82G- 7,835G-7,85G-7,84G- 7,805G-7,78G-7,745G- 7,655G-7,705G-7,7G- 7,705G	11,15	7,32
A\$ 1.693,237	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3038G-0,3048G- 0,3048G-0,3048G- 0,3008G-0,3018G- 0,3008G-0,2968G- 0,2968G-0,2938G- 0,2978G-0,2918G- 0,2816G-0,2848G	0,35	0,22
US\$ 36,319	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,36 G	2,4G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,56G	6,85	2,36
A\$ 1.434,258	1	7	2019 I=0,1338 S=0,1254	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	08.09.21			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,7	6,25
Euro 333,922	1	1	2019 J=0,22	2020 J=0,22	24.05.21			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	11,65 G	11,67G-1,66G-1,87G- 1,83G-1,85G-1,76G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,69G-1,75G- 1,74G-1,73G-1,71G-1,72G	12,5	9,86
BRL 812,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,72 G	3,66G-3,68G-3,66G-3,7G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,6G	4,4	3,2
US\$ 115,048	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,33 G	0,3188G-0,3188G-0,329G- 0,329G-0,33G-0,329G	0,69	0,32
US\$ 149,765	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,2G-4,8G- 4,4G-4,4G-4G	59,34	37,2
Yen 713,698	1	1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,81 G	39G-9,02G-9,05G-9,01G- 9,04G-9,01G-9,01G-9,06G- 9,13G-9,05G-9,05G-9,04G	41,51	26,13
US\$ 45,242	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,14	23.11.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G	21	8,75

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,11	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	44,8 G	46,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,2G-5,8G-5,8G	48,2	34
US\$ 129,759		10		2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	30.12.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	8,65	7,53
US\$ 105,202	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G	14,5	11,3
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,62
US\$ 45,412	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G	53,5	34,8
US\$ 2.219,645	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	30.09.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,2 G	50,94G-1,13G-1,21G-1,01G-1,34G-1,4G-1,57G-1,78G-1,16G-0,94G-1,14G-1,1G	59,06	48,32
£ 2.294,656		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,85 G	29,85G-9,65G-9,75G-9,85G-9,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,95G-9,95G-30G	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	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-30,2-29,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	479,95 G	479,8G-80,2G-0,6G-1,9G-3G-5,4G-5,35G-5,7G-3G-3,45G	485,7	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	9,05	6,6
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,75 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,6G-6,5G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G	7,2	4,72
kann.\$1.640,337	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.08.21			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	53,3 G	53,04G-3,06G-3,1G-3,21G-3,19G-3,18G-3,24G-3,29G-3,28G-2,87G	53,38	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	02.09.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G	105	53,5
US\$ 282,427	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 Q=0,1025	02.11.21			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	52,5 G	53G	56,5	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	62,62 G	62,16G-2,34G-2,42G- 2,58G-2,56G-2,54G-2,5G- 2,74G-1,98G-1,74G-1,92G- 2,04G	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	11,42 G	11,44G-1,44G-1,48G- 1,52G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,7G-1,74G-1,68G-1,72G- 1,7G-1,68G-1,66G-1,66G	12,12	9,86	
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	59,8 G	59,85G-9,85G-60,4G- 0,75G-1,25G-1,8G-2,1G- 2,5G-2G-3,1G-2,7G-1,95G- 1,85G-1,85G-1,85G	63,1	32,84	
US\$ 77,095	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 Q=0,335	22.11.21		850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	86 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	90	76,5	
£ 9.919,143	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,815G-1,815G-1,845G- 1,83G-1,84G-1,85G- 1,845G-1,85G-1,86G- 1,85G-1,84G-1,84G-1,84G	2,4	1,38	
US\$ 153,016	1	10					A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,6G-7,8G-8G-8,1G-8,05G- 8G-8G	13,4	7,1	
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	41,6 G	41,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,4G-2G-1,6G-1,6G- 1,6G	42	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	2,26 G	2,235G-2,235G-2,235G- 2,241G-2,239G-2,24G- 2,239G-2,238G-2,237G- 2,239G-2,238G-2,235G- 2,234G-2,236G-2,235G	2,81	1,93	
US\$ 16,083	1	1					A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-4G-4,3G-4G- 4G-4,1G	17,3	11,8	
skr 21,04		1	2019 I=2	2020 J=2	29.04.21		A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	8,18 G	8,13G-8,13G-8,21G-8,17G- 8,21G-8,39G-8,29G-8,42G- 8,39G-8,43G	10,44	7,55	
US\$ 140,52	1	1					762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	80,22 G	79,9G-9,98G-9,98G-80,1G- 0,06G-0,06G-79,98G- 80,42G-0,48G-0,02G- 79,76G-9,62G	80,92	52,05	
£ 337,375	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162	18.11.21		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,7 G	31,67G-1,79G-1,87G- 2,17G-2,23G-2,3G-2,34G- 2,18G-2,19G	32,57	24,9	
£ 404,958	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	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	26,6	18,8	
kann.\$ 108,657	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,3 G	1,328G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G- 1,312G-1,32G-1,326G- 1,318G-1,318G	3,74	1,08	
Euro 453,022		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	29,09 G	29,23G-9,29G-9,39G- 9,38G-9,41G-9,5G-9,44G- 9,58G-9,58G-9,57G-9,51G- 9,44G-9,46G	29,72	21,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,125											
£ 219,05	1	1			11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,85 G	9,84G-9,845G-9,915G-10,04G-9,995G-9,915G-9,935G-9,82G-9,895G-9,885G-9,765G-9,76G-9,765G	10,99	6,78
US\$ 17,893	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G-7,1G-7,15G-7,1G	13,6	6,7
US\$ 66,724	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	254 G	252G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-0G-48G-8G-8G	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	19,86 G	19,87G-9,87G-20,31G-0,22G-0,3G-0,49G-0,61G-0,53G-0,51G-0,52G	24,19	19,07
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,67 G	2,68G-2,675G-2,7G-2,715G-2,725G-2,76G-2,775G-2,745G-2,73G-2,775G-2,755G-2,76G-2,76G-2,76G	3,42	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	4,7 G	4,7G-4,704G-4,638G-4,68G-4,674G-4,724G-4,66G-4,64G-4,656-4,652G-4,752G-4,732G-4,732G	7,12	4,2
US\$ 92,202	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 Q=0,21	18.11.21			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7,2G-6,8G-6,6G-6,2G-6G	50,5	43,6
CNY 524	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	67 G	67G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	70	27,6
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	-	1	33,86 G	33,88G-3,97-3,68-3,68G-3,69G-3,7G-3,64G-3,51G-3,72G-3,68G-3,88G-3,87G-4,03-3,82G-3,88G	34,94	14,27
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,71 G	2,735G-2,752G-2,752G-2,753G-2,748G-2,751G-2,751G-2,748G-2,747G-2,752G-2,751G-2,747G-2,747G-2,747G-2,747G	6,7	2,51
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggbakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	7,25 G	7,39G	7,39	6,78
H\$ 3.882,335	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,02	21.05.21			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,175G-0,17G	0,2	0,17
US\$ 129,987	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,5 G	79,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-79,5G-80G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	85,5	69,5
US\$ 100,609	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	41,75 G	41,5G-1,55G-1,55G-1,6G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,35G-1,5G-1,5G-1,5G-2,25G-2,1G-2,6G-2,3G-2,4G-2,75G	139	36,95
Euro 106,425	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	38,75 G	38,8G-8,95G-8,85G-8,8G-8,8G-8,9G-8,7G-8,85G-8,85G-8,7G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G	39,2	30,6
US\$ 56,724	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	26.08.21			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-0G-49,8G-50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	40,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,327	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	246 G	244G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	248	210
US\$ 58,038	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	26.11.21			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,8G-6,6G	40	27
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,615G-3,61G-3,65G-3,695G-3,685G-3,685G-3,625G-3,62G-3,655G-3,675G-3,67G-3,675G	4	2,24
US\$ 102,646	1	10						A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	26,96 G	27,43G	27,43	24,94
kann.\$ 316,788	1 zu je US\$ 2,5	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	28,89 G	28,74G-8,79G-8,82G-8,81G-8,8G-8,79G-8,83G-8,49G-8,76G-8,95G-8,83G	29	17,93
US\$ 213,43	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	92,07 G	91,08G-1,38G-2,41G-2,34G-2,47G-2,81G-3,01G-3,04G-1,81G-1,05G-1,01G	101,78	54,5
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,48 G	2,479G-2,479G-2,468G-2,474G-2,469G-2,471G-2,477G-2,473G-2,464G-2,464G-2,469G-2,462G-2,462G-2,451G-2,462G-2,455G-2,459G-2,453G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G	2,88	1,9
US\$ 44,057	1	6		2018 Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	32,2 G	31,4G-1,4G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,2	28,4
US\$ 59,517	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,96 G	0,955G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,945G-0,95G-0,955G-0,955G-0,945G-0,95G-0,94G-0,94G-0,945G-0,94G	1,37	0,93
US\$ 35,882	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,5G-8,5G-8,5G-8,85G-8,85G-8,7G-8,75G	11,9	7,55
US\$ 74,114	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	1,62 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,745G-0,755G-0,745G-0,745G-0,755G-0,745G-0,745G-0,745G-0,74G-0,73G-0,73G	2,04	0,73
US\$ 63,756	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	61,55 G	60,1G-0,15G-0,1G-0,15G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,9G-0,95G-2,6G-3G-3,15G	64,5	34,9
US\$ 185,97	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G	29	22,4
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,48G-7,47G-7,48G-7,71G-7,6G-7,56G-7,61G-7,6G-7,59G-7,58G-7,6G-7,63G-7,66G	13,56	6,42
US\$ 55,132	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	51 G	52G-2G-2G-2G-2G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	55,5	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,1 G	1,082G-1,051G-1,1G-1,1G- 1,097G-1,11G-1,104G- 1,105G-1,1G-1,1G-1,077G- 1,079G-1,079G-1,078G- 1,079G	1,95	0,98
US\$ 26,509	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-5,8G-5,6G- 5,8G	54,5	19,1
US\$ 14,951	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-3G-3G- 2,8G-2,6G	43	28,72
kann.\$ 397,764	1	1	2020 J=0,08	2021 J=0,08	29.11.21			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	23,28 G	23,92-3,5G-3,64G-3,66G- 3,62G-3,68G-3,7G-3,66G	23,92	10
US\$ 302,108	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.10.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,26 G	34,96G-4,96G-4,96G- 5,05G-5,12G-5,07G-5,02G- 5,07G-5,05G-4,94G-4,99G- 5,06G	44,2	33,97
US\$ 45,562	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5	13.09.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5,2G-5G-5G-4,8G	40,6	20,8
kann.\$ 176,741	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052	28.09.21			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,42G	2,8	1,97
kann.\$ 55,86	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	35,8 G	41,54G-1,54G-1,66G- 1,65G-1,64G-1,61G-1,73G- 1,44G-1,91G-2,11G	42,11	22,91
kann.\$ 88,384	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,862G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,898G-1,89G- 1,89G-1,93G-1,924G	3,2	1,21
kann.\$ 708,773	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	08.12.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	114,8 G	114,5G-4,55G-4,5G-4,85G- 6G-5,5G-5,4G-5,7G-3,55G- 3,2G-3,4G	116,7	82,71
kann.\$1.177,974	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	09.12.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	37,69 G	38,11G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,25G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,9G-8,13G-7,96G-7,93G	38,25	17,7
kann.\$ 666,886	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.12.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	66,2 G	66,08G-6,12G-6,16G-6,3G- 6,26G-6,26G-6,2G-6,28- 6,24G-6G-5,84G-5,78G- 5,8G	331,1	54,9
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,27 G	33G-3G-3G-3G-3,02G- 2,84G-2,78G-3,01G-3,15G- 3,19G-2,89G	54,54	27
kann.\$ 57,384	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	28.10.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	126 G	127G-7G-7G-6G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G	145	104
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,49 G	0,493G-0,493G-0,493G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,482G-0,482G-0,482G- 0,499G-0,502G-0,496G- 0,496G	0,55	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 265,535	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,12 G	0,122G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,13	0,07
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,72 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,59G-3,61G-3,58G-3,54G-3,58G	15,32	2,82
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,41 G	0,414G-0,416G-0,416G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G	0,72	0,4
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,62G-9,615G-9,63G-9,61G-9,64G-9,62G-9,605G-9,61G-9,63G-9,68G-9,665G-9,67G-9,69G	21,57	14,7
kann.\$ 393,352	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,18 G	10,238G-0,236G-0,092G-9,999G-10,104G-0,05G-0,174-0,122G-0,158G-0-0,298G-0,662G-0,866G-1,034G-1,09G	44,89	10
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	21,04 G	17,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,49G-7,49G	46,6	17,49
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	210,2 G	210,5G-0,8G-0,1G-1G-1,2G-1,5G-1,3G-1,8G-1,7G-2,1G-2G-2,2G-1,3G-1,2G-1,3G	213,1	116,2
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,55 G	0,5442G-0,5446G-0,546G-0,537G-0,544G-0,5466G-0,5458G-0,5484G-0,5476G-0,543G-0,5398G-0,5402G	0,65	0,36
US\$ 446,114	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	12.11.21			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	131 G	131G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	150	78,5
kann.\$ 115,737	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	30.12.21			A0RPOY	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	28 G	27,8G	28	27,8
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	2021 I=0,0174 I=0,0511 I=0,0007	04.08.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,36 G	1,3628G-1,364G-1,3642G-1,3638G-1,3626G-1,3646G-1,3648G-1,3648G-1,364G-1,3672G-1,3674G-1,3648G-1,3634G-1,3632G	1,44	1,17
US\$ 152,014	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	56,42 G	56,52G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,62G-6,58G-6,64G-6,02G-6,04G-6,06G	59,1	32,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,13	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	5,34 G	5,34G-5,34G-5,28G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,37G-5,56G-5,52G-5,53G-5,61G-5,6G-5,54G-5,59G-5,65G	11,76	3,25
kann.\$ 413,417	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	3,49 G	3,47G-3,475G-3,475G-3,475G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,475G-3,475G-3,455G-3,54G-3,625G-3,62G-3,655G	4,2	2,95
nkr 78,618		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	4,31 G	4,32G-4,315G-4,37G-4,295G-4,235G-4,26G-4,33G-4,34G-4,345G-4,355G-4,325G-4,34G-4,33G-4,325G-4,33G	4,9	2,79
Euro 11,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	37,14 G	37G-7G-7,64G-7,38G-7,58G-8,02G-8,08G-8,36G-8,36G-8,3G-8,24G-8,26G-8,44G-8,44G-8,42G	61,5	33,48
£ 341,874	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,57 G	0,56G-0,56G-0,555G-0,57G-0,595G-0,6G-0,62G-0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,645G-0,63G-0,63G-0,63G	1,1	0,54
US\$ 283,757	1	1	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	31.12.21			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,58 G	42,57G-2,61G-2,61G-2,48G-2,65G-2,62G-2,53G-2,61G-2,84G-3,04G-2,97G-2,75G	53,43	40,41
kann.\$ 43,332	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	2,28 G	2,2G-2,2G-2,24G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,2G	4,16	1,69
US\$ 33,04	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	77 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-7G-6,5G	112	64,5
US\$ 52,802	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	40,8 G	39,8G-9,8G-40G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,2G-1G-1,2G-1,2G-1G-1,4G	81,08	39,8
Euro 100		1	2019 J=0,12	2020 J=0,12	21.06.21			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	25,3 G	25,3G-5,3G-5,4G-5,5G-5,2G-5,2G-5G-5G-4,95G-5G-5G-5,15G-4,95G-4,8G-4,85G-5,15G-5G-5G-5,1G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	26,45	14,62
kann.\$ 17,324	1	1	2020 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.09.21			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	129 G	127,3G	139,5	124
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08	24.03.21			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	47,78 G	47,82G-7,82G-7,3G-7,3G-7,12G-7,18G-7,16G-6,84G-6,74G-7G-6,86G-6,82G-6,84G	52,35	41,5
US\$ 100,531	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1,2G-1,2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	31,8	20,4
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0558G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0568G	0,29	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=21											
DKK 111,558		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	147,5 G	147,45G-7,5G-7,2G-7,85G- 7,45G-7,1G-7,4G-7,4G- 8,6G-8,65G-7,9G-6,8G- 6,55G-6,6G	159,45	119,35
Euro 15,353		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	27 G	27,05G-7,05G-7,2G-7,25G- 7,15G-7,05G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,4G-6,45G	31,3	21,6
US\$ 162,113	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	132 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G	132	75,5
US\$ 973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	21,46 G	21,495G-1,545G-1,55G- 1,33G-1,39G-1,255G- 1,19G	25,9	15,03
US\$ 184,79	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	19,56 G	19,64G-9,48G-9,62G- 9,26G-9,4G-9,74-9,62- 9,62G-9,78G-9,78G-9,62G- 9,54G-9,4G-9,42G-9,38G	22,2	13
US\$ 9,112	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,75 G	19,65G-9,55G-9,55G- 9,25G-9,5G-9,45G-9,7G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,45G- 9,4G	22,1	12,8
US\$ 48,187	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	25.10.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	40,4	22,6
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,38 G	15,275G-5,285G-5,375G- 5,45G-5,4G-5,38G-5,475G- 5,41G-5,54G-5,52G-5,49G- 5,42G-5,305G-5,315G- 5,325G	18,03	13,87
US\$ 866,585			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	28.10.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	45,3 G	45G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 4,9G-5,1G-5,2G-5,4G- 5,1G-5,2G-5,5G-5,5G-5,6G	49,6	29,4
US\$ 84,502	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	260,3 G	255,5G-5,4G-5,5G-5,4G- 5,2G-5,2G-5G-5,2G-1,3G- 3,4G-2,6G-3,4G	318,4	179,3
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	10,02 G	10,26G	11,22	8,4
US\$ 85,528	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	4,94 G	4,88G-4,9G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,96G-4,94G-4,92G- 4,86G	7,9	4,86
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	3,07 G	3,065G-3,065G-3,085G- 3,08G-3,075G-3,075G- 3,075G-3,075G-3,075G- 3,075G-3,075G-3,095G- 3,065G-3,065G-3,065G	5	2,96
US\$ 50,41	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	74,55 G	72,75G-4,45G-4,15G- 4,15G-4,35G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,45G-4,5G-3,8G- 3,35G-3,5G	75,9	44,01
US\$ 139,797	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,93G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G- 0,945G-0,94G-0,92G- 0,92G-0,925G-0,925G- 0,925G	1,43	0,89

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,56 S=1,56											
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	21,38 G	21,37G-1,38G-1,38G- 1,45G-1,5G-1,55G-1,74G- 1,68G-1,79G-1,72G-1,75G- 1,7G-1,56G-1,57G	29,58	21
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	11,9 G	12G-2G-2G-1,9G-1,8G- 2,1G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-2,1G-1,9G-2G-2G-2G	16,7	11,7
US\$ 40,015	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	79,48 G	76,98G-6,98G-7,02G-7,08G- 6,98G-6,98G-7,06G-7,1G- 8,18G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,42G-9,42G-9,52G-6,86G- 6,82G-5,46G-6,2G	120	5,4
skr 277,263		1	2020 I=3,25 S=3,45	2021 I=3,45	24.09.21			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	23,08 G	23,08G-3,06G-3,2G-3,04G- 2,94G-3,01G-3G-3,04G- 2,95G-2,82G-2,88G-2,94G- 2,94G-2,95G-3,01G-2,94G- 2,99G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,01G-3G-3,01G	24,88	18,43
US\$ 131,855	1	1						A1XEPE	US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,58 G	1,31G-1,31G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,3G-1,28G-1,29G-1,27G- 1,32G	1,97	1,27
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	2,01 G	1,97G-1,975G-1,98G- 1,98G-1,975G-1,995G- 1,995G-1,995G-2,06G- 2,1G-2,09G-2,07G-2,08G	2,86	1,57
US\$ 103,168	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,352G-5,416G- 5,436G-5,438G-5,458G- 5,422G-5,44G-5,43G- 5,414G-5,382G	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=1,11 Q=1,11	22.10.21	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	178,75 G	178,95G-8,3G-8,55G- 84,3G-4,1G-6,35G-8,35- 2,55G-3,8G-3,55G	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	0,77 G	0,8005G-0,8005G-0,808G- 0,8085G-0,8075G- 0,8085G-0,8085G-0,808G- 0,8075G-0,809G-0,809G- 0,8075G-0,806G-0,8065G- 0,8065G	0,84	0,61
Euro 138,92		1	2019 J=0,08	2020 J=0,2	25.03.21			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,46 G	6,445G-6,46G-6,435G- 6,42G-6,445G-6,415G- 6,41G-6,475G-6,455G- 6,425G-6,435G-6,44G- 6,495G-6,49G-6,495G	7,86	6,39
US\$ 334,666	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	92 G	91G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-0,5G-1G- 1G-1G-0,5G-1G-1G	92,5	47,6
US\$ 24,58	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	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,8G-6G-6G-6G	26	20,6
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	26,61 G	26,35G	27,69	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	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G-8G-8,2G-8,2G- 8,4G	49,4	43,8

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,78 G	38,89G-8,8G-8,755G- 8,86G-9,17G-9,25G- 9,355G-9,12G-9,22G- 9,18G-9,07G-9,03G- 9,055G-8,7G-8,57G-8,65G- 8,65G-8,65G	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	38,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-6,8G-7G-6,8G-6,8G	42	33,8
US\$ 137,495	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	23.11.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	160 G	160G-0G-0G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-59G-9G-9G-8G- 8G	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	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,1G	6,45	5,55
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24,75 G	24,75G-4,75G-5,15G- 5,15G-4,9G-4,75G-4,85G- 4,75G-4,7G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G	29,2	22,3
US\$ 43,028	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,2 G	10,25G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,35G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,65G-0,6G-0,6G- 0,55G-0,55G-0,55G	24,3	6,28
US\$ 108,871	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 Q=0,68	29.10.21			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	146 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G	148	120
kann.\$ 106,086	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,5G- 9,55G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	9,6	5,95
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,56 G	4,56G-4,562G-4,544G- 4,564G-4,482G-4,512G- 4,532G-4,53G-4,556G- 4,536G-4,56G-4,56G	6,7	3,22
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,82 G	0,79G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G-0,82G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G	2,16	0,69
Euro 45,465		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	10,57 G	10,63G-0,63G-0,23G- 0,36G-0,36G-0,31G-0,24G- 0,28G-0,3G-0,04G-0,05G- 0,16G-0,17G-0,22G-0,14G- 9,985G-9,875G-9,73G- 9,86G	28,2	7,36
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,7 G	52,7G-2,72G-2,9G-3,1G- 3,32G-3,5G-3,6G-3,48G- 3,46G-3,48G-3,38G-3,2G- 3,24G-3,26G-3,28G	61,76	39,32
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,06 G	0,0699G-0,0699G-0,0709G	0,18	0,04
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,77 G	0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,76G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,75G-0,75G- 0,76G-0,765G	0,99	0,74

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16,094		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	3,72 G	3,72G-3,725G-3,815G- 3,755G-3,75G-3,735G- 3,8G-3,84G-3,765G-3,76G- 3,72G-3,62G-3,63G-3,63G- 3,63G	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	8,9 G	8,9G-8,9G-8,88G-8,9G- 8,91G-8,9G-8,92G-8,9G- 8,9G-8,93G-8,94G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	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	5,4 G	5,55G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,8G-5,9G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,95G-5,85G	7,05	5,2
kann.\$2.017,54	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035	14.12.21			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	10,87 G	10,748G-0,748G-0,756G- 0,872G-0,914G-1,01G- 1,238G-1,456G-1,476G- 1,476G	11,48	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	1,07 G	1,0735G-1,074G-1,077G- 1,0925G-1,0805G- 1,0825G-1,083G-1,08G- 1,0745G-1,0925G-1,095G- 1,0955G-1,0895G- 1,0895G-1,0915G	1,5	1,03
US\$ 583,503	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G	64	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	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,4G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	23	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	6,95 G	6,944G-6,932G-6,964G- 6,96G-6,954G-6,984G- 6,926G-7,1G-7,172G- 7,136G	9,88	5,46
US\$ 89,899	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,2G-1,2G- 1,1G-1G-1G	20,8	10,7
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,35 G	8,42G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,45G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,34G-8,36G-8,2G-8,16G- 8,36G-8,27G	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	4,9 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,25G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	7	4,86
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	0,1 G	0,0965G-0,0975G-0,0955G	0,21	0,1
Yen 206		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	129,55 G	132,2G-2,35G-2,35G- 2,45G-2,4G-2,75G-2,65G- 2,5G-2,55G-2,9G-3,2G- 2,8G-2,65G-2,5G-2,55G	140,1	108,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 725,855	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G	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	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,36-3,24G-3,24G-3,4- 3,24G-3,26G-3,28G	3,7	1,54
£ 5.880,725	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,74G- 0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,74G- 0,745G-0,745G	0,76	0,51
US\$ 90,129	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,6G-1,7G-1,8G-1,7G	14,9	9
US\$ 38,006	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	91,5 G	91,76G-1,72G-1,78G- 2,02G-1,9G-1,2G-1,26G- 2,04G-2,64G-2,86G	112,8	67,18
£ 190,568	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	13,41 G	13,4G-3,4G-3,65G-3,64G- 3,68G-3,68G-3,64G-3,67G- 3,73G-3,73G-3,81G	18,35	9,6
US\$ 149,862	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-6G- 6G-6G-5G-6G-7G-7G-6G- 6G-6G	111	77,5
US\$ 294,223	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	65,36 G	65,16G-5,22G-5,36G- 5,34G-5,1G-5,08G-5,12G- 4,62G-4G-4,06G	68,86	56,62
US\$ 171,627	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G	6,8	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	10,12 G	10,1G-0,1G-0,22G-0,21G- 0,16G-0,15G-0,13G-0,13G- 0,16G-0,16G-0,14G-0,02G- 0,01G-0,02G	10,37	9,48
CZK 537,99		1	2019 J=34	2020 J=52	01.07.21			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	29,6 G	29,64G-9,64G-9,9G-9,86G- 9,82G-9,94G-9,94G-9,8G- 9,9G-9,78G-9,64G-9,72G- 9,7G-9,7G	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 Q=0,3	12.11.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 2,5G-2,5G-3G	53	30,98
Euro 711,662		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,69 G	0,6872G-0,6882G-0,691G- 0,683G-0,6844G-0,6862G- 0,6864G-0,6824G- 0,6798G-0,6874G-0,687G- 0,6862G-0,6868G	1,3	0,55
kann.\$ 218,691	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	78,96 G	78,7G-8,76G-8,9G-8,84G- 8,82G-8,76G-8,9G-8,6G- 8,72G-8,74G-8,42G	80,24	61,78
A\$ 352,938		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	(ausg)	5,68	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 506,492		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,6G-2,6G	4,82	2,5
US\$ 202,07	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	23,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3G	24,8	12
US\$ 310,862	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G	19,7	16,1
US\$ 1.807,053	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.11.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	70,12 G	69,94G-70,02G-0,24G- 0,22G-0,2G-0,14G-0,3G- 0,98G-0,16G	72,6	42,03
kann.\$ 125,864	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	1,27 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,43G-1,48G-1,53G-1,51G- 1,52G	3,75	1,27
US\$ 36,384	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	164 G	163G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-8G-9G-8G- 7G-7G	173	118
US\$ 179,291	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	599,4 G	590,2G-0,6G-0,8G-1,6G- 2,2G-2,2G-2,4G-3,6G-6G- 5G-2,2G-1,4G	693,2	483,1
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,6 G	100,2G-0,45G-0,5G-0,95- 0,55G-0,55G-0,6G-0,45G- 0,6G-0,15G-0,7G-0,9G- 1,1G	113,96	90,52
US\$ 1.333,334	1	1		2020 J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,4 G	0,406G-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	0,95	0,37
US\$ 52,179	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	39,8 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,7G-9,6G-9,6G- 40,1G-0,3G-39,8G-9,5G- 9,1G-9G	53	27,8
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	1,42 G	1,4G-1,41G-1,4G-1,41G- 1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,45G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G	1,85	1,28
US\$ 144,947	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	26,53 G	26,38G-6,38G-6,38G- 6,29G-6,42G-6,82G-6,85G- 6,77G-6,59G-6,57G-6,59G	94,53	26,29
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	33,98 G	34,08G-4,1G-3,72G-3,52G- 3,63G-4,16G-3,85G-4,07G- 3,87G-3,16G	55,94	7,75
DKK 17,402	7	7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	136,6 G	136,6G-6,7G-8,1G-6,2G- 8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9,6G-9,7G-9,6G-9,7G	151,7	73,7
£ 283,15	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016	19.08.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,94	2,94
US\$ 253,607	1	9		2020 Q=0,33	02.11.21			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	93 G	93,6G-3,7G-3,2G-3,4G- 3,1G-3,2G-2,7G-2,7G- 3,9G-3,8-3,4G-3,3G-3,3G	97,4	69,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,48 G	2,5G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,47G-2,47G-2,5G-2,55G- 2,55G	3,55	2,1
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	17.11.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	99,08 G	99,52G-9,02G-9,3G-9,37G- 9,47G-9,57G-9,78G-9,31G	99,78	68,6
US\$ 235,956	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.09.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G	14,4	11,9
US\$ 86,25	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	4,85 G	4,858G-4,858G-4,86G- 4,834G-4,832G-4,782G- 4,776G-4,88G-4,966G- 5,04G	9,18	3,78
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,16 G	3,14G-3,16G-3,14G-3,16G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,2G	4,04	2,56
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2611	2020 J=0,3053	28.06.21			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,372G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,368G-0,368G- 0,368G	0,41	0,35
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,492G-0,492G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,492G- 0,492G-0,49G-0,49G- 0,492G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	0,74	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G	0,73	0,58
H\$ 1.685,254	1	1	2020 I=0,14 S=0,35	2021 I=0,28	17.09.21			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,9 G	0,91G-0,91G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G	1,11	0,88
US\$ 13.250,385	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,25 G	0,2468G-0,2477G- 0,2458G-0,2458G-0,246G- 0,245G-0,244G-0,2433G- 0,2433G-0,2433G- 0,2433G-0,2424G- 0,2492G-0,2492G-0,2512G	1,81	0,24
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.569,759	1	1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,4 G	0,4114G-0,413G-0,4168G- 0,417G-0,4176G-0,4174G- 0,4172G-0,417G-0,4182G- 0,4084G-0,4046G- 0,4046G-0,4046G-0,4046G	0,49	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,7 G	0,675G-0,665G-0,665G- 0,66G-0,66G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,67G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G	0,94	0,47

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 8.878,353	1	1	2020 I=0,15 S=0,5	2021 I=0,45	04.11.21			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,79 G	0,755G-0,755G-0,765G- 0,775G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,805G-0,805G	1,48	0,76
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2020 J=0,217	21.05.21			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,96 G	1,98G-1,96G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,96G-1,97G-1,97G	2,46	1,81
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,55G-7,55G	9,75	6,5
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	-	1	1,46 G	1,4894G-1,4906G- 1,4906G-1,4912G- 1,4904G-1,4936G- 1,4928G-1,4916G- 1,4958G-1,496G-1,4882G- 1,4888G	1,9	1,31
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0093G- 0,0093G-0,0093G- 0,0093G-0,0093G- 0,0093G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G	0,01	0,01
H\$ 3.953,052	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	5,38 G	5,298G-5,312G-5,322G- 5,324G-5,322G-5,332G- 5,33G-5,328G-5,326G- 5,336G-5,332G-5,322G- 5,316G-5,316G	5,5	4,1
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3128	2020 J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	7,02 G	7,028G-7,012G-7,014G- 7,024G-7,022G-7,018G- 7,016G-7,036G-7,036G- 7,002G-7G-7,004G	7,49	6,12
H\$ 3.743,143	1	1	2020 S=0,51	2021 I=0,22	24.09.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,3 G	1,289G-1,289G-1,287G- 1,288G-1,285G-1,286G- 1,286G-1,285G-1,285G- 1,285G-1,285G-1,253G- 1,253G-1,254G-1,253G	1,48	0,97
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,405	2020 S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,322G- 0,322G-0,32G-0,32G- 0,322G-0,322G-0,32G- 0,32G-0,32G	0,39	0,27
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,33 G	5,289G-5,268G-5,264G- 5,264G-5,271G-5,335- 5,272-5,271G-5,271G- 5,274G-5,276G-5,294G- 5,269G-5,269G-5,264G- 5,265G	6,08	4,3
H\$ 7.108,566	1	1		2020 J=0,0243	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,15G-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	0,19	0,13

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,0471 2019 J=0,0398 2020											
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,5 G	0,4973G-0,4975G-0,496G- 0,4964G-0,4958G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G	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	0,97 G	0,9644G-0,9658G- 0,9684G-0,9688G- 0,9678G-0,9686G- 0,9692G-0,9692G- 0,9686G-0,9688G- 0,9684G-0,9684G- 0,9678G-0,9684G- 0,9696G-0,9696G- 0,9694G-0,9678G- 0,9674G-0,9674G- 0,9664G-0,9664G- 0,9664G-0,9664G	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	0,04 G	0,0415G-0,042G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,96 G	1,97G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G	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	1,83 G	1,8315G-1,827G-1,829G- 1,826G-1,827G-1,8265G- 1,8255G-1,8245G- 1,8255G-1,825G-1,8225G- 1,822G-1,823G-1,8225G	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	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4142G-0,4106G- 0,4108G-0,4113G- 0,4136G-0,421G-0,4209G- 0,422G-0,4221G-0,4201G- 0,42G-0,4201G	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	0,43 G	0,42G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,42G-0,42G-0,42G	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	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	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	0,08 G	0,0755G-0,075G-0,076G- 0,076G-0,076G-0,076G- 0,076G-0,076G-0,076G- 0,079G-0,079G-0,079G- 0,079G-0,079G-0,079G	0,1	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	6,82 G	6,85G-6,82G-6,834G- 6,838G-6,848G-6,846G- 6,84G-6,838G-6,858G- 6,858G-6,842G-6,826G- 6,824G-6,826G	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	3,14 G	3,177G-3,194G-3,196G- 3,191G-3,193G-3,191G- 3,19G-3,189G-3,191G- 3,19G-3,185G-3,184G- 3,186G-3,185G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25	02.09.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,15 G	2,104G-2,094G-2,096G- 2,094G-2,094G-2,094G- 2,094G-2,094G-2,094G- 2,094G-2,094G-2,092G- 2,092G-2,092G-2,092G- 2,092G-2,088G-2,088G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G	2,61	0,84
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125	14.09.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,25 G	0,242G-0,244G-0,244G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,256G-0,256G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,36	0,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,77 G	1,809G-1,814G-1,816G- 1,8175G-1,8155G-1,817G- 1,818G-1,818G-1,817G- 1,8175G-1,816G-1,816G- 1,8155G-1,816G-1,819G- 1,819G-1,818G-1,8155G- 1,8155G-1,8145G- 1,8125G-1,8125G-1,813G- 1,813G	2,14	1,43
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,179G-0,179G-0,181G- 0,181G-0,182G-0,183G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,181G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,181G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,181G	0,3	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,49 G	0,5296G-0,5306G- 0,5196G-0,5198G- 0,5196G-0,5206G- 0,5204G-0,5202G- 0,5216G-0,5216G- 0,5192G-0,5196G	0,66	0,42
H\$ 3.594,019	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,21 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G	1,38	1,14
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0159	2020 J=0,0269	17.05.21			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,108G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,107G-0,108G	0,12	0,1
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443	02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,44 G	0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G	0,56	0,43
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,84 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	2,66	1,83
H\$ 1.632,322	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15 S=0,16	07.09.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,87 G	0,889G-0,894G-0,903G- 0,905G-0,901G-0,902G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G	1,06	0,62
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,75G-8,05G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,9G	18,5	6,6

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 28,135	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.550,5 G	1542G-3,5G-6,5G-7G-7G-50,5G-3G-49G-4G-7,5G	1.660,5	1.070,6
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2019 J=1420	2020 J=731	06.05.21			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
H\$ 10.000	1	4	2019 I=0,12 S=0,12	2020 I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,84 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	2	1,48
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3	30.11.21			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	691,5 G	691,5G-1,5G-6G-6G-4G-0,5G-1,5G-8,5G-8,5G-5G-6,5G-3G-2,5G-3G	722	426,4
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	69,16 G	69,66G-9,64G-9,78G-9,42G-9,7G-9,68G-9,72G-9,72G-9,82G-9,82G-9,72G-9,44G-9,68G	86,02	65,66
kann.\$ 115,491	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,25 G	0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,242G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G	0,75	0,22
US\$ 68,197	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	5,25 G	5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,5G-5,5G-5,5-5,45G-5,4G-5,45G	11,1	4,86
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	11,4	8,4
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,94 G	30,66G-1,14G-1,16G-1,13G-1,15G-1,13G-1,12G-1,16G-1,21G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G	46,6	28,42
US\$ 244,148	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	12.11.21			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,74 G	76,52G-6,52G-6,86G-6,64G-6,62G-6,66G-5,24G-5,26G-5,52G-5,7G	77,6	64,86
US\$ 49,506	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,312G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,332G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	2,44	1,22
Euro 122,55	1	1	2019 I=0,37 S=0,37	2020 I=0,25 S=0,25	02.07.21			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	24,44 G	24,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,52G-4,56G-4,6G-4,64G-4,7G-4,72G-4,78G-4,66G-4,64G-4,66G	26,12	20,86
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	52,36 G	51,54G-1,6G-1,68G-1,78G-1,78G-1,76G-1,8G-1,84G-1,8G-1,8G-1,92G	53,18	39,97
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	06.12.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	186,75 G	184,2G-4,65G-4,35G-4,5G-4,65G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,65G-4,85G-6,25G-7,1G-7,55G-8,4G-7,75G-7,4G-7,4G	223,5	156
A\$ 311,296		1	2020 S=0,6	2021 I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,15 G	12,366G-2,406G-2,376G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,352G-2,352G-2,356G-2,356G-2,36G-2,36G-2,368G-2,48G-2,496G-2,514G-2,328G-2,328G-2,316G-2,316G-2,324G-2,324G-2,318G-2,6-2,314G	17,2	10,81

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 161,141	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.09.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	106 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-5G-5G-4G-4G	107	67
US\$ 119,627	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	18,8 G	18,7G-8,8G-8,7G-8,9G-9,1G-9G-9G-9,1G-9G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G	19,1	11,6
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,74 G	0,7368G-0,7378G-0,736G-0,7442G-0,745G-0,7554G-0,764G-0,761G-0,7606G	1,48	0,66
US\$ 103,408	1	1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	12.11.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	384,7 G	382,3G-2,6G-2,6G-2,9G-3,7G-3,6G-3,4G-2,8G-79,9G-5,3G-4,4G-3,1G-3,6G	388,8	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,16 G	1,155G-1,155G-1,205G-1,195G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,175G-1,155G-1,155G-1,155G	2,31	0,69
US\$ 57,136	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	68 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-7G-7G	84	59
US\$ 4.217,627	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,37 G	49,245G-9,325G-9,33G-9,28G-9,23G-9,315G	50,96	34,65
US\$ 99,144	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.21			A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	1	44,6 G	44,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	47,2	38,6
H\$ 29.090,264	1	1	2020 I=0,1 S=0,388	2021 I=0,15	13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,78 G	0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,07	0,55
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,06 G	2,045G-2,0465G-2,0515G-2,053G-2,0555G-2,055G-2,0535G-2,053G-2,0555G-2,055G-2,049G-2,05G	2,29	1,81
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.10.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,17 G	57,98G-7,99G-7,98G-8,01G-8,27G-8,22G-8,23G-8,19G-8,27G-9,37G-8,93G	65,99	47,6
US\$ 145,979	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,64 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,62G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G-1,63G-1,63G	3,68	1,24
Yen 314,354		4	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	2020 I=2,5 S=9	29.09.21			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,18	2,2
US\$ 426,09	1	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	28.10.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	41 G	41G-1G-1G-0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1G	43,2	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,232	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	77,55 G	76,19G-6,23G-6,47G- 6,51G-6,88G-8,34G-8,21G	120,6	76,19	
- 906,901		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	5,2	4,06	
Euro 177,999		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21		A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	7,1 G	7,095G-7,095G-7,19G- 7,165G-7,13G-7,155G- 7,185G-7,175G-7,165G- 7,15G-7,13G-7,1G-7,005G- 7,005G-7,005G	7,61	6,73	
US\$ 30,861	1	1		2021 Q=0,4625	14.12.21		A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	46,23 G	50,21G	50,21	46	
H\$ 3.836,438	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,816G-5,774G-5,774G- 5,776G-5,774G-5,778G- 5,774G-5,774G-5,774G- 5,78G-5,776G-5,774G- 5,774G-5,774G-5,774G	6,92	5,44	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
US\$ 639,776	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	20 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,8G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-20,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	26,4	16,9	
US\$ 222,992	1	1					A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,35G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,45G-7,5G-7,8G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,9G	10,1	5,55	
US\$ 54,403	1	1					876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-0,5G- 1G-3G-3G-3G-3G-2G	100	60	
kann.\$ 65,766	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,18 G	0,174G-0,1735G-0,1735G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,1735G-0,1735G- 0,1775G-0,1775G- 0,1775G-0,1775G-0,1775G	0,52	0,16	
US\$ 59,48	1	10					A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	4,46 G	4,44G-4,305G-4,3G-4,27G- 4,41G-4,52G-4,385G- 4,37G-4,35G-4,315G	5,98	1,83	
US\$ 81,761	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	30.11.21		A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G	32,2	20,6	
US\$ 500,091	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	19,28 G	19,48G-9,48G-9,525G- 9,975G-9,93G-9,845G- 20,23G-0,46G-0,44G- 0,47G	22,84	10,95	
skr 40,118		1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,897G-0,897G-0,903G- 0,903G-0,902G-0,898G- 0,904G-0,906G-0,906G- 0,911G-0,91G-0,91G- 0,917G-0,917G-0,917G	5,69	0,72	
Euro 16,308		1	2018 J=0,58	2020 J=0,552	26.05.21		A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,4G	21,4	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinovel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	22,97	20,99G-1,01G-1,2G-1,13G-1,26G-1,32G-1,33G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G	26,71	12,75
skr 282,884		1	2019 J=0,5	2020 J=0,75	07.04.21			A0RJDJ	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,8 G	2,814G-2,814G-2,804G-2,778G-2,784G-2,792G-2,768G-2,764G-2,77G-2,768G-2,756G-2,752G-2,752G-2,752G	2,89	2,43
£ 150,391	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18 S=0,42	14.10.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	19,9	15
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	184,28 G	171,8G-3,3G-4,78G-69,8G-71,58G-0,4G-69,8G-9,8G-76,16G-9,3G	187,08	51,5
US\$ 235,874	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	6,55 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,84G-6,85G-6,86G-6,82G-6,77G-6,9G-7G	9,21	6,02
US\$ 118,41	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,74 G	3,771G-3,771G-3,772G-3,782G-3,776G-3,781G-3,774G-3,811G-3,848G-3,77G-3,78G-3,763G	8,64	3,39
H\$ 2.526,451	1	1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.21			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G	8,7	7,4
Euro		1						A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1		(ausg)		
Euro 28,798		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	32,8 G	33,25G	45,75	32,65
£ 291,417	1	4	2019 I=0,0285 S=0,1218	2020 I=0,092 S=0,2143	05.08.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,08G-3,06G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	5,6	2,82
US\$ 29,222	1	10	2019 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	12.10.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-0G-1G-0G-19G-9G-9G-9G	127	101
US\$ 289,697	1	1	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	04.11.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G	54,5	44
US\$ 271,36	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=2,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.11.21			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-8,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G-9,2G	39,8	35
Euro 1.353,911		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,21 G	15,215G-5,215G-5,15G-5,065G-5,105G-5,095G-5,07G-5,02G-5,035G-5,22G-5,115G-5,1G-5,01G	15,4	10,11
US\$ 127,789	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	09.09.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	22,6	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 S=0,25											
H\$ 44.647,457	1	1			02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,91 G	0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G- 0,8991G-0,8991G	1,08	0,71
Euro 686,618		1			21.04.21			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,46 G	21,47G-1,48G-1,62G- 1,63G-1,65G-1,65G-1,66G- 1,65G-1,64G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,48G-1,49G	21,69	12,39
US\$ 211,2	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,8G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,5G-2,5G	13,3	8,7
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,02 G	7,02G-7,02G-7,02G-6,9G- 6,9G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,96G-7,12G-7,18G- 7,18G-7,24G-7,22G	17,1	5,84
Euro 455,956	1	1			13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	47,3 G	47,2G-7,3G-7,3G-7,42G- 7,22G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,18G-7,06G-6,94G- 6,94G-6,98G	52,8	36,75
A\$ 65,775		7			23.09.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	149,82 G	146,4G-6,5G-6,56G-6,28G- 6,98G-6,92G-6,88G-5,84G- 5,36G-6,64G-6,64G-5,34G- 5,26G	158,96	114,06
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,79G-0,79G-0,78G-0,78G- 0,81G-0,81G-0,82G-0,82G- 0,835G-0,83G	1,07	0,72
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,1 G	0,107G-0,107G-0,114- 0,11G-0,1105G-0,1105G- 0,114G-0,114G-0,114G- 0,114G	0,48	0,08
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,3 G	0,2995G-0,2995G- 0,2995G-0,2995G-0,302G- 0,2995G-0,2955G- 0,2935G-0,295G-0,2935G- 0,2905G-0,291G-0,291G- 0,291G	0,74	0,29
US\$ 64,641	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	30,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,2G	35,6	16,5
US\$ 22,331	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	13,5 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,2G-3,6G- 3,3G-3,2G	26	9,6
US\$ 256,954	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,96 G	5,988G-5,992G-5,996G- 5,994G-6,024G-6,046G- 5,998G-6,068G-6,066G	9,16	5,05
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	4,06 G	4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 4G-4G-4G-4G-4,02G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,04G	4,98	3,54
Euro 31,695		1			17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	142,4 G	142,4G-2,5G-2,4G-1,7G- 1,4G-1,2G-1,7G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	144,2	120,8
US\$ 176,707	1	1			19.08.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	68,5 G	67,7G-7,7G-7,7G-7,78G- 7,78G-7,72G-7,72G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,76G-8,98G- 8,98G-9,46G-9,06G-9,5G- 70,18G-0,24G-69,62G- 9,92G-9,66G	82,06	59,38

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 525,252	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	18.11.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,19 G	68,28G-8,38G-8,41G- 8,52G-8,65G-8,62G-8,66G- 8,57G-9,03G-9,01G-9,08G	69,72	56,07
US\$ 24,535	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	223,4 G	221,4G-1,4G-1,8G-2G-2G- 2G-1,8G-2G-2,2G-1,6G- 1,4G-1,8G	226,4	118,35
US\$ 76,48	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,3G-5,2G-5,1G-4,8G-4,7G	17,46	10,5
US\$ 48,688	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	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,8G-1G-1G-1,2G- 1G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G	32	24,6
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	290,5 G	298-8G-8G-7G-302-0,5G- 4,5-3,5G-4G-1,5G-1,5G- 0G-0G-9G-4,5G	355	175,25
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	9,6 G	9,62G-9,62G-9,56G-9,8G- 9,82G-9,6G-9,48G-9,62G- 9,62G-9,5G-9,22G-9,54G- 10G-0G-0G	12,2	5,56
US\$ 842,849	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	67,22 G	67,26G-7,3G-7,24G-7,34G- 7,18G-7,26G-7,14G-7,08G- 7,12G-6,64G-6,42G-6,36G- 6,56G-6,62G	71,7	61,48
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	141,6 G	142,15G-2,15G-6,55G- 7,1G-8,2G-9,1G-50,15G- 0,75G-1,25G-49,7G-9,45G- 9,35G-9,45G	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-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	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 Q=0,26	17.11.21			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	90 G	89,5G-9,5G-9,5G-90G- 89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-90G-0G-0G	90,5	79
US\$ 4.559,479	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 Q=0,25	04.01.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	46,65 G	46,16G-6,2G-6,22G- 6,275G-6,315G-6,31G- 6,45G-6,43G-6,565G- 6,585G-6,01G-5,875G	52,18	39,28
US\$ 131,149	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 Q=0,68	14.12.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	75,26 G	74,88G-5,08G-5,14G- 5,28G-5,26G-5,24G-5,06G- 5,4G-6,24G	77,06	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.09.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	7,96 G	7,886G-7,887G-7,875G- 7,887G-7,882G-7,877G- 7,933G-7,941G-7,941G- 7,936G-7,936G	8,06	4,9

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 83,013	1	11						A2PQKV CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,15 G	0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,154G-0,154G-0,154G	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	69,43 G	70,19G-0,26G-0,2G-0,07G-0,23G-0,19G-69,93G-9,93G-70,09G-0,42G-0,21G-0,23G-0,17G-0,21G	70,42	51,57	
US\$ 132,108	1	1						939156 US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G	13,4	8,3	
US\$ 45,509	1	10						A0JL3S US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G	71	51	
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	89,3 G	98,3G-8,1G-8,7G-7,6G-7,6G-7,6G-8,7G-8,8G-8,1G-7,9G-7,3G-7G-7,5G-7,5G	98,8	83,1	
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,85 G	60,9G-0,89G-1,21G-1,45G-1,26G-1,55G-1,27G-1,49G-1,65G-1,6G-1,66G-1,39G-1,63G-1,66G (ausg)	64,9	37,14	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1					
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739 FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.c.p.a.	1	136,45 G	136,6G-6,7G-6,5G-6,75G-6,55G-6,2G-6G-6G-6,4G-6,25G-6,1G-5,8G	144,75	103,1	
Euro 147,122		1	2019 J=0,74 J=0,49	2020 J=0,49	28.04.21			871780 FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	23,72 G	23,72G-3,74G-3,46G-3,42G-3,52G-3,66G-3,64G-3,68G-3,7G-3,86G-3,94G-3,8G-3,78G-3,8G	27,7	21,26	
BRL 1.127,325	1	1		2020	02.10.20			895236 US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,02 G	2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-1,97G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G	2,34	1,75	
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41	25.08.21			A117Q0 ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	18,22 G	18,22G-8,23G-7,98G-7,82G-7,8G-7,57G-7,87G-7,77G-7,83G-7,73G-7,59G-7,52G-7,6G-7,61G	19,27	16,81	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844 US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,28 G	6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,28G-6,26G-6,3G-6,4G-6,4G-6,32G-6,38G-6,34G	9,92	5,2	
US\$ 65,951	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,29 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36	14.10.21			A0JMWA US20451Q1040	Compass Diversified	1		26,2G	26,2	26,2	
£ 1.784,032	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	18,43 G	18,195G-8,195G-8,495G-8,44G-8,495G-8,47G-8,53G-8,53G-8,605G-8,63G-8,61G-8,53G-8,795G	19,3	14,65	
US\$ 394,519	1	10						A2QR0H US20464U1007	Compass Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,5G	15,57	9,1	
US\$ 34,039	1	10	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.09.21			A0BKZZ US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	62 G	61,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1G-1G	64	49,8	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 41,695	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	40,5 G	41,7G-1,7G-1,7G-1,8G- 1,9G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,7G-2,6G-1G-1G-1G- 0,2G-39G	54,5	24,6
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	1,13 G	1,14G	1,21	1,13
US\$ 54,156		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	1,94 G	1,9G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,95G- 1,92G-1,93G-1,97G-2,02G- 2G-2G-2G	5,35	1,87
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	26,74	20,6
US\$ 479,69	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125	29.10.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,12 G	28,04G-8,07G-8,14G- 7,92G-7,96G-7,95G-8,02G- 8,05G-8,06G-7,81G-7,71G- 7,74G-7,75G	33,07	26,51
H\$ 8.553,732	1	1	2019 J=0,025	2020 J=0,03	25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,079G-0,078G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G-0,079G- 0,079G-0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G	0,1	0,04
kann.\$ 44,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,36 G	0,334G-0,334G-0,332G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,332G-0,332G-0,324G- 0,324G-0,314G	0,41	0,19
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,42 G	5,304G-5,304G-5,312G- 5,332G-5,334G-5,33G- 5,33G-5,326G-5,33G- 5,402G-5,43G-5,428G- 5,41G	6,58	5,27
US\$ 27,577	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	71,5 G	77,5G-7,5G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-7G- 4G-4G	79,5	32,4
US\$ 185,961	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	1,01 G	0,995G	1,05	0,96
US\$ 29,247	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	135 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-3G-4G-3G- 3G-3G	136	101
US\$ 29,483	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,6G	22,4	18,1
US\$ 39,795	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	12.11.21			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G-9,6G-9,4G	29,8	15,54
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	27.10.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	65,27 G	65,89G-5,52G-5,52G- 5,29G-5,27G-5,26G-5,47G- 5,64G-6,11G-5,51G	66,66	31,99
US\$ 353,382	1	1	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	16.11.21			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	67,54 G	67,28G-7,34G-7,34G- 7,52G-7,5G-7,48G-7,38G- 7,58G-6,62G-6,18G-6,5G- 6,56G	67,58	54,5
kann.\$ 47,721	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,95 G	1,96G-1,965G-2,04G- 1,985G-1,965G-1,975G- 1,98G-1,985G	2,22	1,07

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 164,264	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	04.11.21		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	191,9 G	191G-1,2G-1,55G-1,45G- 1,35G-1,3G-0,15G-0,6G- 89,95G-9,3G	202	172,58	
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.21		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.495 G	1485G-5G-5G-6G-6G-6G- 5G-6G-509G-29G-3G-5G	1.565	989,5	
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22		A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	38,05 G	38,05G-8,05G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,5G-8,7G-8,85G- 8,85G-8,8G-8,9G-8,75G- 8,4G-8,4G-8,4G	38,9	33	
US\$ 558	1	6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	4,22 G	4,285G-4,295G-4,295G- 4,295G-4,3G-4,305G- 4,285G-4,285G-4,295G- 4,28G-4,405G-4,495G- 4,52G-4,52G	27	3,98	
US\$ 367,553	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	12.11.21		A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	39,18 G	39,02G-8,98G-9,37G- 9,57G-9,43G-9,53G-9,38G	47,12	26,79	
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,56 G	2,46G-2,46G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,56G-2,54G-2,54G	3,06	2,11	
kann.\$ 210,458	1	4					A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,8 G	7,65G-7,7G-7,75G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,85G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,55G	8,7	3,34	
Euro 7,007	1	1					A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	3,1 G	3,03G	3,31	2,67	
US\$ 49,304	1	11	2019	2020	26.07.21		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	366,2 G	364,8G-5,4G-5,8G-6,2G- 6G-5,8G-5,6G-6,6G-8,2G- 70,6G-1,4G-1,2G	386,8	288	
A\$ 1.631,026		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	0,23	0,11	
US\$ 237,137	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	133,8 G	132,45G-2,55G-2,6G- 2,85G-2,8G-2,8G-2,7G- 3,1G-3G	136,55	87	
kann.\$ 209,627	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,51 G	2,53G-2,53G-2,53G- 2,525G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,525G-2,525G- 2,575G-2,6G-2,6G-2,605G	3,46	1,14	
Euro 59,243		1	2019 J=0,56	2020 J=0,56	21.05.21		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	41,3 G	41,28G-1,3G-1,42G-1,16G- 0,98G-0,9G-1,06G-1,06G- 1,26G-1,32G-1,38G-1,36G- 1,38G	53,7	39,9	
US\$ 115,927	1	10					529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	17,6 G	17,4G-7,3G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,5	15	
Euro 46,29	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.11.21		897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	23,6 G	23,4G-3,5G-3,5G-3,8G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G	30,9	20,4	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 120,285	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,13 G	8,2G-8,195G-8,205G- 8,21G-8,225G-8,22G- 8,22G-8,215G-8,235G- 8,26G-8,21G-8,225G- 8,25G	10,13	4,85
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	10,23 G	10,24G-0,28G-0,44G- 0,33G-0,26G-0,23G-0,42G- 0,34G-0,28G-0,19G-0,17G- 0,17G-0,21G-0,26G-0,26G	15,25	9,96
US\$ 853,408	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.11.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	33 G	32,93-2,93G-2,92G-3G- 3,03G-3,17G-3,22G-3,24G- 3,25G-3,12G-2,97G-2,9G- 2,89G	38,64	27,86
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	29,42 G	29,44G-9,44G-9,47G- 9,23G-9,55G-9,65G-9,58G- 9,46G-9,8G-9,8G-9,54G- 9,65G-9,67G	31,09	26,76
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	50,2 G	50,2G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	50,6	37,45
US\$ 93,807	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	22,5 G	22,27G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,22G-2,25G-2,26G-2,25G- 2,32G-2,48G-2,45G-2,58G	39,2	20,41
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	10.11.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	41,05 G	40,72G-0,34G-0,32G- 0,38G-0,78G-1,2G-0,53G- 0,2G-0,23G	41,79	30,97
kann.\$ 127,003	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,78 G	2,78G-2,775G-2,775G- 2,77G-2,775G-2,775G- 2,775G-2,77G-2,77G- 2,775G-2,775G-2,775G- 2,775G	2,82	1,44
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,144G-0,145G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,145G-0,145G-0,144G- 0,143G-0,143G-0,144G	0,2	0,14
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164	08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,666G-0,664G-0,6645G- 0,6635G-0,664G-0,6645G- 0,6645G-0,664G-0,664G- 0,6635G-0,6635G- 0,6635G-0,664G-0,6645G- 0,665G-0,6645G-0,6635G- 0,6635G-0,6635G- 0,6625G-0,6625G- 0,6625G-0,6625G	0,77	0,55
- 290,4		1	2019 J=0,0025	2020 J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G	0,07	0,04

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 123,42	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	19.10.21			A1C8A6 MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	11,36 G	11,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,51G-1,51G-1,5G	14,02	8,58	
US\$ 441,824	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79	28.10.21			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	441,9 G	442,35G-2,65G-3,55G-3,55G-2,2G-2,65G-2,95G-34,05G-4,35G-3,65G-4,15G	449,2	259,15	
US\$ 812	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,125	12.11.21			881646 US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,9	12,2	
US\$ 816,066	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	7,91 G	7,79G-7,614G-7,69G-7,876G-8,016G-8,124G-8,072G	8,57	5,15	
US\$ 43,343	1	2						A3CVRP US22207T1016	Couchbase Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-9,2G-9,6G	42,6	23,8	
H\$ 22.479,973	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526	14.09.21			A0MNX4 KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,74 G	0,7712G-0,7578G-0,7586G-0,7574G-0,7578G-0,7574G-0,7572G-0,7568G-0,7574G-0,757G-0,756G-0,7558G-0,7562G-0,756G	0,96	0,69	
US\$ 3.218,147	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2658	02.06.21			A2JNTZ KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	5,95 G	5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	9,26	4,48	
US\$ 74,059	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	200,5 G	199,9G-200,1G-0,3G-0,3G-0,4G-0,1G-0,5G-2,8G-3,2G	306,9	174,4	
US\$ 1.560,782	1	1						A2QQZ2 US22266T1097	Coupang Inc.	1	25,79 G	25,54G-5,555G-5,635G-5,495G-5,495G-5,495G-5,595G-5,595G-6,06G-5,9G-5,9G-5,815G-5,8G	42,36	22,25	
US\$ 137,617	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	17,13 G	16,5G-6,51G-6,605G-6,62G-6,79G-6,785G-6,785G-6,875G-6,905G-6,97G-7,095G-7,395G	33,2	15,25	
Euro 94,579		1	2019 I=4,8	2020 J=3,6	26.04.21			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	76,86 G	77G-6,98G-6,82G-6,32G-5,42G-4,9G-5,02G-5,1G-4,82G-4,62G-4,58G-4,62G	81,78	63,1	
US\$ 27,287	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.21			A2DHRD US2236226062	Cowen Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G	36,6	26,8	
Euro 8.651,717		1		2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,715G-0,715G-0,715G	0,76	0,66	
US\$ 23,512	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3	21.10.21			A0RD0J US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	123 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-6G-5G-5G-5G	126	109	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	19,73 G	19,78G-9,78G-9,99G-20,08G-0,2G-0,28G-0,24G-0,38G-0,36G-0,3G-0,3G	20,38	11
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	108 G	108G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-8G	115	76
Euro 3.092,02		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,19 G	13,194G-3,202G-3,24G-3,384G-3,29G-3,304G-3,276G-3,19G-3,19G-3,19G	13,42	9,26
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G	11,3	8,9
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,85G-8,9G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,45	7,85
kann.\$ 581,987	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	14.12.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	4,19 G	4,082G-4,094G-4,094G-4,106G-4,106G-4,103G-4,102G-4,206G-4,212G-4,182G-4,206G-4,2G-4,181G	4,54	1,85
kann.\$ 216,852	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	6,66 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,21G-7,32G-7,305G-7,365G-7,605G-7,68G	9,87	6,25
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041	23.09.21			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	5,25	4,02
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,5 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,36G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,42G-4,48G-4,42G	6,25	3,38
Euro 774,262	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,98 G	42,79G-2,87G-3,66G-3,94G-3,72G-3,74G-4,07G-4,09G-3,97G-3,82G-3,94G	45,92	33,81
sfrs 76,201	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 61,006	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,6G-5,2G-5,4G-5G	37,6	27,6
kann.\$ 185,83	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1		(ausg)(+AL)-1,17G-1,17G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,36	0,78
US\$ 58,847	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	155 G	156,8G-6,5G-6,55G-6,25G-6,45G-7G-7,05G-4,15G-2,4G-2,35G	157,05	49,49
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435	09.09.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	109,15 G	108,95G-8,95G-10,6G-0,7G-0,25G-1,35G-1,25G-1,2G-0,5G-0,65G-0,8G	114,1	70
kann.\$ 373,287	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,7 G	4,634G-4,633G-4,617G-4,61G-4,645G-4,698G-4,82G-4,827-4,87G	14,42	4,45

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,196	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,47	14.12.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	156,15 G	154,9G-4,9G-5,95G-6,6G- 6,5G-6,45G-6,15G-6,7G- 4,15G-3,45G-3,85G-3,8G- 3,95G	173,15	122,52
US\$ 127,868	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	10.11.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	91,5 G	91G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-0G-0G-89,5G	93,5	70
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	7,5	5,3
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,3876G-0,3895G- 0,3909G-0,3911G- 0,3891G-0,389G-0,3888G- 0,3886G-0,3898G- 0,3897G-0,3879G- 0,3878G-0,3879G	0,42	0,27
US\$ 39,33	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Cryolife Inc.	1	18,7 G	19G-9G-9G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-8,7G-9,1G- 9,1G-9G-9,1G-8,9G-9G	23,4	17,3
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	199,76 G	198,3G-8,48G-8,6G-8,22G- 7,66G-7,56G-7,58G-7,56G- 7,82G-8,04G-7,8G-7,64G- 7,74G	199,94	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	0,86 G	0,859G-0,8572G-0,856G- 0,8564G-0,856G-0,8582G- 0,8592G-0,8598G- 0,8552G-0,8544G- 0,8512G-0,8574G	1,3	0,78
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	4	3,14
US\$ 1.185,457	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,97 G	0,935G-0,925G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G	1,96	0,85
US\$ 2.217,983	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	30,4 G	30-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0G-0G-0G	86	24,8
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	28.10.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,41 G	12,306G-2,308G-2,29G- 2,308G-2,3G-2,292G- 2,292G-2,332G-2,292G- 2,32G-2,326G-2,326G	12,55	9,51
skr 48,743		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	20,25 G	20,3G	21	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 93,31	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,37 G	2,378G-2,378G-2,38G- 2,388G-2,434G-2,446G- 2,408G-2,398G-2,402G- 2,384G-2,378G-2,378G	3,27	1,76
Euro 400,393		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,45 G	18,45G-8,45G-8,39G- 8,54G-8,49G-8,54G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,54G-8,44G- 8,44G-8,4G-8,4G-8,4G	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	4,78 G	4,35G-4,35G-4,155G-4,2G- 4,25G-4,28G-4,3-4,355G- 4,315G-4,27G-4,24G- 4,23G-4,23G-4,23G	5,21	2,27
US\$ 143,032	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 Q=1,45	18.11.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	205,1 G	202,6G-2,7G-2,7G-3G- 3,5G-3,7G-7,6G-8G-3,4G- 4,1G-4,1G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	32,68 G	33,21-2,865G-2,925G- 2,73G-2,695G-2,745G- 3,075-2,765G-2,74- 2,425G-2,64G-3,25G- 2,435G-2,535G-2,54G	110,06	31,54
US\$ 52,595	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	7,95 G	8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,85G-8,1G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G	15,5	6,85
£ 1.166,458	1	1	2019 I=0,0225	2020 S=0,03	19.08.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,55G- 1,56G-1,56G-1,56G	1,83	1,2
US\$ 17,942	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	39,6 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-8,6G-8,6G	48,4	34,4
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 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,3G-5,2G- 5,1G-5G	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	80,94 G	80,68G-0,76G-0,82G-1G- 0,94G-0,92G-0,78G-0,82G- 1,02G-1,14G-0,86G	83,24	55,27
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	166,55 G	165,45G-5,35G-5,6G-5,7G- 5,65G-5,8G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-9,7G-9,2G- 9,45G-8,85G	169,7	93,66
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,98 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	3,66	2,94
kann.\$ 159,865	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,91 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,94G	2,7	0,81
kann.\$ 127,398	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	1,53 G	1,555G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,535G	1,61	0,6
- 75,64	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,44 G	0,46-0,44G-0,438G-0,44G- 0,442G-0,45G-0,446G- 0,444G-0,444G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,428G- 0,428G	0,68	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=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 Q=0,52		
US\$ 126,912	1	1			31.12.21			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	70,96 G	70,86G-0,84G-1,02G-1G-0,98G-0,94G-1,14G-0,56G-0,4G-0,26G	72,16	51			
US\$ 133,695	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	20,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-2G-2,6G	24	16,75			
US\$ 83,513	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	34,2 G	35G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,6G-5,8G-6,2G-5,4G-5G-4,8G	36,2	15,6			
US\$ 65,157		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,42 G	5,645G-5,64G-5,64G-5,66G-5,59G-5,655G-5,56G-5,55G-5,55G-5,5G-5,67G-5,885G-5,885G-5,91G	8,15	3,65			
US\$ 43,369	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	5,34 G	5,315G-5,325G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,29G-5,295G-5,335G-5,405G-5,435G	9,35	4,85			
US\$ 1.241,053	1 zu je TRY 1	1	2017 J=0	2018 J=0	01.06.21			A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0831G-0,0831G-0,0837G-0,0837G-0,0837G	0,09	0,07			
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35				A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	152,5 G	152,6G-2,8G-3,2G-3,6G-4,3G-3,4G-3,6G-3,3G-3,9G-3,4G-3,6G-3,5G-3,6G	154,3	63,8			
TRY 285,998		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,62 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,42G-4,4G-4,44G-4,46G-4,48G	12,16	3,76			
US\$ 358,184		1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175				2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	79,8 G	77,98G-8G-8,92G-8,98G-9,66G-9,34G-9,22G-9,36G-9,96G-9,48G-80,1G-0,08G	86,9	53
Yen 317,24		4	4	2020 I=32 S=32				2021 I=32	29.09.21		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	21,2	13,9
Yen 1.116,94		4	4	2019 S=62				2020 I=0			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G	19,3	14,6
Yen 1.947,034		4	4	2020 I=40,5 S=13,5				2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,37 G	20,95G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G	29,64	15,07
Yen 293,114		4	4	2020 I=80 S=80				2021 I=90 S=90	30.03.22		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	189,6 G	191,15G-1,25G-1,3G-1,45G-1,3G-1,5G-1,4G-1,35G-1,25G-1,45G-1,85G-1,45G-1,45G-1,45G-1,4G	226,5	147,55
£ 210,798		1	10	2019 I=0,075 S=0,166				2020 I=0,076 S=0,173	25.11.21		A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	12,8 G	12,8G-2,8G-3G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,7G-2,7G	13,1	8,04

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.352,902	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03	19.08.21			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	3,6	2,82
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55	29.09.21			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	30	22,6
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,92 G	4,9G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,7G-4,7G-4,74G-4,74G- 4,72G-4,72G-4,72G	5,3	3,62
kann.\$ 16,428	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A3CVK5	CA2340673045	Dajin Lithium Corp.	1	3,8 G	(ausg) 4,155G-4,155G-4,22G- 4,135G-4,155G-4,12G- 4,12G-4,105G-4,165G- 4,165G-4,165G	0,57	0,05
Euro 222,865	1	1						A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1			4,39	3,35
DKK 39,2		1	2019 J=2,5 J=2,5	2020 J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	19,9 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,56G- 1,48G-1,46G-1,48G-1,58G- 2,08G-2,14G-2,18G-2,14G- 2,16G	27,58	14,38
US\$ 144,234	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.11.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	20,14 G	20,18G-0,2G-0,2G-0,22G- 0,26G-0,26G-0,24G-0,28G- 0,16G-0,08G	23,4	15,2
US\$ 714,577	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 Q=0,21	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	248,3 G	254,7-3,1G-3,3G-3,4G- 3,6G-3,1G-2,8G-3,5G- 7,8G-7,4G-6,8G-6,7G	282,6	178,04
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,282-0,279G-0,279G- 0,279G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G- 0,283G-0,283G-0,281G- 0,281G-0,281G	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	60 G	61G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 1,5G-1G-2,5G-2G-1,5G-1G	73,5	38,2
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	28,45 G	28,45G-8,45G-8,6G-8,7G- 8,45G-8,55G-8,65G-8,65G- 8,6G-8,7G-8,8G-8,5G- 8,5G-8,5G	29,1	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	57,3 G	57,36G-7,5G-7,06G-6,78G- 6,89G-6,91G-6,96G-7,15G- 7,32G-7,02G-6,77G-6,6G- 6,52G-6,5G	65,04	52,2
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,64 G	14,64G-4,64G-4,69G- 4,695G-4,725G-4,775G- 4,765G-4,755G-4,735G- 4,775G-4,73G-4,685G- 4,685G	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	55,5 G	53,5G-3,5G-4,5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-7G-5,5G- 5,5G-7G-6,5G-6,5G	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	133,55 G	132,9G-3G-2,95G-3,35G- 3,15G-3,05G-3,15G-3,55G- 1,8G-1,95G	138	91,3
£ 697,637	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	6,84 G	7,02G-6,96G-7G-7,6- 7,38G-7,44G-7,52G-7,58G- 7,72-7,56G-7,74-7,48G- 7,48G-7,58G-7,62G	11,6	3,8
US\$ 162,07	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	73,24 G	73,1G-3,08G-3,18G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,52G-2,9G- 2,3G-2G	73,82	53,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 83,487		1						A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	93,15 G	95,73G	95,73	89,33
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	54,3 G	54,33-4,49G-4,43G-4,64G- 4,85G-4,83G-4,74G-4,78G- 4,74G-4,81G-4,87G-4,52	54,87	42,25
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	160,04 G	159,8G-9,8G-60,78G- 1,78G-1,98G-1,32G-0,78G- 5,04G-5,54G	169,1	59,82
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	15,92 G	15,89G-5,89G-5,96G- 5,94G-5,92G-5,87G-5,96G- 6,05G-6,02G-6,02G-5,96G- 5,97G-5,95G-5,95G-5,95G	20,36	15,33
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G- 0,476G-0,476G-0,48G- 0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,476G	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	34,56 G	34,795G-4,805G-4,575G- 4,89G-4,875G-4,92G-5,1G- 4,305G-3,775G	36,42	26,5
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	12,75 G	12,75G-2,755G-2,74G- 2,775G-2,78G-2,775G- 2,755G-2,75G-2,77G- 2,78G-2,725G-2,68G- 2,63G-2,625G-2,63G	13	8,62
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,94 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,14G-3,16G-3,16G-3,16G	3,62	2,02
US\$ 101,9	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	94,36 G	94,08G-4,16G-4,14G- 4,18G-4,42G-4,4G-4,36G- 4,28G-4,58G-3,34G-3,96G- 3,7G	114,5	82
Euro 55,012		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	5,17 G	5,326G-5,324G-5,358G- 5,326G-5,286G-5,23G- 5,236G-5,334G-5,452G- 5,466G-5,442G-5,458G	10,26	5,15
A\$ 1.406,424		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6935G-0,697G-0,697G- 0,696G-0,696G-0,683G- 0,6905G-0,6905G- 0,6905G-0,6915G- 0,6935G-0,692G-0,6925G- 0,692G-0,692G	1,02	0,49
£ 195,143	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	1,83 G	1,83G-1,83G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,84G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,82G-1,83G-1,84G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	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	1,29 G	1,312G-1,312G-1,292G- 1,288G-1,286G-1,282G- 1,284G-1,282G-1,282G- 1,286G-1,286G-1,288G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,36	1,19
£ 108,32	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	56,95 G	56,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-6,95G-6,95G-6,95G	63,3	49,24
US\$ 58,041	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	30,2 G	7,9G-7,9G-7,95G-8,15G- 8G-7,75G-7,55G-7,9G- 8,25G-8,4G-8,75G	45,8	7,55
US\$ 27,663	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	364 G	362G-2G-2G-2G-4G-4G- 4G-2G-4G-56G-6G-2G-6G- 6G	376	282

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G	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	Deere & Co.	1	309,2 G	304,6G-3,3G-3,3G-5,6G-8,5G-9,5G-11,5G-2,5G-1,3G-3,2G-0,3G-0G	330,3	216,4	
kann.\$ 219,798	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,43 G	0,448G-0,448G-0,449G-0,459G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,459G-0,459G-0,469G-0,463G-0,469G-0,462G-0,479G	0,53	0,28
A\$ 1.204,909		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G	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	16,1 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,3G-5,3G-5,2G	19	11,5
£ 1.737,589	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	3,11 G	3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,25G-3,26G-3,24G-3,12G-3,12G	4,7	2,53
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,35 G	48,36G-8,4G-8,39G-8,55G-8,48G-8,32G-8,44G-8,48G-8,36G-8,14G-7,81G	98,96	46,53
US\$ 640,014	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	35,63 G	37,99G-8,285G-8,54G-8,54G-9,025G-8,845G-8,925G-8,98G-8,695G-8,46G	43,83	31,29
Euro 1.696,076 US\$ 42,545	1 zu je US\$ 1	1 1						A1W7E5 860049	FR0011522168 US2480191012	Delta Drone S.A. DeLuxe Corp.	1 1	G 31,8 G	0,0035G 31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,4G-2G-1,8G-1,6G-1,6G	0,01 40,4	28,8
DKK 240,128	1	1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	44,84 G	44,64G-4,65G-5,27G-5,02G-4,67G-3,78G-3,99G-4,22G-4,28G	52,96	29,52
US\$ 121,64	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	47,48 G	47,26G-7,28G-7,39G-7,37G-7,36G-7,46G-6,69G-6,19G	68,6	37,45
kann.\$ 207,372	1	4						A2QPEY	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	1	0,39 G	0,395G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,392G-0,392G-0,385G-0,385G-0,385G	0,4	0,25
kann.\$ 805,743	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,65 G	1,718G-1,728G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,688G-1,712G-1,736G-1,778G-1,762G	1,78	0,78

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2741 S=0,4247											
£ 2.331,913	1	7			26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43,42 G	43,51G-3,505G-4,195G-4,155G-4,125G-4,165G-4,255G-4,305G-4,185G-4,015G-4,01G	44,53	32
US\$ 181,054	1	1			09.11.21			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	99,04 G	98,69G-8,6G-9,02G-8,98G-8,91G-9,07G-101,4G-0,74G-0,92G-0,84G	101,4	39,4
US\$ 91,535	1	1			02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,12G-4,14G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G	5,25	1,49
Euro 55,948		1			24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	181,4 G	181,45G-1,55G-5,35G-5,9G-3,8G-3,4G-3,25G-3,95G-3,7G-2,95G-2,85G-2,95G	207,3	133,05
US\$ 77,734	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	18,36 G	18,83G-8,83G-8,88G-8,875G-8,76G-8,79G-8,91G	33,81	16,46
US\$ 64,892	1	10			09.09.21			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-2G-1G-2G	122	80
US\$ 78,355	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,54 G	8,26G-8,255G-8,195G-8,19G-8,2G-8,245G-8,255G-8,47G-8,4G-8,36G-8,36G	14,34	7,16
kann.\$ 25,03	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	6,13 G	6,088G	6,16	4
H\$ 1.673,501	1	1			14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4516G-0,4528G-0,4528G-0,4532G-0,4524G-0,4524G-0,4528G-0,4528G-0,4524G-0,4526G-0,4522G-0,4522G-0,452G-0,4524G-0,4522G-0,4522G-0,4514G-0,4516G-0,4516G-0,4516G-0,4516G-0,4518G-0,4516G	0,67	0,43
US\$ 282,593	1	1			14.09.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	134,2 G	134,15G-4,15G-4,6G-4,55G-4,5G-4,4G-4,8G-3,8G-3,4G-3,8G-3,6G-3,75G	142,85	103,06
US\$ 96,096	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	62,32 G	60,98G-0,28G-0,82G-1,2G-1,2G-3,42G-3,24G	79,86	39,11
US\$ 107,34	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	87,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G-93G-5-7G-6,5G-6,5G-6,5G	97	29,26
£ 50,029	1	1			16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	8,05 G	8,05G-8,05G-7,85G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8G-8G-8,05G-8,15G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	10,9	7,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,627	1	2	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	29.09.21		861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	254 G	260G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-58G-8G-4G-4G	260	138	
US\$ 44,963	1 zu je US\$ 0,666	5					858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	94,5	62	
£ 1.332,437	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076	12.08.21		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,38 G	3,36G-3,34G-3,38G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,83	3,24	
US\$ 293,076	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	23.11.21		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	99,84 G	99,48G-9,56G-9,56G-8,8G-8,9G-9,8G-9,78G-100,3G-0,35G-0,6G-0G-99,78G-9,68G	113,65	66,5	
US\$ 330,146	1	1					A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,6G	56	19,4	
kann.\$ 330,162	1	9					A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,28 G	1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G	1,77	0,79	
US\$ 289,454	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32,39 G	32,4G-2,425G-2,435G-2,505G-2,51G-2,535G-2,515G-2,275G	39,52	23,6	
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0164G-0,0164G-0,0164G	0,12	0,01	
kann.\$ 79,401	1	1					A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,19 G	0,1845G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1845G-0,1845G-0,1845G-0,1815G-0,179G-0,1815G-0,178G-0,178G	0,26	0,12	
kann.\$ 166,976	1	4					A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,66 G	0,721G-0,721G-0,707G-0,707G-0,729G-0,73G-0,73G-0,731G-0,732G	1	0,38	
nkr 1.550,365		1		2020 J=9	28.10.21		A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	21,81 G	21,85G-1,86G-1,59G-1,46G-1,49G-1,58G-1,61G-1,51G-1,52G-1,64G-1,53G-1,54G	22,28	16,52	
nkr 975,433		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,2	16.03.20		865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,2285G-1,229G-1,263G-1,26G-1,2885G-1,2925G-1,2825G-1,3015G-1,3025G-1,302G	1,34	0,7	
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	85,4 G	84,1G-6,2G-6,2G-5,5G-5,4G-5,1G-5,3G-5G-4,9G-4,8G-5,4G-5,8G-5,7G-5,8G	86,2	53	
US\$ 65,301	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.08.21		A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	77,55 G	77,05G-7G-6,75G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,65G-7,35G-7,2G-7,15G-7,25G	86,95	70	
US\$ 93,099	1	1					A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G	15,9	11,7	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	194,45 G	194,35G-4,5G-4,65G-3,4G- 3,2G-3,15G-3,1G-5G- 89,6G-7,55G-9,85G- 90,35G	203,6	147,96
US\$ 224,912	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	94,81 G	94,75G-4,86G-5,31G- 5,11G-3,51G-4,71G-3,72G- 4,29G-4,53G	100,46	71,74
kann.\$ 297,809	1	1	2020 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	07.10.21			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,6G	40,4	36,4
skr 319,5	1	1	2019 J=2,2 J=2,2	2020 J=2,3	14.04.21			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	13,9 G	13,915G-3,915G-3,675G- 3,595G-3,555G-3,57G- 3,485G-3,43G-3,455G- 3,505G-3,655G-3,73G- 3,74G	14,62	12,27
US\$ 808,487	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.12.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	65,92 G	65,88G-5,96G-5,96G-6,1G- 5,96G-5,7G-5,76G-5,88G- 4,64G-4,3G-3,2G	68,34	56,58
£ 452,609	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,56G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,5G-4,5G-4,5G	5,15	4,28
US\$ 36,387	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94	14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	425,5 G	426,3G-7,6G-9,5G-9,4G- 30,3G-20G-5,2G-5G	456,6	273,95
US\$ 28,895	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	74,44 G	74,66G-4,66G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,7G-4,82G- 6,36G-6,2G-6,8G-5,8G- 5,64G-5,74G	81,88	44,39
US\$ 50,359	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455	01.04.20			A0RPCJ	US2575592033	Domtar Corp.	1	46,8 G	46,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G	47,6	45,6
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,78 G	0,794G-0,8002G-0,7944G- 0,7944G-0,7944G- 0,7944G-0,7944G- 0,7944G-0,7944G- 0,7732G-0,7732G-0,7794- 0,7794G-0,7794G-0,7794G	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	0,7835G	0,86	0,76
H\$ 2.256,689	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,54 G	1,6G-1,6G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,58G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G	2,92	0,69
US\$ 40,305	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,08 G	10,97G-1G-1G-1,02G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,03G- 1,05G-1,15G-1,18G-1,16G- 1,16G	12,64	8,95
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	6,94 G	6,94G-6,94G-6,86G-6,7G- 6,74G-6,81G-6,8G-6,8G- 6,81G-6,81G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	6,97	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,82G-2,82G- 2,82G	4,52	2,52
US\$ 143,985	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	29.11.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	148,6 G	147,4G-7,55G-7,5G-7,95G- 7,9G-7,85G-7,75G-8,15G- 8,35G-8,45G-8,35G-8,45G	150,6	94,5
US\$ 739,614	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,32 G	50,3G-0,34G-0,16G-0,06G- 0,26G-0,3G-0,42G-0,54G- 0,9G-0,46G	58,27	42,53
Yen 61,989		4	2019 J=90	2020 J=95	30.03.21			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	38,4	28,2
A\$ 692,647		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12	25.08.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,88G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,2	3,16
- 166,351	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	64	48
£ 1.000,111	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	4,47 G	4,47G-4,47G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,43G-4,45G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,43G	6,02	4,23
US\$ 403,298	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	37,39 G	37,715G-8,455G-8,135G- 8,105G-7,735G-7,705G- 7,725G-8,18G-8,085G- 8,215G	61,5	34
£ 399,209	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075	26.08.21			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,4G-6,4G- 6,4G	6,65	4
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2019 I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	2020 I=0,2588 S=0,2649	22.09.21			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,85G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,85G	10,8	6,45
ZAR 864,589		7	2019 I=0,25 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,4 S=0,4	21.09.21			A0DNR0	ZAE000058723	"-", (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,76G-0,76G- 0,78G-0,78G-0,775G- 0,78G-0,775G-0,78G- 0,785G-0,765G-0,765G- 0,77G-0,775G	0,91	0,65
US\$ 167,369		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,4G- 7,4G-7G-6,8G-6,8G	28,2	18,9
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,671G- 0,672G-0,672G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,666G-0,666G-0,666G- 0,666G-0,673G	1,58	0,52
Euro 249,838		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,12 G	0,1088G-0,1088G	0,31	0,11
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,8 G	23,94G-3,925G-4,085G- 4,22G-4,19G-4,05G-4,23G- 4,175G-4,275G-4,295G	27,99	17,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,054 J=2,5 2020 I=0,04 J=4 S=0,081											
£ 1.373,807	1	5	2019 I=0,054	2020 I=0,04 S=0,081	07.10.21			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,45 G	4,439G-4,441G-4,413G- 4,416G-4,417G-4,402G- 4,399G-4,413G-4,425G- 4,433G-4,437G-4,437G	5,43	4,39
DKK 240		1	2019 J=2,5	2020 J=4	16.03.21			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	205,5 G	205,2G-5,2G-6,4G-7,5G- 8,3G-8,9-8,4G-8,7G-8,9G- 8G-7,3G-6G-6,1G	227,1	125,1
US\$ 193,727	1	1	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	17.12.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-6,5G-5,5G-6G-5,5G- 5,5G	119	93,5
A\$ 297,667		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,62	1,78
US\$ 769,338	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	10.11.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,2 G	87,64G-7,72G-7,74G- 7,72G-7,84G-7,8G-7,8G- 7,74G-7,82G-7,64G-6,8G- 7,12G	92,3	70,96
US\$ 380,85	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28	15.11.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	48,4 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,4G-8G-8,4G-8,2G-8,4G	49	40,6
kann.\$ 192,142	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.09.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,81 G	5,816G-5,836G-5,8G- 5,842G-5,844G-5,834G- 5,834G-5,842G-5,896G- 5,888G-5,878G	6,43	4,76
US\$ 523,057	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	29.11.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,2 G	69,32G-9,36G-9,34G- 9,38G-9,46G-9,42G-9,4G- 9,64G-9,5G-8,48G	70,36	56,2
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	11,32 G	11,18G-1,18G-1,1G-0,99G- 0,91G-0,92G-0,85G-0,84G- 0,91G-0,92G-0,92G-0,95G- 1,14G-1,15G	11,4	8,23
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	9,62 G	9,62G-9,62G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G	12,2	9,44
US\$ 251,904	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,79 G	29,55G-9,54G-9,6G-9,6G- 9,54G-9,51G-9,55G-9,21G- 8,93G-8,86G	36,76	19,94
kann.\$ 381,474	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,21 G	0,211G-0,211G-0,21G- 0,22G-0,22G-0,222G	0,55	0,14
US\$ 114,76	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	17,43 G	13,185G-3,435G-3,685G- 4,2G-4,235G-4,025G- 3,985G-4,4G-4,13G- 4,275G-4,055G	18,41	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 34,592	1	1	2020	2021	21.10.21			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,5	14,3
US\$ 13,46	1	10		2021 Q=2	12.11.21			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	34,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45,2	15
kann.\$ 203,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,182G-0,182G-0,182G-0,18G-0,18G-0,18G-0,185G-0,18G-0,179G-0,179G-0,179G	0,33	0,16
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,94 G	55,34G-5,38G-5,42G-5,3G-5,4G-5,34G-5,3G-5,3G-5,36G-5,46G-5,34G-5,36G-5,34G-5,36G	64,95	50
US\$ 134,44	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	95,8 G	96,44G-6,48G-6,34G-6,66G-6,62G-6,62G-6,52G-6,82G-7,4G-7,04G-7G-6,84G-6,66G	106,85	79,35
US\$ 78,574	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,09 G	5,976G-5,982G-5,982G-5,984G-6,018G-6,058G-5,942G-6G-6,024G-6,044G-6,144G-6,152G-6,186G-6,162G-6,196G	10,1	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,2 G	7,72G-7,718G-7,646G-7,62G-7,654G-7,676G-7,7G-7,662G-7,722G-7,694G-7,694G-7,69G-7,692G	12,72	6,56
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,837G-1,847G-1,833G-1,828G-1,845G-1,861G-1,935G-1,875G-1,885G	10,3	1,41
Yen 95,51		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	48,4 G	48,2G-8,2G-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-8,2G	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 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	65,92 G	65,19G-5,25G-5,46G-5,6G-5,4G-5,6G-5,3G-3,83G	69,69	40,96
Euro 153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,28 G	17,28G-7,28G-7,32G-7,28G-7,24G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,14G-7,06G-6,96G-6,96G-6,96G	19,14	16,16
Euro 58,042		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco B.V.	1	28,75 G	28,95G	28,95	22,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 91,796		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	142,98 G	144,24G-4,24G-4,38G-4,38G-4,62G-4,56G-4,54G-4,42G-4,84G-5,74G-6,68G-5,8G-6,64G-6,32G	152,52	84,01
kann.\$ 182,647	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,34 G	8,28G-8,284G-8,258G-8,288G-8,33G-8,286G-8,388G-8,374G-8,372G	11,71	6,44
Euro 3.157,832		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3	11.11.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,78 G	12,78G-2,78G-2,95G-2,93G-2,955G-3,015G-2,99G-3,065G-3,02G-2,975G-2,905G-2,885G-2,875G	13,54	9,66
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	07.12.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,92 G	120,34G-1,28G-0,84G-0,84G-0,9G-0,22G-0,64G-0,02G	125	107
kann.\$ 145,941	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,84 G	0,855G-0,856G-0,856G-0,855G-0,856G-0,856G-0,836G-0,835G-0,835G-0,865G-0,882G	1,54	0,54
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,18 G	10,185G-0,185G-0,19G-0,19G-0,175G-0,09G-0,03G-0,07G-0,095G-0,18G-0,245G-0,32G-0,32G-0,315G-0,32G	12,92	9,24
A\$ 148,79		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,846G-0,848G-0,848G-0,848G-0,848G-0,85G-0,85G-0,85G	1,43	0,8
US\$ 247,503	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	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,6G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	22,8	17
£ 581,804	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,61 G	1,61G-1,611G-1,6G-1,593G-1,593G-1,589G-1,606G-1,634G-1,607G-1,61G-1,616G-1,616G-1,606G-1,606G-1,606G	1,87	1,44
US\$ 956,592	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 Q=0,85	12.11.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	228,6 G	229,1G-9,1G-9,3G-9,1G-9,2G-9,5G-9,5G-8,4G-8,1G-7,9G-6,3G-4,4G-4,1G	234,1	132,32
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	100,8 G	100,8G-0,8G-1,2G-1,1G-1,1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,2G-0,8G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	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	6,61 G	6,61G-6,615G-6,64G-6,565G-6,51G-6,485G-6,525G-6,54G-6,525G-6,495G-6,47G-6,46G-6,46G-6,455G-6,46G	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	16,55 G	16,55G-6,56G-6,54G-6,5G-6,49G-6,54G-6,58G-6,64G-6,62G-6,56G-6,63G-6,41G-6,4G-6,41G	17	11,9
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,76 G	53,8G-3,78G-3,7G-3,76G-3,64G-3,56G-3,64G-3,6G-3,64G-3,68G-3,86G-3,66G-3,56G-3,56G	56	44,54
nkr 639,441		1	2019 J=0,6	2020 J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,37 G	3,38G-3,378G-3,368G-3,364G-3,354G-3,398G-3,372G-3,358G-3,342G-3,344G	3,83	2,82

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,31 G	1,313G-1,313G-1,313G- 1,311G-1,316G-1,33G- 1,324G-1,329G-1,321G- 1,321G-1,321G-1,321G	1,56	1,2
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,6 G	2,61G-2,6G-2,6G-2,61G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,59G- 2,59G-2,64G-2,7G-2,73G- 2,73G-2,73G	2,76	2,21
kann.\$ 61,883	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,64G	3,54	1,11
US\$ 86,203	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	1,17 G	1,12G	1,81	1
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,58 G	1,576G-1,576G-1,578G- 1,578G-1,576G-1,57G- 1,564G-1,56G-1,536G- 1,534G-1,54G-1,532G- 1,532G-1,532G	2,3	1,53
US\$ 72,504	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	2,26 G	2,245G-2,245G-2,245G- 2,245G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,265G-2,245G-2,335G- 2,325G-2,34G-2,365G- 2,42G	3,43	1,67
skr 948,152		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	8,33 G	8,482G	8,64	7,45
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,2 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,5G- 3,6G-3,6G-4,1G-4,2G- 4,1G-4G-3,8G-3,9G-4G- 4,1G	16,4	4,88
US\$ 36,885	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,15G-7,35G-7,45G-7,45G- 7,35G-7,3G	9,05	4,9
A\$ 540,669		7		2020 J=0,0125	08.09.21			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,665G-0,665G- 0,66G-0,66G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G	0,81	0,54
kann.\$ 258,727	1	1	2020 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	29.10.21			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,65 G	40,63G-0,61G-0,72G- 0,73G-0,72G-0,66G-0,75G- 0,26G-0,09G-0,19G-0,21G	41,19	37,94
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,0612G	0,35	0,05
US\$ 53,701	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	39,21	28,72G-8,84G-8,85G- 8,83G-9,11G-9,11G-8,46G	103	28,46
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515	10.11.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	84,5 G	84,8G-4,88G-4,72G-4,7G- 4,68G-5,24G-5,1G-4,72G	89,58	63,39

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,411	1	1	2019 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	14.09.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	10,2	7,85
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,05G-3,05G-3,05G-2,98G-2,97G-2,95G-2,965G-2,97G-3G-3,015G-3,01G-3,005G-3,005G-3,005G	11,75	2,44
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,02 G	20,02G-0,03G-0,12G-0,13G-0,11G-0,08G-0,12G-19,955G-20,01G-0,06G-19,885G-9,8G-9,835G-9,84G	20,15	17,01
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,22 G	4,224G-4,224G-4,234G-4,258G-4,234G-4,252G-4,288G-4,284G-4,248G-4,228G-4,216G-4,19G-4,19G-4,19G	4,29	3,56
kann.\$2.025,886	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	12.11.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	37,22 G	37,495G-7,495G-7,495G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,495G-6,765G-6,685G-6,675G-6,7G	37,59	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,26 G	2,264G-2,264G-2,31G-2,332G-2,298G-2,342G-2,332G-2,344G-2,326G-2,342G-2,352G-2,33G-2,328G-2,33G	3,59	2,07
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	145 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-3G-3G-3G-3G	146	99
US\$ 248,98	1	4		2020 I=0,28	09.09.21			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,4 G	22,2G-2G-1,8G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G-2,2G	22,8	17,7
kann.\$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,44 G	4,498G-4,5G-4,524G-4,536G-4,526G-4,54G-4,474G-4,512G-4,564G-4,566G-4,564G	6,25	3,3
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,93 G	19,93G-9,94G-9,995G-9,87G-9,865G-9,8G-9,81G-9,725G-9,74G-9,755G-9,67G-9,575G-9,495G-9,49G	23,71	17,28
US\$ 233,5	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,78 G	5,498G-5,5G-5,5G-5,55G-5,502G-5,466G-5,568G-5,442G-5,348G-5,598G	9,04	1,7
- 2.145,634	1	1	2019	2020	20.05.21			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,15G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G	6,05	4,76
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,3 G	7,291G-7,31G-7,244G-7,218G-7,226G-7,204G-7,216G-7,228G-7,224G-7,194G-7,192-7,186G	9	6,63

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 68,372	1	10			23.08.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3,2G-3G-3G- 2,8G-2,8G	41,6	30,8
US\$ 62,875	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	1,68 G	1,731G-1,732G-1,731G- 1,704G-1,704G-1,699G- 1,733G-1,76G-1,758G- 1,758G-1,767G	2,27	1,55
kann.\$ 155,621	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	8,87 G	8,875G-8,865G-8,97G- 9,165G-9,21-9,195G- 9,19G-9,105G-9,145G- 9,11G	9,21	2,99
US\$ 57,152	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,2G	19,8	13,3
A\$ 3.691,383 kann.\$ 255,144	1	7 1			29.11.21			865906 A1H499	AU000000ERA9 CA2927661025	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Enerplus Corp.	1 1	0,21 G 8,75 G	0,254G 8,716G-8,7G-8,732G- 8,73G-8,73G-8,738G- 8,738G-8,736G-8,736G- 8,736G-8,73G-8,846G- 8,842G-8,846G-8,892G- 8,938G-8,876G-8,91G- 8,968G-8,99G-9,032G	0,28 9,03	0,11 2,46
US\$ 42,523	1	4			09.09.21			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	71,5 G	72,5G	72,5	64,5
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,6 G	12,65G-2,63G-2,884G- 2,814G-2,768G-2,794G- 2,766G-2,812G-2,824G- 2,78G-2,626G-2,658G- 2,664G-2,7	13,9	11,07
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,0222G-0,0222G- 0,0222G-0,0222G- 0,0222G-0,0222G- 0,0222G-0,0222G	0,04	0,01
Euro 3.605,595		1			20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,66 G	12,676G-2,674G-2,73G- 2,74G-2,69G-2,68G- 2,644G-2,708G-2,636G- 2,654G	12,75	8,16
H\$ 1.129,863	1	1			04.11.21			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	14,3 G	14G-4,2G-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	19,3	11,7
US\$ 52,22	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	8	2,4
Euro 585,591	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	23,6 G	23,8G-4G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	28,6	13,43
Euro 14,061		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,13 G	7,05G	7,14	6,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,515	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	26.10.21			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G-30- 25G-5G-5G-4G-5G-4G-4G- 6G-6G-7G	130	83,5
- 23,739	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	3,44 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,5G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,5G-3,48G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,48G	5,45	2,36
US\$ 200,955	1	1	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	12.11.21			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	89 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-7,5G-6G-6G- 5,5G-5,5G	97	71
Euro 30	1	1	2019 J=0,045	2020 J=0,06	16.06.21			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G	5,1	3,62
US\$ 61,681	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.12.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,75G-7,75G-7,95G- 7,8G-7,8G	7,95	4,7
US\$ 161,258	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	37,26 G	37,05G-7,08G-7,07G- 7,09G-7,47G-7,47G-7,45G- 7,24G-7,41G-7,19G-7,06G- 7,22G-7,06G	37,8	26,2
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,76 G	0,736G-0,74G-0,738G- 0,738G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,748G-0,72G- 0,72G-0,718G-0,722G	1,13	0,57
US\$ 48,472	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,82 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,86G-2,82G-2,9G- 2,88G-2,9G-2,9G	3,54	2,36
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,216G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G	0,74	0,17
US\$ 583,86	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	82,62 G	82,06G-2,02G-2,02G- 2,06G-1,9G-2,5G-2,7G- 2,5G-4,2G-4,12G	84,2	39,6
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	613,5 G	607G-7G-7G-8,5G-10G- 0G-0G-0G-0G-1G-4G- 13,5G-4G-4,5G-3G	625,5	264,3
skr 823,766	1	1		2020 J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	22,17 G	22,23G-2,24G-2,15G- 2,22G-2,23G-2,24G-2,05G- 2,05G-2,16G-2,18G-2,2G- 2,38G-2,13G-2,14G	22,38	17,26
Euro 13,4	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	17,2	16,75G	17,7	14,4
- 39,048	1	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,1G-4,88G-5G-4,8G- 4,86G-4,8G	12,4	2,58
skr 986,28	1	1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	50,56 G	50,8G-0,94G-0,08G-49,1G- 8,9G-8,57G-7,81G-8,38G- 8,1G-8,72G	50,94	19,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 377,949	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	17,81 G	17,52G-7,535G-7,545G- 7,975G-7,985G-7,965G- 7,97G-7,925G-8,115G- 7,955G-7,925G	19,71	10,1
US\$ 122,002	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	240 G	242G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-0G-2G-0G-0G-2G	244	133
US\$ 89,75	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	16.11.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	677,6 G	672,4G-4,2G-4G-3,8G- 3,4G-5,2G-5,8G-2,8G-5G- 5,2G-4,6G	741,8	493,5
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18 Q=0,18	11.02.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	22,8 G	22,995G-2,95G-2,98G- 3,32G-3,155G-3,09G- 3,325G-3,25G-3,225G- 3,135G	24,3	13,67
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15	11.08.21			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	23,8	13,4
kann.\$ 300,614	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	6,58 G	6,642G-6,644G-6,614G- 6,648G-6,664G-6,72G- 6,75G-6,834G-6,81G- 6,776G	8,9	5,01
US\$ 412,324	1	1	2020 I=0,15 I=0,17 I=0,17 I=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G- 29,8G	30,6	23
US\$ 432,522	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	01.11.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,5G- 8,55G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,6G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G	9,85	6,5
US\$ 375,016	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72,84 G	72,94G-3,14G-3,1G-3,04G- 3,24G-1,98G-2,28G-2,32G- 2,34G	75,6	45,8
Euro 26,741		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	67,45 G	67,55G-7,6G-70,3G-0,05G- 69,55G-9,95G-70,3G- 0,95G-0,65G-1G	86	41,37
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,455G- 3,435G-3,44G-3,45G- 3,47G-3,47G-3,46G-3,46G- 3,47G-3,48G-3,45G-3,45G	3,97	2,88
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	30,5 G	30,52G-0,54G-0,88G- 1,02G-0,82G-0,88G-0,74G- 0,86G-0,98G-0,9G-0,72G- 0,68G-0,7G	31,56	23,48
£ 49,117	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	16,75 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,55G- 6,55G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,25G-7,15G-7,05G- 7,05G-7,05G	18,15	10,2
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,79 G	0,7445G-0,7445G-0,745G- 0,777G-0,7515G-0,7515G- 0,7685G-0,768G-0,7685G- 0,769G-0,7695G-0,7715G- 0,7675G	2,1	0,39

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,5											
Euro	429,8	1, 5, 10	1		30.11.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,2 G	40,55G-0,54G-0,97G-1,4G-1,37G-1,46G-1,41G-1,52G-1,5G-1,23G-1,23G	41,52	24,59
Euro	25	1 zu je Euro 1	1					A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,42 G	9,42G-9,41G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,43G-9,43G-9,43G	10,3	9,1
US\$	28,277	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	8,87 G	8,816G-8,816G-8,84G-8,838G-8,828G-8,746G-8,32G-8,562G	30,29	6,6
US\$	21,985	1	7					A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,75G-5,65G-5,65G-5,45G-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G	17,8	4,5
H\$	2.830,817	1	7					A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0725G-0,074G-0,0744G-0,0743G-0,0743G-0,0745G-0,0745G-0,0744G-0,0744G-0,0746G-0,0746G-0,0745G-0,0742G-0,0742G-0,0743G	0,13	0,06
US\$	3.048,372	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,76 G	2,74G-2,76G-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	2,98	2,32
US\$	245,757	1 zu je US\$ 0,5	1		10.11.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	41,09 G	40,74G-0,74G-0,76G-0,77G-0,85G-0,84G-0,8G-0,96G-0,58G-0,56G-0,4G-0,45G	43,35	34,2
£	301,686	1	1		23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	3,78	2,9
US\$	65,088	1	1		29.09.21			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	290,4 G	290,1G-1G-0,9G-0,9G-0,6G-1,5G-87,3G-9,4G-9,5G	297,6	266
Euro	442,203		1		28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	187,42 G	188,5G-7,98G-7,44G-7,4G-5,54G-6,34G-7,24G-7,82G-7,3G-7,72G-7,06G	190,18	114,95
skr	640,675		1		26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,61 G	28,71G-8,72G-8,4G-8,44G-8,3G-8,23G-8,18G-8,3G-8,39G-8,2G-8,2G	29,8	25,09
Euro	12,855		1		10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,25G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,5G-4,45G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	10,2
Euro	133,655		4		01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	42,9 G	42,9G-2,92G-2,94G-2,84G-2,81G-2,68G-2,69G-2,68G-2,77G-2,72G-2,67G-2,28G-2,03G-2,03G	52,3	41,32
Euro	201,262		1		17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,51 G	2,505G-2,505G-2,525G-2,54G-2,585G-2,595G-2,595G-2,575G-2,56G-2,575G-2,585G-2,59G-2,59G-2,59G	2,9	1,59
kann.\$	33,777	1	1					A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	3,23 G	3,6-3,49G-3,49G-3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,43G-3,46G-3,49G	3,86	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,5											
Euro 79,225		1			30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	79,1 G	79,2G-9,25G-9,2G-9,3G-9,25G-9,35G-9,4G-9,6G-9,6G-9,7G-9,65G-9,55G-9,25G-9,25G	88,65	55,15
Euro 62,491		1			08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,79G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G	3,05	2,73
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,22 G	0,205G-0,206G-0,211G-0,212G-0,2125G-0,213G-0,213G-0,213G-0,2135G-0,2125G-0,2155G-0,2155G-0,2165G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,9448G-0,952G-0,9542G-0,9444G-0,9482G-0,9482G-0,9482G-0,9482G	0,95	0,51
Euro 52,654		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	20,2 G	21,05G	21,05	18,06
Euro 191,922		1			01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	99,19 G	100,4G-0,48G-2,32G-2,42G-1,6G-1,68G-2,3G-2,18G-1,46G-1,54G	127,2	68,88
US\$ 220,025		1			22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	8,55 G	8,528G-8,532G-8,536G-8,506G-8,648G-8,616G-8,59G-8,57G-8,722G-8,676G-8,652G-8,662G-8,644G	9,56	6,41
US\$ 52,856	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	101,75 G	102,25G-2,3G-2,1G-2,45G-2,35G-2,35G-2,3G-2,5G-2,9G-0,6G-1,5G	137,75	95,86
Euro 107,106		1			17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	96,9 G	96,85G-6,9G-6,7G-7G-7,55G-7,85G-7,6G-7,2G-7G-6,85G-6,55G-5,75G-6G-5,95G	105,1	79,3
Euro 5.015,64		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,51 G	0,5046G-0,506G-0,5062G-0,5068G-0,5072G-0,5058G-0,5058G-0,5072G-0,5074G-0,5076G-0,5076G-0,5074G-0,5044G-0,504G	0,82	0,25
AS\$ 1.061,186		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	(ausg)	0,14	0,03
£ 175,357	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,896G-0,92G-0,922G-0,922G-0,922G-0,922G-0,922G-0,892G-0,892G-0,902G-0,902G-0,898G-0,898G-0,898G	1,25	0,76
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,92 G	0,895G-0,895G-0,9G-0,895G-0,895G-0,9G-0,895G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G	1,24	0,77
nkr 166,969		1			06.05.21			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,26 G	6,275G-6,275G-6,395G-6,415G-6,4G-6,47G-6,45G-6,465G-6,48G-6,475G-6,405G-6,4G-6,405G	6,56	5,55
US\$ 7,006	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	27,2 G	26,2G	31,8	22,4
Euro 35,516		1						A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	5,03 G	5,005G-5,005G-5,03G-5,01G-4,998G-4,99G-5,155G-5,12G-5,135G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G	5,97	4,24
Euro 230,545		7			16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	12,54 G	12,54G-2,59G-2,615G-2,62G-2,595G-2,565G-2,685G-2,615G-2,63G-2,62G-2,63G-2,6G-2,605G	12,69	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,278	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,45 G	18,57G-8,57G-8,61G- 8,62G-8,62G-8,63G-8,79G- 8,8G-9,02G-8,96-9,08G- 8,93G-9,06G	21,8	13
US\$ 298,296	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	4,1 G	4,12G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G	16,5	3,98
US\$ 39,685	1	1	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	24.08.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	232 G	234G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G- 2G-2G	246	172
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	5,8 G	5,81G-5,995G-5,84G- 5,795G-5,905G-5,86G- 6,025G-6,03G-6,03G-6G- 5,99G-5,99G-5,975G- 5,97G-5,975G	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	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	15.09.21			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	78	63,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,71 G	(exD)-2,71G-2,71G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,71G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,69G- 2,69G-2,71G-2,71G-2,71G	2,98	1,88
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2018 J=0,5	2019 J=0,49	27.01.21	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	24,65 G	24,65G-4,65G-4,8G-4,8G- 5G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,2G	25,6	17,36
US\$ 47,329	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	19,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,8G-8,9G- 9,8G-9,8G-20G-19,9G-20G	25,2	18
US\$ 155,208	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	0,57 G	0,564G-0,564G-0,564G- 0,564G-0,5675G-0,5695G- 0,5735G-0,5735G-0,572G- 0,572G-0,5715G-0,571G- 0,579G-0,58G-0,583G	4,01	0,55
US\$ 32,439	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,07 G	1,1G-1,1G-1,128G-1,128G- 1,126G-1,128G-1,118G- 1,12G-1,094G-1,098G- 1,09G-1,106G-1,094G	3,64	0,83
US\$ 54,576	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	13,48	2,46
skr 215,111		1	2019 J=0,42 J=0,42	2020 J=0,68	19.04.21			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	136,4 G	137G-6,98G-7,02G-6,66G- 6,28G-5,9G-6,1G-6,1G- 6,18G-5,16G-5,08G-4,54G	167,4	79,36
A\$ 1.832,939		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,418G-2,4275G-2,427G- 2,424G-2,4205G-2,4245G- 2,426G-2,426G-2,4265G- 2,4305G-2,438G-2,4355G- 2,4375G-2,436G-2,4395G	3,42	2,05
US\$ 1.458,69	1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,2 I=0,55	12.08.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,01 G	7,062G-7,066G-7,092G- 7,114G-7,15G-7,126G- 7,1G-7,13G-7,166G- 7,178G-7,164G-7,2G	8,2	5,21
US\$ 171,949	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	86,78 G	86,14G-6,14G-6,38G- 6,36G-6,34G-6,52G-5,82G- 5,18G-4,78G	127,8	75,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,76 G	4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,45	3,82
kann.\$ 32,763	1	4						A2QEYZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,168G-1,17G-1,15G-1,15G-1,148G-1,148G-1,18G-1,17G-1,156G-1,158G-1,158G	2,98	1,05
kann.\$ 274,623	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,317G-0,317G	0,44	0,3
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	19,9 G	19,8G	20,68	19,73
US\$ 166,197	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,73 G	1,54G-1,54G-1,54-1,515G-1,54G-1,535G-1,52G-1,51G-1,515G-1,46G-1,475G-1,475G-1,465G-1,475G	6,4	1,03
US\$ 977,833	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.11.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	46,91 G	46,485G-6,53G-6,63G-6,65G-6,695G-6,705G-6,635G-6,715G-6,215G-5,565G-5,365G-5,41G	47,22	31,62
US\$ 22,218	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	22,74 G	22,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,72G-2,72G-2,14G-2,68G-2,68G-3,62G-4,14C-4,12-3,92G	52,5	7,54
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	84,26 G	84,64G-4,66G-4,6G-4,36G-4,16G-4,22G-4,48G-4,52G-4,46G-4,22G-4,3G-4,18G-4,2G-3,98G-4,34G-4,46G-4,32G-4,38G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	85,04	59,9
US\$ 146,422	1	1	2020 J=0,04	2021 J=0,04	12.11.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G-6,6G-6,8G-7,4G-7,8G-7,6G-8G-7,6G	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	157,04 G	157,94G-7,38G-8,8G-8,28G-8,8G-8,84G-8,32G-62,96G-2,02G-2,5G	162,96	100,52
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-5G-4G-5G	112	73
US\$ 922,82	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145 I=0,325	24.06.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	40,29 G	40,31G-0,31G-0,03G-0,12G-0,32G-0,13G-0,33G-0,32G-0,44G-0,35G	40,8	26,3
kann.\$ 103,489	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,44 G	0,426G-0,427G-0,427G-0,427G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,427G-0,427G-0,43G-0,427G-0,43G-0,425G	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 Q=0,2	02.12.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	101,6 G	103,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-2,3G-2,9G-2,2G-1,8G-2G	103,1	67,5
US\$ 66,978	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,7 G	3,76G-3,82G-3,76G-3,84G-3,82G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,76G-3,8G-3,8G-3,78G-3,76G	6,35	3,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 109,107	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	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,8G-5,8G-5,7G-5,4G	16,2	2,1
£ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	19,1 G	18,9G	21,5	15,88
US\$ 129,71	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	9,92 G	9,76G-9,765G-9,77G-9,795G-9,79G-9,79G-9,78G-9,815G-9,925G-9,95G-9,845G	10,16	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 Q=0,88	10.11.21	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	56,43 G	56,61G-6,64G-6,63G-6,54G-6,72G-6,7G-6,61-6,63G-6,67G-6,95G-6,83G-6,69G	56,95	33,55
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,59 G	7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,66G-7,74G-7,78G-7,79G-7,74G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	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	31,72 G	29,86G-9,86G-9,86G-9,91G-9,86G-9,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	37,44	29,86
US\$ 53,086	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,25	4,14
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	5,34 G	5,32G-5,32G-5,24G-5,14G-5,12G-5,12-5,09G-5,12G-5,12G-5,09G-5,12G-5,13G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G	5,34	4
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,7G	14,44	10,8
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	191,25 G	190,05G-0,2G-0G-0,7G-0,7G-0,9G-0,5G-0,75G-1,15G-1,25G-1,3G	194,05	139
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	37,4 G	37G-7G-7,5G-7,8G-7,4G-7,8G-8G-7,65G-7,25G-7,4G-7,7G-7,65G-7,45G-7,75G-7,75G	53,4	32,3
US\$ 37,018	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-2G-2G	104	75,5
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,87 G	8,93G-8,93G-8,92G-8,85G-9,05G-8,96G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,91G-8,88G-8,87G-8,88G	12,28	8,05
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,98 G	0,963G-0,963G-0,963G-0,9915G-0,993G-0,993G-0,993G-0,9905G-0,9905G-0,9905G-0,9765G-0,951G-0,9575G-0,9505G	20,6	0,58
US\$ 37,642	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82	29.11.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	386,2 G	385G-6,8G-6,6G-6,2G-7,4G-0,2G-0,6G-79,8G-82,2G-2G	387,4	240
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,47 G	3,466G-3,466G-3,5G-3,512G-3,46G-3,446G-3,48G-3,482G-3,474G-3,462G-3,444G-3,416G-3,414G-3,414G	3,59	3,17

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,08											
Euro 72,96		1			17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	14,94 G	14,94G-4,95G-4,98G-4,98G-4,95G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,81G-4,81G-4,83G-4,77G-4,77G-4,77G	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	328 G	326G-6G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-34G-8G-40G-0G-0G	462	324
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	371,8 G	373,6G-3,2G-3,8G-3,6G-3,8G-4G-1,2G-5,2G-5,8G-6,4G	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	8,49 G	8,655G-8,645G-8,69G-8,69G-8,69G-8,685G-8,69G-8,685G-8,69G-8,705G-8,7G-8,695G-8,51G-8,51G	8,79	5,26
US\$ 6,574		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G	9,75	4,72
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,99 G	2,985G-2,98G-2,885G-2,96G-2,815G-2,81G-2,81G	5,4	2,59
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	173,25 G	172,55G-2,65G-3G-2,85G-2,65G-2,95G-3,8G-3,85G-3,85G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	228	167,95
H\$ 4.168,316	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	0,96	0,79
US\$ 328,251	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	32,18 G	31,98G-2G-2,03G-2,04G-2,09G-2,14G-2,07G-2,04G-2,14G-2,4G-2,65G-2,67G-2,79G-2,64G	60,05	28,92
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	609,6 G	593,8G-3,4G-4,6G-4,6G-4,6G-6G-5,6G-5G-5,2G-6,8G-7,8G-6,2G-5,6G-5G-5,4G	845	524,2
US\$ 575,163	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.10.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	50,54 G	50,09G-0,13G-0,27G-0,25G-49,87G-9,86G-9,9G-50,14G-0,15G-49,94G-9,94G	51,3	36,61
US\$ 116,6	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	45,88 G	42,81G-2,61G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,72G-2,97G	97,5	29,01
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	52,8 G	52,2G-2,2G-3,1G-3,4G-4,1G-4G-4G-3,9G-4,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	68,6	49
Euro 138,036		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	45,2 G	45,5G-5,6G-5,34G-5,19G-5,12G-5,13G-5,07G-5,47G-5,92G-6,15G-5,92G	50,64	35,87
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,86 G	0,823G-0,8175G-0,83G-0,8525-0,825G-0,8275G-0,8305G-0,845G-0,842G-0,824G-0,819G-0,8135G	2	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,85 G	0,856G-0,856G-0,8566G- 0,8572G-0,8756G- 0,8756G-0,8756G-0,886- 0,8756G-0,8756G- 0,8756G-0,8756G- 0,8756G-0,8756G- 0,8756G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,835G-0,8126G- 0,819G-0,8186G-0,8136G- 0,8008G	2,04	0,61
US\$ 77,768	1	1	2020 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,8692 Q=0,1908 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,07 Q=1,07	31.12.21			985247	US3137472060	Federal Realty Investment Trust	1	114,85 G	114,55G-4,55G-4,6G- 4,85G-4,8G-4,8G-4,7G- 5,05G-2,1G-1,2G-0,85G- 0,3G	115,25	94,62
US\$ 96,844	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.21			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,4G	29,8	21,6
US\$ 265,65	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	209,8 G	209,3G-9,5G-9,8G-8,7G- 9,7G-10G-0G-0,4G-1,7G- 3,3G-3,2G-4,4G	261,1	187,3
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,21 G	0,212G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,214G-0,205G-0,201G- 0,201G-0,201G	0,28	0,13
£ 222,1	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	129 G	129G-9G-30G-0G-0G-1G- 0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G- 1G-2G-1G-2G-2G-1G-0G- 0G-0G-0G	132	93,4
Euro 184,748		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	226,9 G	226,3G-6,4G-7,9G-7,4G- 6,5G-6,1G-6,1G-5,9G- 6,6G-6,3G-5,7G-5,5G	230	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	3,32 G	3,312G-3,3G-3,338G- 3,34G-3,366G-3,378G- 3,352G-3,364G-3,342G- 3,4G-3,382G-3,384G	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	5,75 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,8G-5,75G	8,2	2,4
Euro 738,518		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	27,4 G	27,41G-7,42G-7,46G-7,2G- 7,02G-7,06G-7,18G-7,13G- 7,12G-7,12G-7,1G-7,12G	27,84	19,66
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552	30.09.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	28,79 G	28,78G-8,77G-8,96G- 8,93G-8,77G-9,04G-9,05G- 9,25G-9,29G-9,28G-9,1G- 9,1G	31,86	24,35
US\$ 92,622	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,26 G	11,24G-1,24G-1,24G- 1,265G-1,305G-1,305G- 1,305G-1,3G-1,29G- 0,885G-0,795G-0,665G- 0,6G	45,67	8,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,39	10.12.21		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	98,46 G	97,38G-7,36G-8,1G-8,16G-8,06G-8,44G-8,48G-9,1G-8,7G	128,35	91,6	
US\$ 690,718	1	1	2020 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	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	39	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	0,125G-0,126G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	0,14	0,1	
kann.\$ 113,801	1	4					A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	8,22 G	8,1G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8,1G-8,1G	8,4	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	0,68 G	0,6815G-0,682G-0,6905G-0,688G-0,691G-0,6915G-0,691G-0,691G-0,689G-0,6875G-0,689G-0,6865G-0,686G-0,6865G	0,8	0,67	
Euro 608,914		1	2019 J=0,32	2020 J=0,53	22.11.21	015	A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	17,02 G	17,05G-7,105G-7,17G-7,23G-7,235G-7,29G-7,28G-7,29G-7,305G-7,175G-7,165G-7,175G	17,31	12,73	
skr 292		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	2,02 G	2,003G-2,004G-2,078G-2,09G-2,099G-2,078G-2,078G-2,107G-2,113G-2,115G-2,098G-2,1G-2,095G-2,097G	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	0,7 G	0,6972G-0,6986G-0,719G-0,7082G-0,7104G-0,7076G-0,7022G-0,7036G-0,7026G-0,702G-0,71G-0,7092G-0,7022G-0,7006G-0,7014G	0,8	0,59	
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21		A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	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 Q=0,16	09.11.21		A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G	36	23,84	
kann.\$ 540,614	1	4					A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,26	0,243G-0,2425G-0,2535G-0,2535G-0,254G-0,254G-0,251G-0,27C-0,275-0,266G-0,2615G-0,27G-0,2645G	0,29	0,15	
A\$ 550,121		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G-0,131G-0,131G-0,134G-0,134G-0,133G-0,133G-0,1335G-0,133G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,133G-0,13G	0,22	0,11	
US\$ 128,819	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.11.21		A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,6	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 549,333	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.12.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G	15,9	10,1
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049	16.11.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,49 G	11,595G-1,595G-1,595G- 1,75G-1,695G-1,68G- 1,735G-1,84G-1,635G- 1,755G-1,9G-1,905G	21,43	9,04
kann.\$ 698,383	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,21 G	0,2055G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,205G-0,205G-0,208G- 0,205G-0,208G	0,34	0,19
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	28.10.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-9G	35,8	25,8
kann.\$ 691,037	1	1	2020	2021	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,16 G	19,13G-9,386G-9,386G- 9,358G-9,386G-9,996G- 9,596G-9,596G-9,538G- 9,366G-9,786G-20,07G	24,02	12,94
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	99,68 G	100,35G-1,1-0,25G-0,9G- 3,75G	105,8	56,1
US\$ 544,42	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	33,74 G	34,31-3,77G-3,71G-3,71G- 3,93G-3,96G-3,66G-3,33G- 3,2G-3,19G	34,31	23,6
£ 1.222,816	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,17G- 1,18G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,2G-1,2G	1,2	0,72
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,5 G	86,43G-6,43G-6,24G- 6,49G-6,5G-6,55G-6,87G- 6,83G-6,8G-6,28G-6,42G- 6,33G	105,78	82,7
Euro 81,905		1	2019 I=0,28 S=0,28	2020 I=0,3 S=0,3	10.09.21			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	19,92 G	19,9G-9,9G-20,35G-0,45G- 0,5G-0,95G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,8G-0,9G-0,95G- 1,05G-1,05G-1,05G	23	16,64
US\$ 163,745	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	16 G	16,1G-6,4G-7G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,3G	17,18	10,2
kann.\$ 203,341	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,19	0,199G-0,195-0,206bB	0,21	0,1
kann.\$ 647,016	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,77 G	0,801G-0,801G-0,801G- 0,795G-0,776G-0,776G- 0,81G-0,81G-0,81G- 0,789G-0,789G-0,796G- 0,809G-0,795G	0,85	0,29
US\$ 56,022	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	181 G	180G-0G-0G-0G-0G-1G- 2G-2G-1G-2G-79G-8G- 80G-1G-1G	199	142

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,15 Q=0,15											
US\$ 17,226	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15	08.10.21			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2,6G-3G-3G-3,2G-3,2G	23,8	18,7
US\$ 67,7	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	125,95 G	124,95G-4,95G-5G-5,25G-6,1G-6G-6,7G-7,25G-7,85G-6,1G	177,55	119,45
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	135,15 G	135,75G-5,7G-5,9G-5,9G-5,85G-6,1G-6,05G-7,25G-6G-7,5G-40,95G-37,9G-7,6G	270,7	123,3
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,45	5,95
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	4,08 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,8	2,04
US\$ 82,604	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	208 G	208G-8G-8G-8G-8G-10G-0G-0G-0G-0G-8G-10G-8G-10G-0G	240	204
nz\$ 818,526	1	7	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	4,36 G	4,42G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G	4,66	4,06
US\$ 470,623		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,64 G	15,46G-5,495G-5,505G-5,515G-5,515G-5,52G-5,5G-5,525G-5,625G-5,57G	16,47	13,16
US\$ 50,292	1	1						A1XEDR	US33938J1060	Flexion Therapeutics Inc.	1	7,95 G	7,9G-7,9G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G	8,1	3,74
US\$ 105,239	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-5G-5G	124	82
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1	17.08.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	29,52 G	29,86G-9,86G-9,86G-9,84G-30,12G-29,86G-30,06G-0,06G-0,08G-0,12G-29,96G-9,92G-30,04-29,86G-9,94G-9,98G	38,78	27,44
US\$ 211,754	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	02.09.21			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	19
US\$ 130,268	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	23.09.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29,51 G	29,61G-9,62G-9,63G-9,64G-9,61G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,76G-9,65G-9,53G-9,5G	36,51	27,99
DKK 57,65		1	2019 J=8	2020 J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	32,79 G	32,76G-2,8G-2,62G-2,81G-3,09G-3,14G-3,1G-3,07G-3,08G-3,08G-3,14G-3,19G-3,32G-3,32G-2,98G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	37,76	27,81
US\$ 78,386	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	2,16 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,2G	5,9	1,84
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	29,25 G	29,3G-9,3G-9,05G-8,9G-8,95G-9,1G-9,25G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	32,05	26,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 30,702	1	1	2018	2019	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,167	zu je sfrs 10 1	10	J=3,7	J=3,9				A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,13 G	4,1515G-4,1555G-4,1935G-4,1905G-4,144G-4,1635G-4,1935G-4,342G-4,26G-4,249G-4,2015G-4,2G	6,31	3,18
Euro 195,629		1	2019	2020	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	32,95 G	32,95G-2,95G-3,3G-3,5G-3,85G-3,95G-3,95G-3,8G-3,95G-3,95G-3,9G-3,85G-3,85G	38	31,25
US\$ 141,416	1	1	2019	2020	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	19,48 G	19,84G-9,765G-20G-19,91G-20,28G-0,27G-0,44G-0,49G-0,07G	20,71	12,26
Euro 175,397	1	1	2018	2019	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	146,9 G	146,7G-6,7G-6,7G-6,3G-7,45G-7,5G-7,1G-6,95G-6,7G-6,65G-6,45G-6,75G-6,8G	199,45	136,4
US\$ 98,829	1	1	Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	Q=0,1				A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-8,2G-8G-8,2G-8,6G-8,4G	48,2	22,84
US\$ 128,699	1	1	2020	2021	29.09.21			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	92 G	91,5G-1,75G-1,95G-2,05G-2G-1,95G-1,9G-2,05G-1,05G-0,6G-0,85G-1G	101,4	73,75
kann.\$ 137,249	1	1	Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48				A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	1,22 G	1,2G	1,32	1,2
US\$ 59,8	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-7G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G	57,5	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G	0,24	0,14
Euro 425,174		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,9 G	10,92G-0,92G-1,08G-1,06G-1,08G-1,08G-1,16G-1,08G-1,18G-1,1G-1,2G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G	11,42	8,61
MXN 216,118	1	1						915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	75	55,5
US\$ 103,808	1	1	2020	2021	14.10.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	45,72 G	45,66G-5,71G-5,65G-5,71G-5,72G-5,79G-5,76G-5,76G-5,74G-5,8G-5,53G-5,53G-5,72G	54,16	31,72
Euro 95,219		1	2019	2020	27.04.21			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	3,81 G	3,795G-3,795G-3,84G-3,83G-3,855G-3,895G-3,875G-3,88G-3,83G-3,82G-3,805G-3,805G-3,805G	5,08	3,79
kann.\$ 181,745	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,67 G	1,58G	1,67	1,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,76 S=1											
US\$ 3.925,389	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,1	18.11.21			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	16,73 G	16,38G-6,675G-6,765G- 6,79G-7,17G	17,17	6,87
US\$ 77,675	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	38,4 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,2G-7,8G-8G- 7,8G-8G	39,4	28,4
Euro 55,279 kann.\$ 192,899	1	1						A3C5NE A0ETPA	FR0014005SB3 CA34660G1046	Forsee Power S.A.S. Forsys Metals Corp.	1 1	7,14 G 0,74 G	7,031G 0,742G-0,742G-0,742G- 0,742G-0,74G-0,742G- 0,742G-0,742G-0,742G- 0,742G-0,742G-0,742G- 0,74G-0,742G-0,742G- 0,768G-0,736G-0,726G- 0,732G-0,736G-0,736G- 0,736G-0,734G-0,734G	7,25 0,85	7,03 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	9,05 G	9,152G-9,168G-9,192G- 9,192G-9,192G-9,192G- 9,262G-9,202G-9,202G- 9,202G-9,202G-9,192G- 9,256G-9,22G-9,221G	16,66	8,81
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	289,8 G	294,7G-5,6G-6G-6,3G- 6,1G-5,8G-3,9G-5,4G- 301,6G-3,9G	306,5	109,94
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G-5,62G-5,49G-5,49G- 5,53G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,56G-5,56G-5,57G- 5,55G-5,54G-5,54G	5,73	3,81
kann.\$ 472,893	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	38,92 G	38,58G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,63G-8,83G-8,83G- 8,85G-8,85G-8,64G-8,56G- 8,64G-8,7G	39,67	31,8
US\$ 358,578	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 Q=0,07	24.11.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	67,84 G	67,64G-7,68G-7,86G- 7,86G-7,82G-7,98G-8,1G- 8,04G-7,62G-7,62G	68,16	54
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	25,9 G	26,03G-6,03G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,23G-6,15G-6,16G- 6,11G-6,15G-6,09G-6G- 5,99G	27,69	19,7
kann.\$ 291,426	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	4,32 G	4,34G-4,331G-4,386- 4,343G-4,369G-4,348G- 4,371G-4,421G-4,4G- 4,405G-4,456G-4,452G	8,14	3,22
US\$ 135,734	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	88 G	88G-8G-7,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G	89	76
US\$ 5,628	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-9,1G-8,5G- 8,5G-8,5G	22,6	9,39
US\$ 52,144	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	11,99 G	11,98G-1,99G-2,015G- 2,065G-2,075G-2,075G- 2,08G-2,06G-2,05G-2,21G- 2,15G-2,15G	16,28	6,84
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJJK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,723G-0,723G-0,723G- 0,723G-0,723G-0,723G- 0,723G-0,723G-0,723G- 0,696G-0,696G-0,71G- 0,71G-0,696G	1,54	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 8.340,129	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,98 G	0,9792G-0,9802G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9792G-0,9892G-0,9892G-0,9892G	1,39	0,96
Euro 1.238,286	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,07 G	1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,46	0,92
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0935G-0,0935G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G	0,1	0,03
US\$ 323,404	1	1	2020	2021	31.08.21			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	35,77 G	35,335G-5,36G-5,405G-5,45G-5,52G-5,535G-5,47G-5,51G-5,495G	37,17	23,2
US\$ 251,381	1	1	2020	2021	31.08.21			A2PF3T	US35137L2043	-	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	34,8	22,8
US\$ 42,103	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	155,45 G	154,6G-4,7G-5,15G-5,05G-5,05G-5,4G-4,55G-4,4G	155,45	117,8
US\$ 40,209	1	5	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375	30.09.21			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	39	23,6
US\$ 44,148	1	1						A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	13,81 G	14,03G	14,09	13,79
US\$ 502,854	1	10	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.09.21			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	30,87 G	30,83G-0,86G-0,9G-0,86G-0,97G-0,95G-0,94G-0,92G-0,98G-0,9G-0,94G-0,88G	32,36	19,4
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	0,91	0,85
£ 505,476	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G	8,25	4,72
US\$ 59,475	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-9,5G-60,5G-0,5G-59,5G-61,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,5	34,8
kann.\$ 334,049	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,3038G-0,3038G-0,3034G-0,3036G-0,3038G-0,3038G-0,3038G-0,3138G-0,3138G-0,3136G-0,3134G-0,3184G-0,3184G	0,56	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 150,557	1	1	2020	2021	28.10.21			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	8,3 G	8,5G	8,5	6,1
kann.\$ 92,991	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,311G-0,311G-0,311G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,43	0,19
US\$ 1.468,064	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.10.21			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	31,98 G	31,96G-1,96G-1,96G-2,05G-2,3G-2,16G-2,21G-2,54G-2,68G-3,19G-3,76G-3,67G	38,54	20,11
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,4 G	26,4G-6,2G-6,5G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G	28,2	17,7
US\$ 47,525	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	16.11.21			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,6G	29,6	23,2
US\$ 43,36	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	130,5 G	131G-1,1G-1,35G-1,3G-1,2G-1,6G-28,75G-8,65G-7,45G	141,45	105,45
US\$ 28,5	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	34 G	32,8G	43,6	32,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,52 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,735G-0,835G-0,865G-0,815G	14,05	8,81
kann.\$ 96,407	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,4	4,06
US\$ 215,447		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G	18	11,8
kann.\$ 195,976	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,84 G	0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	0,86	0,51
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,54 G	7,506G-7,504G-7,444G-7,486G-7,362G-7,35-7,3G-7,276G-7,324G-7,274G-7,41G-7,404G-7,34G-7,348G	8,44	4,73
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	6,29	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	1,28 G	1,284G-1,288G-1,288G- 1,31G-1,288G-1,286G- 1,286G-1,276G-1,276G- 1,292G-1,306G-1,292G- 1,292G-1,292G-1,306G- 1,288G-1,284G-1,28G- 1,304G-1,292G-1,292G- 1,296G	4,1	1,14
US\$ 84,302	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	8,69 G	8,66G-8,67G-8,67G-8,75G- 8,76G-8,76G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,69G-8,54G-8,49G- 8,61G	11,48	5,32
US\$ 366,614	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	7,66 G	7,959-7,791G-7,791G- 7,791G-7,92G-7,951G- 8,086G-8,352G	24,33	4,65
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	42,8	28,4
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	70,8 G	68,92G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,86G-8,8G-8,8G-8,88G- 9,18G-8,68G-8,68G	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	4,7 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7	5,8	3,34
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	156,8 G	154G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-5,2G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G	177,45	111,5
US\$ 29,521	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	65,94 G	66,2G-6,22G-6,24G-6,38G- 6,36G-5,6G-6,34G-6,44G- 7,94G-8,72G	92,84	63
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,35G-9,4G-9,35G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	11,1	8,95
Yen 70,667		4	2020 I=0 S=60	2021 I=0 S=60	30.03.22			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	23,8	17,1
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,55 G	0,5515G-0,5515G- 0,5515G-0,5505G- 0,5515G-0,5515G-0,551G- 0,551G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,5575G- 0,5575G	1,01	0,51
US\$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 7,2G-5,8G-6,4G-8,4G-7G- 7,2G-6,8G-7,2G-8G	158	45,2
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	1,72 G	1,682G-1,682G-1,683G- 1,716G-1,755G-1,755G- 1,737G-1,752G-1,728G- 1,737G-1,76G-1,734G- 1,743G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,763	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,75G-6,75G- 6,85G-6,85G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,7G-6,65G- 6,7G-6,65G-6,65G	13,5	6
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,96 G	4,86G-4,88G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,9G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	5,95	4,06
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,255G- 0,252G-0,248G-0,248G- 0,251G-0,251G-0,253G- 0,253G-0,255G-0,255G	0,56	0,22
skr 8,934		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	47,82 G	39,5G-9,5G-9,3G-9,98G- 9,8G-9,28G-9,92G-9,9G- 40,06G-39,7G-9,68G	63	35,96
A\$ 847,39	1	1	2018 Q=0,1 I=0,045 S=0,08	2019 I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,68 G	0,675G-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	0,74	0,57
Euro 65,53		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	46,76 G	47,235G-7,25G-7,135G- 8,025G-8,645G-8,86G- 8,665G-8,815G-8,615G- 9,425G-9,405G-9,005G- 9,085G	93,52	42,25
kann.\$ 97,657	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	27,04 G	28,26G-8,26G-8,34G- 8,36G-7,96G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,24G-8,56G- 8,7G-8,7G-8,7G	30,46	5,35
H\$ 4.355,729	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4,51 G	4,803G-4,717G-4,68G- 4,675G-4,682G-4,679G- 4,677G-4,675G-4,684G- 4,683G-4,637G-4,638G- 4,638G	8,35	4,14
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,67 G	0,679G-0,679G-0,679G- 0,682G-0,682G-0,682G- 0,673G-0,673G-0,673G- 0,679G-0,686G-0,694G- 0,692G-0,693G	1,21	0,55
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,85 G	9,04G-9,038G-9,08G- 9,124G-9,092G-9,054G- 9,062G-9,032G-9,062G- 8,846G-8,852G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,833	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25	30.09.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	114,3 G	114,7G-4,7G-4,1G-5,2G- 5,3G-5,1G-4,4G-4,8G- 4,6G-4,5G-3,9G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,5G	142,9	106
US\$ 76,491	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	183,7 G	182,95G-3,4G-3,05G- 3,35G-0,8G-2,55G-2G- 5,25G-91,2G-89,95G-91G	420,65	13,85

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 238,351	1	1	2020 Q=0,6865 Q=0,0007 Q=0,0128 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011	2021 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	09.09.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	42,2 G	41,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	43	38,6
US\$ 42,018	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	12,61 G	12,515G-2,51G-2,515G-2,52G-2,545G-2,545G-2,53G-2,465G-2,475G-2,705G-2,465G-2,595G-2,605G	24,2	11,29
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	16,55 G	16,955G-6,855G-6,885G-6,985G-7,055G-7,435-7,09G-7,185G-7,125G-7,19G-7,195G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,085G	19,3	8,85
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,97 G	4,764G-4,766G-4,77G-4,78G-4,778G-4,778G-4,774G-4,852G-4,99G-4,982G-4,958G-4,992G	5,94	3,92
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,45 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,45G-2,46G	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	21,37 G	21,38G-1,39G-1,41G-1,42G-1,47G-1,74G-1,71G-1,66G-1,59G-1,24G-1,12G-1,09G	30,23	15,45
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,53 G	5,53G-5,53G-5,72G-5,79G-6,07G-6,02G-6,02G-6,06G-5,9G-5,9G-5,92G-5,91G-5,92G	7,13	4,34
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	Garb AB, (Glob.)	1	21,85 G	24,3G-4,3G-4G-3,7G-3,55G-4,65G-4,2G-4,2G-4G-3,95G-3,95G-4,5G-4,5G-4,5G	24,65	10,82
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	284 G	282G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-4G-4G-4G	308	214
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,53 G	3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,5G-3,48G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G	3,95	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 Q=0,01	05.11.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,83 G	4,8205G-4,817G-4,824G-4,822G-4,8195G-4,77G-4,825G-4,824G-4,764G-4,767G-4,636G-4,6075G-4,603G-4,618G	5,02	1,98
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	6,5 G	6,464G-6,528G-6,652G-6,432G-6,48G-6,4G-6,302G-6,302G-6,302G-6,26G-6,296G-6,378G-6,436G-6,508G	8,04	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 948,26	1	1	2019 I=0,6305 Q=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-0,8G-0,7G-0,3G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,4G-0,3G-0,1G-0G-0G	32,1	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	8,46 G	8,525G-8,5G-8,565G-8,57- 8,57-8,52G-8,505G- 8,495G-8,495G-8,495G- 8,45G-8,455G-8,46G	9,42	4,54
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35	03.11.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	66,35 G	66,45G-6,45G-6,8G-6,65G- 6,65G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,75G-6,6G-6,25G- 6,3G	71,6	61,9
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	49,8 G	49,3G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-50G-49,9G- 9,9G-50,4G-49,2G-9,5G- 9,4G	94,5	41
kann.\$ 258,299	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,625G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G (ausg)	0,66	0,35
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	124,45 G	124,4G-4,5G-4,65G-4,35G- 3,35G-3,15G-3,05G-2,95G- 3,3G-2,85G-2,75G-2,4G- 2,35G-2,4G	136,1	111,9
H\$ 9.820,736	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,9 G	2,84G-2,84-2,8035G- 2,8075G-2,803G-2,8155G- 2,817G-2,8175G-2,8225G- 2,815G-2,8475G-2,8475G- 2,8425G-2,8175G-2,8225G	3,62	1,83
H\$ 491,037	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-6G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	72	36,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,47 G	9,47G-9,47G-9,47G-9,55G- 9,6G-9,73G-9,99G-10G- 0,06G-0G-0G-0G-0G	10,06	8,51
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,06	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,7G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,71G	1,92	1,39
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	385,6 G	379,5G-9,4G-9,5G-80,4G- 0,3G-0,2G-1,4G-2,1G- 4,8G-1,9G-3G-3G	433,1	327,5
US\$ 279,223	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	173,2 G	172,8G-3,25G-3,45G- 3,35G-3,3G-3,3G-3,5G- 3,6G-3,95G-4,4G-4,3G	180,2	116,98
US\$ 1.097,663		1		2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	94,43 G	93,7G-3,7G-4,23G-3,72G- 4,11G-4,29G-4,77G-4,35G- 4,66G-3,71G-3,75G	94,77	82,53
US\$ 605,693	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	07.10.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	54,04 G	53,88G-4,12G-4,12G- 3,94G-3,94G-3,68G-3,4G- 3,64G-3,74G	54,58	44,36
US\$ 1.451,86	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	50,71 G	50,51G-0,49G-0,29G- 0,54G-0,65G-0,74G-0,85G- 1,81G-1,51G-1,33G	52,73	32,78

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,83		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,12 G	3,126G-3,128G-3,124G-3,13G-3,132G-3,132G-3,14G-3,142G-3,14G-3,16G-3,136G-3,14G-3,122G-3,118G-3,122G	8,5	3,01
DKK 65,685		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	400,9 G	401,2G-1G-5,2G-5,7G-2,5G-3,1G-3,9G-4,2G-5,5G	418,2	253,1
US\$ 501,896	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,9149G	1,53	0,91
kann.\$ 418,189	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,31 G	0,28G	0,31	0,23
US\$ 238,954	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.10.21			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	32,1 G	31,77G-1,85G-1,82G-1,81G-1,79G-1,88G-1,8G-1,75G-1,73G-1,67G	32,17	25,79
US\$ 33,229	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1G-0,5G-0,5G	75,5	56
US\$ 142,422	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	117,25 G	117,15G-7,25G-7,55G-7,5G-7,55G-7,4G-7,75G-6,5G-6,15G	117,75	77,09
kann.\$ 149,847	1	1	2020 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	14.09.21			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	94,5 G	95G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-4G-3G-3G-3G-3G	96	79,5
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,035G-2,035G-2,04G-2,015G-2,01G-1,99G-2G-2,035G-2,035G-2,01G-2,01G-2,005G-2,04G-2,04G-2,04G	3,46	1,81
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,15 G	1,176G-1,174G-1,208G-1,212G-1,218G-1,244G-1,276G-1,256G-1,278G-1,292G-1,294G-1,302G-1,302G-1,302G	1,3	0,73
BRL 1.146,031	1	1	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,323 I=1,42 I=0,17	08.11.21			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	3,74 G	(exD)-3,72G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G-3,66G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G	5,15	3,54
BRL 1.146,031	1	1	2020 Q=0,0225	2021	08.11.21			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,78 G	(exD)-3,72G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,62G-3,54G-3,56G-3,7G-3,66G-3,62G-3,62G-3,64G	5,15	3,54
US\$ 320,599	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,4 G	1,404G-1,405G-1,407G-1,423G-1,413G-1,414G-1,383G-1,394G-1,403G-1,42G-1,422G-1,434G-1,43G-1,433G	1,85	1,01
Euro 575,514		1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,97 G	3,97G-3,972G-3,966G-3,952G-3,954G-3,954G-3,962G-3,956G-3,962G-3,95G-3,968G-3,956G-3,942G-3,938G-3,94G	5,02	3,21
skr 254,152		1	2019 J=1,5	2020 J=3	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	38,98 G	38,94G-8,94G-9,28G-9,7G-9,98G-40,02G-39,57G-9,69G-9,9G-40,07G-0,19G-0,07G	41,19	18,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550		1	2019 J=0,41	2020 J=0,05	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,86 G	13,86G-3,865G-3,87G- 3,91G-4,01G-4,005G- 3,975G-3,945G-3,95G- 3,92G-3,915G-3,92G	14,54	12,41
US\$ 197,215	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	6,32 G	6,284G-6,284G-6,284G- 6,29G-6,372G-6,386G- 6,37G-6,686G-6,72G	12,59	3,27
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,382	2020 J=0,5419	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,33 G	1,36G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,68	1,02
Euro 15 kann.\$ 318,75	1	1	2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011	15.10.21			A3CS4Z A2PUD4	LU2358378979 CA36168Q1046	GFJ ESG Acquisition I SE GFL Environmental Inc.	1 1	9,8 G 33,6 G	9,76G 33,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4,2G-4,4G-4G-3,2G- 3,4G	9,95 35,8	9,76 22,2
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,24G- 2,2G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,26G-2,24G	2,76	2
- 55,56	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	21	6,85
kann.\$ 195,411	1	1	2020 Q=0,154	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	23.11.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-5G-5,2G-5G-5G-5G	35,2	20,2
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.12.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,04 G	56,99G-7,04G-7,22-7,01G- 7G-7,07G-6,92G-6,94G- 7,29G-6,82G-6,57G	62,23	47,13
sfrs 9,234 nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,304	1	1	2019 J=7,25 J=12,25	2020 J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,8 G	(exD)-21,45G-1,46G- 1,51G-1,54G-1,57G-1,48G- 1,58G-1,6G-1,62G-1,53G- 1,52G-1,53G	21,82	18,67
			2020	2021	22.12.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	10,09 G	10,11G-0,118G-0,118G- 0,02G-0,146G-0,142G- 0,142G-0,13G-0,152G- 0,1G-0,182G-0,242G- 0,258G	10,26	6,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 37,268	1	10	2020	2021	22.12.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,47 G	19,26G-9,36G-9,41G- 9,41G-9,4G-9,39G-9,37G- 9,29G-9,41G-9,33G-9,34G	19,97	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	22.12.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,21 G	14,05G-4,086G-4,11G- 4,14G-4,13G-4,046G- 4,122G-4,148G-4,198G- 4,212G	14,21	8,14
US\$ 31,327	1	1	2020	2021	22.12.21			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	21,6 G	21,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G	22	18,5
Euro 287,786	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175	19.08.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	13,19 G	13,2G-3,19G-3,4G-3,4G- 3,22G-3,21G-3,34G-3,46G- 3,54G-3,54G-3,46G-3,44G- 3,44G-3,44G	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	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,5G- 5,6G-5,5G	15,6	11,5
US\$ 46,561	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	48 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-7,6G-7G-5,6G-5,6G	80,5	36,2
£ 5.031,758	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	18.11.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,52 G	18,46G-8,46G-8,4G-8,34G- 8,22G-8,24G-8,28G-8,4G- 8,42G-8,5G-8,48G-8,42G- 8,4G-8,38G	18,78	14,01

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	37G-7G-6,4G-6G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	37	27,6
US\$ 13.246,412	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,12 G	4,134G-4,1555G-4,125G- 4,1345G-4,1455G- 4,2215G-4,2195G-4,2215G	4,69	2,6
US\$ 62,412	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	32,96 G	30,14G-0,14G-0,23G- 0,22G-0,22G-0,18G-0,28G- 0,12G-0,01G-0,05G	42,67	21,67
Euro 169,497		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,735G-4,755G- 4,74G-4,735G-4,745G- 4,735G-4,73G-4,74G- 4,74G-4,735G-4,695G- 4,74G-4,74G	4,77	4,18
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,66G- 7,545G-7,575G-7,525G- 7,535G-7,495G-7,47G- 7,505G-7,5G-7,5G-7,485G- 7,475G-7,465G-7,475G- 7,515G-7,75G-7,7G	14,83	7,47
US\$ 100,292	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,95 G	13,8G-3,79G-3,81G-3,84G- 3,86G-3,83G-3,82G-3,99G- 3,79G-3,79G-3,73G-3,66G	16,45	13,22
US\$ 290,151	1	1	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2021 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	15.12.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	119,05 G	116,85G-6,8G-7,15G- 8,45G-9,85G-8,7G-9,15G- 6,25G-5,45G-6G	182,75	111,6
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25	20.08.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G-9,8G-20G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G	21,2	9,2
US\$ 534,685	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	56,5 G	54,04G	56,5	54,04
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,25G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G	7,5	4,76
US\$ 40,023	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	288 G	292G	292	228
US\$ 101,721	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	01.10.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	81 G	81G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	88,5	72
kann.\$ 55,408	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,64 G	0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,636G-0,634G-0,63G- 0,63G-0,632G	0,86	0,6
US\$ 100,891	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	68,05 G	67,35G-7,4G-7,05G-7,55G- 7,55G-7,5G-7,45G-7,65G- 6,45G-6,25G-6,65G	70,7	49,8
US\$ 51,539	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,66 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,69G-1,72-1,69G-1,67G- 1,66G-1,66G-1,69G-1,73G- 1,72G-1,72G-1,72G	2,16	1,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0053											
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053	22.11.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1619G-0,162G-0,1589G-0,1588G-0,1586G-0,1587G-0,1588G-0,1589G-0,1588G-0,1588G-0,1588G-0,1587G-0,1587G-0,1589G-0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G	0,17	0,08
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5	09.09.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,17 G	7,185G-7,185G-7,185G-7,19G-7,18G-7,18G-7,185G-7,185G-7,18G-7,185G-7,175G-7,175G-7,175G-7,435G-7,4G-7,445G-7,435G-7,385G-7,42G-7,395G	9,97	3,67
kann.\$ 115,725	1	1						A2N8FY	CA38119T8077	Golden Star Resources Ltd.	1	3,18 G	3,17G-3,17G-3,175G-3,18G-3,175G-3,16G-3,16G-3,155G-3,165G-3,165G-3,155G-3,165G	3,19	1,73
US\$ 101,746	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,27 G	16,16G-6,212G-6,204G-6,204G-6,282G-6,22G-6,434G-6,446G-6,454G-6,398G	17,22	14,4
kann.\$ 149,597	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,17 G	1,172G-1,179G-1,179G-1,179G-1,179G-1,179G-1,178G-1,178G-1,18G-1,17G-1,178G-1,178G-1,187G	1,89	0,92
kann.\$ 75,866	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,59 G	1,56G-1,574G-1,574G-1,572G-1,574G-1,574G-1,572G-1,572G-1,618G-1,618G-1,606G-1,59G-1,59G	2,8	1,43
A\$ 1.868,223		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285	29.06.21			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	15,1 G	15,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G	15,14	10,56
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	122 G	123G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-3G-4G-3G-6G-6G-5G-6G	154	72,5
US\$ 126,408	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,31 G	8,256G-8,262G-8,206G-8,256G-8,41G-8,314G-8,348G-8,338G-8,474G-8,64G	11,43	6,01
US\$ 75,994	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	11,1 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	12	5,95
kann.\$ 550,549	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,34 G	0,33G-0,332G-0,332G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,337G-0,33G-0,331G-0,333G-0,331G	0,38	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
A\$ 1.915,578		1	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	2020 I=0,1293 I=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	19.08.21			867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,26 G	3,248G-3,252G-3,251G-3,2465G-3,2465G-3,25G-3,2505G-3,2495G-3,248G-3,2495G-3,25G-3,2495G-3,2485G-3,2495G-3,2525G-3,2545G-3,2545G-3,251G-3,251G-3,25G-3,2535G-3,253G-3,252G-3,252G	3,36	2,55	
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696 GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,44 G	8,44G-8,44G-8,44G-8,53G-8,52G-8,52G-8,5G-8,47G-8,52G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	9,15	8,34	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,51	0,05	
US\$ 267,881	1	1	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.21			A2JH5G US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	11,13 G	11,34G-1,37G-1,48G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,03G-1,03G	11,53	7,78	
Euro 239,338		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085	02.09.21			A0B5PL IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	15,82 G	15,79G-5,764G-5,93G-5,906G-5,916G-5,87G-5,85G-5,91G-5,952G-5,914G-5,91G	17,03	12,57	
US\$ 4,037	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	14.10.21			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	520 G	520G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-15G-5G-5G-5G-5G-5G-0G-0G-5G	565	422	
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 J=0,08	07.07.21			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,34	2,36	
kann.\$ 98,486	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015	28.10.21			A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,61 G	3,548G-3,552G-3,532G-3,55G-3,55G-3,548G-3,65G-3,63G-3,572G-3,594G	5,32	2,98	
US\$ 366,992	1	1						A0HNLY US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,73 G	0,741G-0,741G-0,742G-0,735G-0,738G-0,737G-0,744G-0,74G-0,741G-0,737G-0,738G-0,736G-0,734G	0,88	0,36	
US\$ 45,186	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	95	67	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,38G-2,3G-2,34G-2,42G-2,42G-2,42G-2,32G-2,36G-2,34G-2,3G-2,36G-2,36G-2,3G-2,26G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	24	19,71	
Euro 254,444	1	1	2019 J=0,35	2020 J=0,35	27.04.21			A14M4D NL0010937066	GrandVision N.V.	1	28,35 G	28,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G	28,4	24,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	8,33 G	8,33G-8,33G-8,38G-8,41G-8,51G-8,52G-8,52G-8,48G-8,43G-8,45G-8,48G-8,46G-8,42G-8,41G-8,42G	10,48	5,89
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,55 G	9,57G-9,565G-9,54G-9,53G-9,52G-9,515G-9,48G-9,49G-9,47G-9,565G-9,635G-9,625G-9,625G-9,625G	9,71	7,07
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	18,29 G	18,295G-8,295G-8,52G-8,66G-8,38G-8,385G-8,415G-8,37G-8,38G-8,4G-8,325G	25,97	18,29
US\$ 18,074	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34	31.08.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	170 G	169G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-71G-1G-2G-1G-1G-0G-1G-2G-1G	177	98,5
Euro 161,358		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	104,05 G	104G-4G-3,7G-3,75G-3,5G-3,4G-3,4G-3,1G-3,5G-3,7G-3,9G-4G-3,9G-3,85G-3,85G	104,8	80,92
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,59G-8,6G-8,59G-8,55G-8,55G-8,3G-8,31G-8,39G-8,39G-8,39G	24,95	8,3
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,12 G	15,14G-5,14G-5,32G-5,5G-5,76G-5,9G-5,9G-5,78G-5,94G-5,96G-5,76G-5,8G-5,54G-5,54G-5,54G	17	12,48
US\$ 29,525	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	20,99 G	21,92G-1,94G-1,94G-2G-1,98G-1,99G-1,99G-2,4G-2,04G-2,56G-2,52G-2,86G-2,8G	52,6	17,82
ARS 78,997	1	1	2019 J=0,0409	2020 J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G	2,2	1,54
Euro 40		1	2019 J=0,12	2020 J=0,4	17.05.21	014		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	43 G	43,05G-3G-3,25G-3,25G-3,1G-3,1G-3,1G-3,35G-3,3G-3,3G-3,4G-3,35G-3,1G-3,1G-3,1G	53	37,35
Yen 82,715		4	2020 I=15 I=0 I=50 I=15	2021 S=35	30.03.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,81 G	18,67G	27,2	17,58
US\$ 21,128	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	5,75 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	14,95	4,84
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0336 S=0,1799	2021 I=0,0601	10.09.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,82 G	0,8174G-0,823G-0,8222G-0,8226G-0,8222G-0,8138G-0,8136G-0,8132G-0,8152G-0,8152G-0,8032G-0,801G-0,8012G	0,99	0,68
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4706G-0,4716G-0,4706G-0,4706G-0,4706G-0,476G-0,4758G-0,4754G-0,4768G-0,4768G-0,4706G-0,4706G	1,18	0,45
US\$ 101,299	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	96,28 G	94,68G-4,74G-4,74G-4,8G-4,82G-5,02G-4,96G-4,96G-4,88G-5,16G-5,76G-4,24G-2,86G-3,5G-3,3G	155,2	83,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 64,957	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125	07.09.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,7 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,6G-9,7G	25,2	16,7
US\$ 83,076	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	106 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	108	91
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWV760	Guild Esports PLC	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G- 0,0215G-0,0215G- 0,0205G-0,0205G- 0,0205G-0,0205G- 0,0205G-0,0205G-0,0195G	0,13	0,01
Euro 15,287		1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13,14 G	14,58G-4,58G-4,48G- 4,48G-4,28G-4,36G-4,54G- 4,78G-4,92G-5,1G-5,18G- 5,28G-5,34G-5,26G-5,28G	18,3	8,34
skr 8,716		1	2019 J=0,3 J=0,3 J=0,3	2020 J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,92G-7,92G-7,9G-7,86G- 7,88G-8,12G-8,2G-8,32G- 8,36G-8,46G-8,48G-8,8G- 8,78G-8,78G	9,82	5,82
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,58G-2,62G- 2,55G-2,49G-2,47G-2,41G- 2,46G-2,47G-2,49G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G	17,35	10,78
US\$ 114,634	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	80,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G-79,5G-80G-0,5G-1G- 1,5G-1,5G-1G-1G	86	62,5
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,22 G	17,226G-7,036G-6,782G- 6,63G-6,552G-6,512G- 6,452G-6,438G-6,426G- 6,44G-6,44G	22,23	15,85
US\$ 181,843	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.12.21			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G- 1G-1G	22	12,5
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	24,21 G	24,22G-4,22G-4,31G- 4,19G-4,13G-3,93G-3,83G- 3,85G-3,82G-3,76G-3,55G- 3,59G-3,59G-3,59G	34,9	22,38
kann.\$ 86,041	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,63 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,59G-1,6G- 1,61G-1,6G	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	1,79 G	1,808G-1,806G-1,768G- 1,766G-1,77G-1,758G- 1,756G-1,78G-1,772G- 1,774G-1,776G-1,792G- 1,782G-1,78G-1,782G	1,91	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	2,3 G	2,36G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,38G-2,38G-2,38G	8,8	2,16
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	1,5586G-1,5596G- 1,5864G-1,5824G- 1,5844G-1,5924G- 1,6004G-1,6038G- 1,5948G-1,5976G- 1,5786G-1,5486G-1,5186G	2,6	1,43
CNY 2.816,339	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,98 G	3G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,96G-2,98G- 2,98G	4,01	2,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,21 S=0,19											
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	2,24 G	2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	3,18	2,18	
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	0,72 G	0,73G-0,725G-0,715G-0,715G-0,715G-0,72G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,81	0,68	
US\$ 895,116	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	21,42 G	21,44G-1,43G-1,45G-1,48G-1,47G-1,5G-1,44G-1,53G-1,71G-1,63G	22,87	13,86	
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687 S=0,1078	08.07.21		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	34,88 G	34,83G-4,83G-5,12G-5,21G-5,06G-5,11G-5,15G-5,41G-5,35G-5,95-5,36G-5,37G	37,28	25,8	
kann.\$ 22,502		7					A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	1,88	1,94G-1,882	2,65	1,09	
US\$ 142,335	1	1					A0DLHS	US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc.	1	34,77 G	35,07G-5,08G-5,12G-5,17G-5,14G-5,13G-5,11G-5,18G-4,83G-4,11G	38,25	31,48	
£ 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	0,3939G-0,3939G-0,3965G-0,3927G-0,3954G-0,3943G-0,3975G-0,3957G-0,3974G-0,3975G-0,398G-0,3975G-0,3977G	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 Q=0,15	08.11.21		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	15,53 G	(exD)-15,225G-5,29G-5,28G-5,295G-5,33G-5,325G-5,5G-5,48G-5,525G-5,42G-5,31G-5,345G-5,43G	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	1,95 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,34	1,81	
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	17,5	13,7	
£ 925,533	1	1					A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,18 G	4,174G-4,174G-4,162G-4,162G-4,162G-4,16G-4,16G-4,162G-4,162G-4,23G-4,276G-4,276G	4,71	0,2	
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119 S=0,386	23.09.21		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,2G-7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	20,6	16	
US\$ 153,846	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.09.21		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	33,02 G	32,31G-2,33G-2,32G-2,89G-2,87G-2,91G-2,9G-3,02G-2,62G-2,63G-2,56G-2,55G	42,64	26,37	
US\$ 101,806	1	1					895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	9,25 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,4G-9,35G-9,25G	9,55	5,5	
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21		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	3,06 G	3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,11G-3,1G-3,09G-3,14G-3,11G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G	4,62	2,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,5 S=0,35											
ZAR 616,526		7			13.10.21			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	3,048G-3,132G-3,106G- 3,132G-3,108G-3,102G- 3,106G-3,112G-3,104G- 3,122G-3,108G-3,08G- 3,132G-3,138G	4,53	2,57
kann.\$ 1.051,851	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,02 G	0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G	0,12	0,01
US\$ 40,763	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G- 7G-7G-6,95G-6,8G-6,75G- 6,7G	7,4	3,22
US\$ 137,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	82,48 G	82,38G-2,24G-2,52G- 2,72G-2,7G-2,44G-2,8G- 2,68G-2,56G-2,5G-2,64G- 3,34G-3,84G-3,94G	87,3	73,22
kann.\$ 91,275	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
£ 1.679,937	1	7	2019 I=0,0111	2020 S=0,1015	30.09.21			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,9 G	1,896G-1,9G-1,903G- 1,907G-1,909G-1,904G- 1,903G-1,914G-1,912G- 1,924G-1,92G-1,919G- 1,919G (ausg)	2,06	1,53
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
- 1.845,508		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	70	56
A\$ 623,158		7	2019 I=0,026	2020 I=0,065 S=0,0675	13.09.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,02G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,18	2,28
H\$ 645,198	1	1	2020 I=0,63 S=0,39	2021 I=0,37	07.09.21			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,78G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,78G	3,36	1,75
US\$ 74,539	1	1	2020 Q=0,2013 Q=0,2025 Q=0,2037 Q=0,205	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	18.11.21			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,7G- 6,6G-6,6G	26,6	16,1
US\$ 83,509	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	59,44 G	58,64G-8,62G-8,62G- 8,68G-8,64G-8,7G-8,72G- 8,76G-8,7G-8,72G-8,7G- 8,66G-8,66G-8,68G-8,78G- 8,7G-8,9G-9,42G-8,94G- 8,98G-8,96G-9,12G-9,18G	76	50,78

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591											
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1			05.11.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	29,63 G	29,33G-9,35G-9,35G- 9,44G-9,43G-9,43G-9,3G- 9,5G-9,31G-9,23G-9,17G- 9,15G	31,61	23,07
US\$ 79,49	1	1			31.08.21			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,4G	14,6	13,2
US\$ 25,397	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	4,53 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,53G-4,51G-4,53G- 4,59G-4,53G-4,54G-4,55G- 4,56G	13,7	4,29
US\$ 536,977	1	1			20.08.21			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,11 G	5,125G-5,125G-5,12G- 5,145G-5,155G-5,22G- 5,21G-5,2G-5,2G-5,28G- 5,14G-5,165G-5,18G- 5,17G	7,67	3,95
Euro 22,76	1	1			19.04.21			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	14,5 G	14,52G-4,52G-4,52G- 4,74G-4,98-4,94G-5,22- 5,2G-5,14G-5,06G-5,02G- 5,22G-5,28G-5,3G-5,3G	15,3	9,16
Euro 288,03	1	1			04.08.21			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	81 G	80,95G-1G-0,5G-0,2G- 0,15G-0,2G-0,3G-0,65G- 0,75G-0,35G-79,85G-9,8G- 9,85G	86,45	70,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,14 G	97,16G-7,22G-6,74G- 6,82G-6,42G-6,32G-6,4G- 6,9G-6,76G-6,16G-5,92G- 5,86G-5,9G	103,65	80,96
Yen 38,86	1	4			30.03.22			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	33,2	25,2
£ 1.048	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,66G-1,7G- 1,71G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,74G-1,77G-1,76G-1,76G- 1,75G-1,75G-1,75G	2,22	1,66
US\$ 150,889	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	3,45 G	3,454G-3,454G-3,454G- 3,452G-3,462G-3,46G- 3,444G-3,45G-3,504G- 3,524G-3,472G-3,44G- 3,422G	4,35	2,84
Euro 60,348	1	1			04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,63 G	3,625G-3,625G-3,625G- 3,605G-3,645G-3,665G- 3,69G-3,725G-3,715G- 3,725G-3,725G-3,725G- 3,725G-3,725G	4,22	3,4
Euro 305,635	1	1			05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	5,84 G	5,84G-5,84G-5,84G-5,97G- 5,9G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,92G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G	6,5	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 456,739		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,16 G	15,165G-5,175G-5,175G- 5,19G-5,24G-5,29G- 5,285G-5,285G-5,26G- 5,245G-5,22G-5,21G- 5,215G	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	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-0,8G-0,8G-1G-0,9G	11,56	8,53
US\$ 107,899	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	22.11.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,88 G	29,36G-9,35G-9,35G- 9,15G-9,73G-9,72G-9,71G- 9,63G-9,69G-30,12G- 29,95G-9,75G	30,12	18,6
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,6 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,12	3,06
US\$ 138,674	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69 G	68,86G-8,8G-9,02G-9,02G- 9,06G-8,96G-9,04G-9,36G- 8,4G-8,02G	69,36	50,47
US\$ 76,228	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,28 G	1,263G-1,269G-1,245G- 1,246G-1,267G-1,266G- 1,265G-1,266G-1,256G- 1,246G-1,246G-1,246G- 1,246G	2,46	1,16
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,65 G	3,652G-3,654G-3,663G- 3,672G-3,658G-3,667G- 3,666G-3,668G-3,666G- 3,642G-3,629G-3,627G- 3,629G	3,76	3,34
US\$ 115,595	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	37,8 G	37,22G-7,2G-7,18G-7,24G- 7,22G-7,26G-7,24G-7,22G- 7,2G-7,26G-6,54G-6,34G	45,94	35,34
US\$ 29,658	1	1		2021 Q=0,5	19.10.21			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	166 G	166G-6G-6G-6G-7G- 7G-7G-7G-7G-71G-67G- 8G-7G-6G	171	88
US\$ 115,899	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,4	09.11.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,37 G	15,612G-5,616G-5,624G- 5,63G-5,798G-5,798G- 5,622G-5,398G-5,448G- 5,45G-5,45G-5,386G-5,4G	15,8	13,85
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.453,5 G	1474G-62,5G-1G-3G-3,5G- 3,5G-71,5G-69,5G-74G- 66G-70-68,5G-3G-7G	1.474	837,8
US\$ 101,909	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	10,48 G	10,72G-0,74G-0,79G- 0,805G-0,8G-0,8G-0,765G- 0,815G-0,805G-0,89G- 0,89G-0,785G	17,04	8,5
US\$ 472,688	1	1						A3CSNO	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	27,98 G	30G	30	27,98
US\$ 309,673	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.21			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	71,54 G	71,48G-1,48G-1,42G-1,6G- 1,56G-1,7G-1,3G-1,3G- 4,4G-4,32G	79,3	42,6
US\$ 1.308,05	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,33 G	13,25G-3,29G-3,325G- 3,36G-3,35G-3,355G- 3,365G-3,36G-3,385G- 3,37G-3,345G	13,68	9,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,27 G	14,28G-4,285G-4,425G-4,4G-4,365G-4,275G-4,275G-4,3G-4,35G-4,38G-4,39G-4,34G-4,335G-4,34G	14,96	10,93
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,6 G	3,598G-3,656G-3,626G-3,64G-3,584G-3,588G-3,616G-3,656G-3,634G-3,628G-3,626G	7,55	2,81
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,1 G	3,085G-3,085G-3,125G-3,125G-3,07G-3,04G-3,04G-3,02G-2,99G-3,025G-2,99G-3,005G-2,995G-3,005G	8,65	2,36
skr 38,713		9	2018 J=0,4	2019 J=0,5	07.05.21			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	42,15 G	42,25G-2,25G-2,5G-3,15G-4,85G-5,35G-4,95G-5,4G-5,3G-5,55G-4,5G-4,45G-4,45G	45,55	13
US\$ 83,894	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	13.02.20			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	53,2 G	53,92G-3,92G-3,96G-4,06G-4,04G-4,14G-3,3G-3,36G-3,12G-2,86G	54,86	45,12
kann.\$ 304,132		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	1,16 G	1,195G-1,195G-1,195G-1,23-1,205G-1,205G-1,24G-1,26-1,215G-1,23G-1,23G-1,275G-1,3G-1,33G-1,35G-1,35G	9,39	1,11
skr 329,671		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,3	29.04.21			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,51 G	10,515G-0,515G-0,485G-0,505G-0,51G-0,565G-0,515G-0,505G-0,555G-0,56G-0,63G-0,63G-0,525G-0,525G	11,9	9,55
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,6G-6,5G-6,55G-6,55G	7,05	4,16
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17
kann.\$ 33,355	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G	9,35	8,4
kann.\$ 54,36	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	5,53 G	5,546G-5,546G-5,546G-5,552G-5,546G-5,548G-5,508G-5,389G-5,399G-5,376G-5,375G	7,88	4,51
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=119	29.09.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	139,2 G	137,6G-8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G	196	129,8
£ 231,483	1	1	2020 I=0,16 S=0,34	2021 I=0,18	19.08.21			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G	31,6	25,2
US\$ 65,817	1	12	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.21			A0NJH0	US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	1	134,1 G	133,9G-4G-4G-4,1G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,5G-3,9G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	134,5	96,9

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 73,038	1	1	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,215	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	15.09.21			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41 G	42,2G	42,2	34,8
US\$ 119,75	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	47,2 G	46,6G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-6,8G-7G- 6,8G-7,2G-7G-6,8G-6,8G	47,4	31,4
US\$ 278,722	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	130 G	130,2G-0,35G-0,25G- 0,25G-0,4G-0,25G-0,25G- 1,35G-1,55G-1,8G-1,25G- 0,55G-0,35G	131,8	97,7
US\$ 174,089	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,95G-9,95G-10G- 0,1G-9,75G-9,6G-9,55G- 9,45G-9,5G	14,7	8,1
US\$ 194,855	1	1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	7,08 G	7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,2G-7,26G-7,26G-7,16G- 7,26G-7,32G-7,1G-7,14G- 7,1G-7,1G	19,85	5,72
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,19 G	8,218G-8,26G-8,246G- 8,294G-8,29G-8,312G- 8,304G-8,302G-8,148G- 8,17G-8,188G-8,166G- 8,158G-8,148G-8,152G	8,53	6,54
£ 346,439	1	1	2019 I=0,1375 S=0,296	2020 S=0,0833	12.08.21			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,54 G	9,536G-9,536G-9,594G- 9,514G-9,496G-9,496G- 9,528G-9,608G-9,608G	11,44	8,82
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21			A0M4X2	CNE10000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,905G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,93G-0,93G-0,93G	1,21	0,88
Yen 215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45	29.09.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28G-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-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	28	22,4
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	53,2 G	53,62G-3,64G-3,64G-3,7G- 3,64G-3,72G-3,68G-3,64G- 3,7G-3,94G-3,54G-3,56G- 3,54G-3,54G	53,94	31,68
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,95	4,4
kann.\$ 386,792	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	3,77 G	3,878G-3,958G-3,958G- 4,14G-4,128G-4,11G- 4,02G-4,006G-4,204G- 4,104G-4,198-4,21-4,138G	4,88	1,29
skr 46,819		1	2019 J=1,9	2020 J=2	26.04.21			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	52,2 G	52,2G-2,1G-2,6G-2,5G- 2,7G-3,1G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,7G-3,4G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	54	32,8
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195	09.09.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,77 G	1,775G-1,777G-1,758G- 1,776G-1,783G-1,81G- 1,792G-1,786G-1,818G- 1,822G-1,825G-1,839G- 1,844G	2,88	1,51

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,16											
US\$ 2.314,024	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06	19.08.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,87 G	4,897G-4,937G-4,921G- 4,92G-4,911G-4,923G- 4,917G-4,915G-4,912G- 4,922G-4,891G-4,933- 4,869G-4,868G-4,871G	4,94	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	0,36 G	0,356G-0,354G	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	58 G	56,5G-7G-7G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	64	46,2
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	4,95 G	4,97G-4,96G-5G-5G- 4,995G-5,05G-5,05G-5G- 4,995G-5,02G-4,99G- 4,995G-5,01G-5,01G- 5,01G	6,56	2,94
US\$ 225,893	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	94,22 G	94,56G-4,54G-4,64G- 4,66G-4,82G-4,8G-4,76G- 4,7G-4,82G-3,58G-2,74G- 1,64G	103,5	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	37,36 G	37,29G-7,35G-7,34G- 7,36G-7,36G-7,31G-7,3G- 6,95G-7,17G-7,21G	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	15,85 G	15,742G-5,746G-5,768G- 5,698G-5,844G-5,84G- 5,722G-5,832G-5,842G- 5,934G-5,822G	16,06	10,9
US\$ 55,126	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	77 G	81G-1G-1G-1G-1,5G-1G- 1G-1G-1,5G-2G-0,5G- 0,5G-0G-0G	82	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	10,91 G	10,9G-0,905G-0,835G- 0,805G-0,84G-0,79G- 0,825G-0,85G-0,865G- 0,855G-0,785G-0,78G- 0,78G	11,39	9
US\$ 428,912	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02	04.11.21			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	26,86 G	28,55G-8,555G-8,555G- 8,65G-8,645G-8,605G- 8,61G-8,63G-8,38G	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	135,3 G	135,65G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,65G-8,75-5,9G-5,75G- 5,65G-5,8G-6,05G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,75G	148,7	110
US\$ 1.152,519	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,37 G	27,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,72G-7,71G-7,7G- 7,67G-7,67G-7,55G-7,6G- 7,47G-7,39G	29,33	19,45
US\$ 20.403,9	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,02 G	5,1-5,06G-5,04G-5,03G- 5,03G-5,06G-5,07G-5,05G- 5,06G-5,05G-5,08G-5,07G- 5,06G-5,04G	5,37	4,11

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G-5G	26,6	20,4
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,4 G	8,95G-9,05G-8,95G-8,95G- 9,6-9,65G	9,65	3,02
kann.\$ 202,834	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,06	0,01
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,276G-0,274G-0,266G- 0,266G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,266G- 0,266G-0,266G	0,36	0,22
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,41 G	0,396G	0,5	0,38
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	1,36	1,08
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	691,4 G	691,6G-1,4G-1,8G-5,6G- 3,4G-1,6G-5,8G-1,4G- 4,6G-7,2G-702,2G-696,8G- 3,6G-4,8G	712,6	283,8
kann.\$ 261,518	1	1	2020	2021	02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,83 G	5,828G-5,826G-5,826G- 5,816G-5,826G-5,826G- 5,826G-5,816G-5,816G- 5,878G-5,946G-6,144G- 6,144G	7,54	4,45
Euro 107,76		1	2019 J=0,89 J=0,89	2020 I=0,46 S=0,46	30.09.21			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	37,74 G	37,79G-7,78G-7,66G- 7,71G-7,87G-8,01G-7,96G- 8,02G-7,9G-7,79G-7,58G- 7,56G-7,58G	45,85	36,83
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,056	2019 J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G	0,28	0,26
US\$ 128,505	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7	30.12.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	394,3 G	391,5G-1,9G-1,8G-2,1G- 2,2G-3G-2,9G-3,6G-1G- 1,4G-0G	402,8	304
US\$ 59,407		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,15G-6G-6G-5,9G- 6G-6,2G-5,9G-5,7G-5,7G- 5,65G	19,5	4,9
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	166 G	165G-5G-5G-5G-5G-6G- 6G-6G-6G-6G-5G-6G-6G- 6G-6G	171	108,78
Euro 34,79		1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	104,4 G	104,6G-4,6G-3,8G-4G- 3,2G-3,4G-2,8G-2,8G- 2,8G-1,6G-1,8G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G	106,4	82,1
£ 164,94	1	1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,04	07.10.21			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,9G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	2,96	1,86
US\$ 1.476,557	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	16.12.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,5 G	13,6G-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	14,3	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0076 S=0,0133											
US\$ 40,141	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	24.11.21			A1JE8X US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	167 G	166G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G	184	160	
US\$ 218,031	1	1	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.12.21			A0DQGM US4470111075	Huntsman Corp.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9G-9,2G-9G-9G	29,2	20	
US\$ 22,446	1	1						A0DKTV US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,8G	47,2	37,8	
skr 464,916		1	2020 J=0,8	2021 J=1,6	15.10.21			A0J2R3 SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	12,94 G	13G-3,01G-3G-2,845G-2,75G-2,71G-2,64G-2,55G-2,515G-2,565G-2,545G-2,575G-2,495G-2,485G-2,49G	13,07	9,86	
kann.\$ 163,914	1	4						A2JGE9 CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	12,43 G	13,49G-3,49G-3,48G-3,43G-3,8-3,29G-3,51G-3,71-3,38G-3,13G-3,76G-3,95G-3,74G	13,95	2,7	
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112	02.08.21			A1JFYB SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,1865G-0,1866G-0,1867G-0,1864G-0,1894G-0,1896G-0,1896G-0,1896G-0,1895G-0,1895G-0,1894G-0,1893G-0,1893G-0,1892G-0,1894G-0,1894G-0,1893G-0,1893G-0,1891G-0,1891G-0,1891G-0,1891G-0,1891G-0,1891G	0,2	0,15	
£ 172,883	1	1						A2AF74 US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	38,4	25	
£ 864,442	1	1						A2PJ5B KYG4672N1198	-"	1	4,88 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,88G-4,88G-4,9G	7,9	4,76	
US\$ 84,742	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12 US44852D1081	Huya Inc.	1	7,18 G	7,06G-7,1G-7,06G-7,1G-7,32G-7,1G-7,12G-7,22G-7,26G-7,3G-7,36G-7,28G-7,34G-7,32G	28,5	6,5	
US\$ 42,018	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	79,06 G	79G-9,06G-9,08G-9,2G-9,16G-9,16G-9,1G-9,28G-80,1G-78,4G-8,2G	80,1	58,32	
nkr 57,769	1	1						A2QD5A NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	2,04 G	2,07G-2,07G-2,04G-2,11G-2,12G-2,12G-2,075G-2,09G-2,105G-2,1G-2,105G	2,35	1,59	
Euro 15,161		1						A2QNN5 FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	32,47 G	32,47G-2,47G-2,76G-2,76G-2,31G-2,16G-2,02G-1,92G-1,87G-2,06G-1,82G-1,82G-1,63G-1,63G-1,63G (ausg)	39,5	26,7	
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426 SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1					
US\$ 21,288	1	10						A2JPMW US44916T1079	HyreCar Inc.	1	6 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,35G-6,35G-6,45G-6,4G-6,3G	17,5	5,75	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,3624											
- 9,97		1			29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,9 G	36,1G-6,1G-6,1G-5,9G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	58,4	33,1
£ 265,128	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	1,27 G	1,262G-1,262G-1,278G-1,265G-1,275G-1,277G-1,263G-1,27G-1,273G-1,286G-1,269G-1,268G-1,269G	1,82	1,22
kann.\$ 190,751	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,36	1,55
US\$ 21,979	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	29,8	18,5
US\$ 83,445		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	126,85 G	125G-5G-5G-5G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,25G-5,15G-5G	135,2	104,2
kann.\$ 476,686	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,59 G	2,564G-2,568G-2,548G-2,55G-2,532G-2,536G-2,534G-2,538G-2,58G-2,608G-2,572G-2,596G-2,63G-2,622G-2,638G	3,2	1,81
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,29 G	10,275G-0,275G-0,31G-0,24G-0,25G-0,23G-0,205G-0,145G-0,18G-0,18G-0,16G-0,12G-0,12G-0,115G-0,17G	12,69	8,61
Euro 76,235		1	2020 J=2,01	2021 I=1,6 I=0,4	28.04.21			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	69,7 G	69,75G-9,75G-9,7G-9,2G-8,7G-8,25G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,55G-8,3G-8,25G-8,25G	78,4	55,1
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,21 G	0,217G-0,217G-0,217G-0,216G-0,217G-0,217G-0,217G-0,216G-0,216G-0,216G-0,219G-0,222G-0,219G-0,222G-0,215G	0,52	0,15
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19	29.09.21			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,6875G-4,6885G-4,6885G-4,6885G-4,6885G-4,6885G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G-4,6965G	5,56	4,12
- 3.467,044		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,8G-7,8G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,9G-8G-8G-8G-8G	19	11,6
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	242 G	230G	248	222
kann.\$ 129,441	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,1475G-0,1475G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,148G-0,148G-0,148G-0,1505G	0,17	0,09
US\$ 21,208	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-6G-4G-4G	216	158
US\$ 5,872		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,1G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G	18,6	5,6

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 479,03	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,66 G	1,6715G-1,713G-1,6655G-1,804-1,7635G-1,76G-1,7255G-1,733G-1,7345G-1,7735G-1,7445G-1,7455G-1,746G-1,772G	4,58	1,53
US\$ 22,16	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	20,5 G	20,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,65G-0,4G-0,5G-0,5G-0,45G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,75G-0,65G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G	20,9	6,15
US\$ 52,762	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,73 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,745G-0,735G-0,735G-0,73G-0,73G	0,94	0,71
US\$ 76,031	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	14.10.21			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	200 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-199G-200G	202	176
US\$ 85,076	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	551 G	549,4-9,6G-9,4G-9,8G-50G-1G-1G-0,8G-0,4G-2G-1,6G-44,4G-0,6G-0,6G-1,4G (ausg)	595,6	380,9
sfrs 167,37	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.315,196	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,85	0,4
skr 7,333		1						A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	30,7 G	30,65G-0,65G-0,35G-0,55G-0,6G-0,7G-0,65G-0,85G-1,2G-0,85G-0,95G-1,05G-1G-1,05G	31,65	15,78
£ 431,574	1	6	2019 I=0,1296 S=0,3024	2020 I=0,1296 S=0,3024	23.09.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,25 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G	11	8,2
US\$ 1.193,486	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,79 G	0,79G-0,785G-0,79G-0,79G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	1,08	0,71
A\$ 757,268		7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1	07.09.21			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	5,8 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	6,35	3,84
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 S=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,2 G	21G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,2	14
US\$ 398,841	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2 I=0,2	28.10.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	108,9 G	108,55G-8,85G-9,05G-9G-8,95G-8,9G-8,35G-8,2G-8,2G	112,85	67,5
US\$ 106,237	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	55,52 G	55,1G-4,88G-4,82G-4,96G-5,02G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	81,12	46,66

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 73,547		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	13,72 G	13,72G-3,72G-3,81G- 3,85G-3,87G-3,9G-3,92G- 4,04G-4G-3,89G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,86G	14,16	8,57
US\$ 313,881	1	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	30.12.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	202,9 G	202,4G-2,3G-2G-2,9G- 2,7G-2,8G-3,1G-3,2G-1G- 1,1G-1,2G-0,8G	203,9	159,64
US\$ 146,7	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	370,8 G	353,6G-3,5G-4,3G-4,4G- 2,1G-1,7G-45,1G-5,6G- 4,2G	447,2	294,6
A\$ 423,202		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12	07.09.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,63 G	5,606G-5,62G-5,688G- 5,712G-5,712G-5,722G- 5,684G-5,69G-5,684G- 5,694G-5,704G-5,7G- 5,706G-5,706G-5,706G	6,43	3,96
kann.\$ 59,082	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	17,76 G	17,85G-7,9G-7,78G-7,91G- 7,93G-7,91G-7,92G-8,03G- 7,87G-7,81G-8,06G	18,94	11,55
Euro 56,988		1	2019 J=0,9 J=0,9	2020 J=1,02	24.06.21			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	192,65 G	194,85G-4,85G-3,35G- 4,85G-5,2G-6,65G-6,15G- 6,75G-4,35G-6,95G-6,95G	197,9	131,25
A\$ 396,452		7	2019 I=0,01 S=0,007	2020 I=0,01 S=0,018	27.09.21			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	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-1,8G	1,86	0,96
Euro 84,941		1	2019 J=2,15 J=1,72	2020 J=1,15	13.05.21			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	36,82 G	36,84G-6,86G-7,42G-7,8G- 7,54G-7,42G-7,32G-7,34G- 7,3G-7,46G-7,7G-7,4G- 7,42G-7,44G	46,24	35,9
£ 262,175	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079	12.08.21			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	21,4	12,98
kann.\$ 97,236	1	4						A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,11 G	0,102G-0,102G-0,0982G- 0,098G	0,13	0,09
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	11,1 G	11,06-1,06G-0,82G-1,12G- 1,06G-1,08G-1,08G-1,06G- 0,96G-0,9G-0,72G-0,64G- 0,48G-0,6G	13,56	8,28
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,26 G	21,28G-1,26G-1,4G-1,3G- 1,24G-1,24G-1,18G-1,16G- 1,26G-1,16G-1,16G-1,18G- 1,12G-1,1G-1,12G	21,78	16,14
US\$ 26,249	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	8,83 G	8,65G-8,66G-8,655G- 8,74G-8,53G-8,53G- 8,525G-8,52G-8,545G- 8,74G-8,625G-8,53G- 8,565G-8,48G	22,2	6,06
US\$ 391,157	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,18 G	7,16G-7,162G-7,164G- 7,179G-7,25G-7,175G- 7,235G-7,371G-7,305G	32,31	6,62
£ 43,786	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-3,4G- 3,6G-3,8G-3,8G	42,78	23,4
US\$ 202,619	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,62 G	5,618G-5,62G-5,618G- 5,624G-5,6G-5,614G- 5,624G-5,624G-5,624G- 5,686G-5,774G-5,706G- 5,63G-5,572G-5,546G	9,1	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 250,221	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,07 G	0,0748G-0,0758G- 0,0724G-0,0726G	0,15	0,07
skr 56,609	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,45G-1,45G-1,444G- 1,468G-1,508G-1,508G- 1,496G-1,472G-1,474G- 1,476G-1,458G-1,482G	3,67	1,24
kann.\$ 145,313	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,42 G	0,4245G-0,4245G- 0,4305G-0,4235G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4235G- 0,4235G-0,438G-0,438G- 0,4215G-0,4215G-0,4215G	0,76	0,27
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	11,3 G	11,445G-1,4G-1,51G- 1,395G-1,3G-1,3G-1,095G- 1,09G-1,145G-1,395G- 1,395G-1,425G-1,27G- 1,53G	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	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G	16,8	8,95
US\$ 19,51	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	9,6 G	9,8G	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	18,32 G	18,5G-8,5G-8,36G-8,26G- 8,32G-8,34G-8,4G-8,38G- 8,44G-8,46G-8,44G-8,38G- 8,2G-8,34G-8,34G	19,7	15,86
kann.\$ 141,392	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,58 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,56G- 2,58G-2,56G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G	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 Q=0,27	02.12.21			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	29,28 G	29,22G-9,2G-9,2G-9,19G- 9,29G-9,27G-9,27G-9,24G- 9,96G-9,58G-9,9G-9,71G	31,64	15,3
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	68,6 G	63,95G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,1G-4G-4,1G- 5,55G-4,25G-4,75G	69,25	33,78
sfrs 106,923	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,06G-7,29- 7,05G-7,02G-7,09G-6,98G- 6,94G-7,02G-7,01G-7,02G	16,53	6,75
£ 386,199	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064	05.08.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	10 G	9,95G-10G-9,95G-10G- 9,95G-10G-0G-0G-9,95G- 9,9G-10G-9,95G-9,95G- 10G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	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	1,97 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,96G-1,96G-1,96G	1,98	1,38
US\$ 220,891	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	59,56 G	58,6G-8,64G-8,66G-8,8G- 8,88G-8,9G-8,8G-7,82G	83,02	54,5
Euro 5,842	1	1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	26,7 G	26,7G-6,7G-7G-7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	27,7	23,1
US\$ 718,445	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,96 G	2,95G-2,95G-2,96G- 2,976G-3,014G-3,052G- 3,048G-3,066G-3,066G- 3,064G-3,058G-3,048G- 3,046G-3,048G	3,1	1,67

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,71 G	10,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,71G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G	10,85	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	32,07 G	32,18G-2,19G-2,03G-1,84G-1,95G-1,73G-1,74G-1,57G-1,51G-1,46G-1,38G-1,32G-1,38G	32,69	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,47 G	0,4656G-0,4656G-0,4666G-0,4666G-0,4666G-0,4666G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,4656G-0,4656G-0,4656G	0,61	0,45
US\$ 208,592	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,78 G	7,594G-7,594G-7,572G-7,62G-7,626G-7,624G-7,63G-7,626G-7,63G-7,7G-7,742G-7,78G-7,848G	9,01	6,17
US\$ 88,72	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,22 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,28G-2,26G-2,24G-2,26G	4,56	1,41
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,87 G	4G-3,8G-3,99G-4,02G-3,97G-3,944G-4,102-3,942G-3,8G-3,912G-3,788G-3,908G-3,94G-3,964G	5,55	1,88
£ 1.503,113	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,32 G	6,304G-6,326G-6,208G-6,164G-6,132G-6,126G-6,16G-6,1G-6,096G-6,174G-6,21G-6,234G-6,254G-6,258G-6,234G-6,236G-6,248G-6,214G-6,2G-6,202G-6,196G-6,2G	7	5,35
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,6 G	19,9G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G	21	13,7
US\$ 25,15	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,3G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G	11,3	8,6
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,64 G	9,64G-9,642G-9,706G-9,7G-9,76G-9,77G-9,792G-9,814G-9,836G-9,834G-9,762G-9,758G-9,762G	10,18	9,16
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,2G-3G-3G-3,1G-3G-3,1G-3G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G	13,3	7,1
Euro 3.904,065	1	1	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	2020 I=0,48	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	-	1	13,24 G	13,43G-3,248G-3,286G-3,332G-3,296G-3,266G-3,246G-3,268G-3,162G-3,152G-3,152G	13,67	7,17
US\$ 420,155	1	10		2020 Q=0,02	09.11.21			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	49,31 G	49,14G-9,14G-9,23G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,23G-9,27G-9,01G-9,8G-9,97G-9,87G-9,99G-9,79G-9,66G-9,67G-9,76G	49,99	33,2
US\$ 67,005	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	01.10.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	84,65 G	84,9G-4,9G-5G-4,95G-4,95G-4,9G-5,05G-4,8G-5,05G-5,25G	85,25	71,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,899	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,8G-7,2G-7,4G	39,6	11,5
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,64 G	8,645G-8,65G-8,68G-8,61G-8,565G-8,555G-8,595G-8,57G-8,54G-8,575G-8,56G-8,575G-8,545G-8,58G-8,58G	9,5	8,14
Euro 79,08		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	4,71 G	4,798G-4,798G-4,762G-4,764G-4,778G-4,74G-4,72G-4,722G-4,744G-4,732G-4,718G-4,702G	7,01	2,53
kann.\$ 192,805	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	14,39 G	14,405G-4,4G-4,41G-4,44G-4,435G-4,445G-4,425G-4,44G-4,22G-4,345G-4,24G-4,22G	15,11	12,51
kann.\$ 221,298	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,52 G	0,535G-0,538G-0,525G-0,525G-0,525G-0,524G-0,524G-0,534-0,534-0,534-0,524G-0,52G-0,517G-0,508G-0,513	1,28	0,28
US\$ 77,82	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,64 G	3,8685G	3,87	3,14
US\$ 23,928	1	1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5	29.09.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	235,8 G	236G-6,2G-6,2G-6,2G-40G-0,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-39G-40G-0G	241,4	136,2
US\$ 1.459,705	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	7,05 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10,8	6
US\$ 69,492	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G	15,8	11
US\$ 22,611	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G	67,5	31,4
US\$ 78,256	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	35 G	34,8G-5G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35,2	14,7
US\$ 210,357	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	5,71 G	5,723G-5,69G-5,69G-5,728G-5,69G-5,727G-5,74G-5,739G-5,693G-5,69G-5,764G-5,733G-5,74G-5,747G	15,6	4,85
Yen 1.462,324		1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=20	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,15G	7,6	4,2
US\$ 103,181	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	6,05 G	5,978G-5,972G-5,976G-5,986G-6,008G-6,004G-6,062G-6,242G-6,262G-6,236G	7,71	5,21
US\$ 34,856	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-89,5G-90,5G-0,5G-0,5G-0,5G	91,5	74,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1825G	0,22	0,15
US\$ 68,874	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	263,6 G	265,6G-5,7G-6,3G-6,2G-6,1G-5,9G-6,7G-7,5G-72,9G-2,1G	274,5	180,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13	17.08.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,94G- 2,94G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,4	2,78
US\$ 4.067	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,02 G	44,19G-4,195G-4,165G- 4,295G-4,285-4,175G- 4,195G-4,205G-4,37- 4,62G-4,3G	57,52	39,93
kann.\$ 71,584	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,52 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,55G-0,55G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,555G-0,55G	1,32	0,52
US\$ 73,487	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	114,5 G	114,95G-5,65G-5,95G- 5,95G-5,9G-5,8G-4,9G- 9,15G-9,1G	148,55	38,91
US\$ 98,143	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	30.11.21			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	64,14 G	62,94G-2,9G-2,9G-3,48G- 3,3G-3,26G-3,26G-3,46G- 3,8G-3,16G-3,28G	65,48	49,82
US\$ 563,404	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 Q=0,33	16.12.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	117,3 G	116,7G-7,45G-7,6G-7,55G- 7,75G-7,65G-7,95G-7,45G- 6,65G-6,6G-6,4G-6,55G	120,45	89,14
£ 183,216	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,28 G	62,18G-2,2G-1,92G-1,54G- 1,6G-1,5G-1,82G-1,44G- 1,7G-1,32G-1,08G-0,98G- 0,94G-0,96G	64	50,5
US\$ 896,32	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	09.11.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,8 G	106,75G-6,8G-6,75G-6,7G- 7G-7,1G-7,6-7,05G-7,3G- 7G-7,2G-7,1G-6,95G-7,2G- 7,2G	125,45	96,58
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	2,06 G	2,053G-2,055G-2,086G- 2,054G-2,057G-2,047G- 2,06G-2,061G-2,069G- 2,05G-2,048G-2,05G	2,63	1,53
US\$ 249,065	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79	23.09.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	124 G	123,65G-3,65G-3,6G- 4,05G-3,95G-4,1G-3,9G- 4,2G-5,35G-5,6G	133,55	85
US\$ 204,857	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	16.03.20			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	27,32 G	27,09G-7,09G-7,12G- 7,12G-7,17G-7,16G-7,16G- 7,13G-7,21G-6,85G	27,6	14,67
kann.\$ 233,88	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,081G- 0,08G-0,08G-0,0775G- 0,0775G-0,0775G-0,0775G	0,1	0,03
US\$ 387,263	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	12.11.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,38 G	42,05G-2,07G-2,06G- 2,11G-2,15G-2,16G-2,21G- 2,2G-2,21G-2,48G	53,24	38,6
US\$ 28,087	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06	08.09.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,17 G	16,15G-6,16G-6,18G- 6,18G-6,21G-6,21G-6,2G- 6,18G-6,22G-6,36G-6,23G- 6,14G	18,47	12,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,61 G	0,598G-0,598G-0,597G-0,598G-0,599G-0,597G-0,598G-0,597G-0,614G-0,609G-0,6G-0,593G-0,6G-0,6G	1,23	0,53
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2018 J=0,71	2020 J=0,55	03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	71,1 G	71,1G-1,1G-1,2G-0,5G-0,6G-1,4G-2G-1,3G-1,1G-1,9G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	72	52,6
Euro 108,879		1	2019 J=0,25	2020 J=0,26	24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	66,2 G	66,2G-6,2G-5,9G-6G-5,85G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	68,5	47,7
kann.\$ 74,461	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G-0,0935G-0,094G-0,094G-0,094G-0,0935G-0,0935G	0,15	0,07
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G	72	55
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	12,6 G	12,62G-2,6G-2,68G-2,58G-2,6G-2,6G-2,72G-2,78G-2,72G-2,68G-2,64G-2,54G-2,52G-2,54G	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	2,47 G	2,476G-2,476G-2,482G-2,483G-2,4865G-2,4895G-2,4985G-2,4955G-2,5005G-2,5065G-2,507G-2,4825G	2,58	1,78
US\$ 81,342	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	39,03 G	38G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8,02G-8,02G-8,67G-8,6G-8,04G-8,12G-8,31G-8,08G	40,21	23,55
US\$ 13,454	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	39 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9G-9,8G-9,6G-40G	45	23,6
skr 121,721		1	2019 J=11	2020 J=12	30.04.21			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	24,01 G	24,01G-4,01G-3,6G-3,73G-3,78G-3,77G-3,95G-3,91G-3,92G-3,82G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G	27,8	22,62
US\$ 273,302	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	533,4 G	527,6G-7,6G-8,1G-9,5G-32,9-0,2G-0,2G-0,4G-0,9G-0,5G-1,5G-1,1G	545,7	287,85
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,23 G	0,2249G-0,2249G-0,2149G-0,2149G-0,2149G	0,36	0,08
US\$ 357,237	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	316,2	315,5G-6,3G-6,2G-7G-9,2-6,7G-6,5G-8,1-6,6G-6,8G-4,1G-4,5G-3,8G-3,4G	916,2	278,6
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	3,56 G	3,66G	4,22	3,56
Euro 40,743	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,6 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G	15,4	8,95

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	11,98 G	12,18G-2,18G-2,04G-2G-1,88G-1,9G-1,86G-1,8G-1,78G-1,82G-1,8G-1,76G-1,62G-1,62G	14,72	8,93
US\$ 461,207	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	22,42 G	22,36G-2,42G-2,41G-2,45G-2,44G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,48G-2,54G-2,47G-2,51G	24,28	13,79
US\$ 289,681	1	4						A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,85 G	2,86G-2,861G-2,863G-2,832G-2,839G-2,836G-2,859G-2,875G-2,827G-2,832G-2,823G-2,79G-2,781G	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	3,82 G	3,819G-3,818G-3,913G-3,973G-4,001G-4,043G-4,065G-4,126G-4,165G-4,134G-4,103G-4,101G (ausg)	4,17	1,96
sfrs 12,8		1		2020 J=1,25	29.04.21			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1				
skr 1.246,763		1		2020 I=10 J=1	05.11.21			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	21,02 G	21,07G-1,08G-1,06G-1,01G-0,96G-0,91G-0,9G-0,94G-0,94G-0,98G-1,01G-0,98G-0,99G	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	17,14 G	17,15G-7,16G-7,09G-6,86G-6,92G-6,83G-6,73G-6,73G-6,79G-6,91G-6,94G-6,93G-6,94G	26,45	15,02
US\$ 217,34	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	22,58 G	22,52G-2,55G-2,54G-2,42G-2,41G-2,39G-2,39G-2,52G-2,65G-3,15G-3,32G-3,18G	48,21	20,56
US\$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Corp.	1	0,5 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,4845G-0,486G-0,4865G-0,4865G-0,497G-0,488G-0,4885G-0,49G-0,4855G-0,479G-0,486G-0,4885G	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	16,8 G	16,82G-6,82G-6,7G-6,66G-6,7G-6,62G-6,44G-6,44G-6,46G-6,7G-6,8G-6,72G-6,82G-6,82G-6,82G	20,4	15,08
US\$ 141,148	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	28,86 G	29,01G-9,04G-9,03G-8,95G-9,05G-9,12G-9,1G-9,1G-9,07G-9,17G-9,11G-9,36G-9,56G-9,77G-9,93G	52,17	25,27
US\$ 155,032	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	20,15 G	21,53G-1,44G-1,54G-1,59G-1,58G-1,58G-1,56G-1,62G-2,12G-2,06G	44,52	13,43
US\$ 53,497	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	147,65 G	146,2G-6,75G-6,65G-6,95G-7,1G-7,1G-7,15G-6,95G-7,15G-7,7G-7G-7,95G-7,1G	183,45	130,45
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	85,54 G	85,58G-5,64G-6,06G-6,82G-7,42G-6,8G-6,92G-6,18G-6,72G-6,62G-6,7G-5,52G-5,58G	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	41,75 G	41,8G-1,8G-1,95G-1,7G-1,7G-1,35G-1,25G-1,55G-1,55G-1,45G-1,3G-1,15G-0,95G-0,9G-0,95G	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	6,98 G	6,9G-6,92G-6,9G-6,98G-7,06G-7,08G-7,08G-7,06G-6,94G-6,96G-6,98G-6,96G	24,2	6,18

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,04	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	214 G	213,7G-3,8G-3,9G-4,3G- 4,2G-4,2G-4G-4,6G-4,2G- 4,3G-3,8G	226,9	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	2,72 G	2,822G-2,822G-2,734G- 2,714G-2,72G-2,718G- 2,732G-2,732G-2,732G- 2,724G-2,708G-2,7G-2,7G- 2,7G	2,82	2,23
US\$ 132,202	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-7G- 7G-7,2G	41	31,2
US\$ 28,095	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	79,26 G	78,08G-8,14G-8,18G- 8,36G-8,58G-8,62G-8,68G- 8,48G-8,48G-8,88G-8,88G- 8,76G-9G	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 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	40,58 G	41,03G-1,06G-0,9G-0,89G- 0,95G-1,03G-1,01G-1,01G- 0,98G-0,46G-0,94G-1G- 0,78G	41,99	22,89
US\$ 162,895	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,8 G	11G-1G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-1,1G-1,1- 1G-1G-1,1G-1,1G	12,1	7,4
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2020 J=0,05 J=0,01	2021 I=0,04 I=0,04	07.09.21			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,103G-0,104G-0,104G- 0,103G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G	0,12	0,08
Yen 396,649		4	2020 I=3 S=6	2021 I=5	29.09.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,6G- 6,65G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	6,65	4,42
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7	2020 J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	18,49 G	18,495G-8,5G-8,375G- 8,385G-8,135G-8,16G- 8,26G-8,325G-8,285G- 8,285G	21,67	16,64
US\$ 9,088	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	6,82 G	6,64G-6,64G-6,64G-6,62G- 6,64G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,68G-6,96G-7,02G-7,22G- 7,42G	18,27	5,88
Yen 777,442		4	2020 I=10 S=20	2021 I=29	29.09.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12	7,25
Euro 809,768		1	2019 J=0,256	2020 J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,7 G	5,702G-5,702G-5,75G- 5,738G-5,752G-5,736G- 5,744G-5,73G-5,742G- 5,746G-5,736G-5,662G- 5,658G-5,66G	6	4,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 1,8 J=0,65											
Euro 42,5		1	2019 J=1,8	2020 J=0,65	03.05.21			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	30,9 G	30,9G-0,9G-1,1G-1,2G- 1,2G-0,85G-1,05G-1,6G- 1,55G-1,65G-1,65G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	31,65	28,55
BRL 4.845,845	1	1	2020 S=0,0029	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	01.10.21			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	3,5 G	3,46G-3,48G-3,5G-3,46G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,52G-3,48G- 3,48G-3,48G	5,05	3,46
Yen 1.584,89		4	2020 I=44 S=44	2021 I=47 S=63	30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	24,66 G	25,94G-5,95G-5,95G- 6,17G-5,94G-5,98G-5,66G- 5,63G-5,64G-5,67G-5,72G- 6,22G-6,07G-6,06-6,06G- 6,06G	28,4	23,29
US\$ 45,236	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-6,5G-6,5G-5G- 5,5G-5G-5G	100	60
US\$ 86,1	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.12.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	89	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	1,56	1,1
kann.\$1.208,724	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,68 G	6,692G-6,858G-6,6G- 6,652G-6,662G-6,662G- 6,662G-6,652G-6,652G- 6,626G-6,694G-6,758G- 6,77G	7,2	5,15
US\$ 104,247	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	16,03 G	15,96G-5,98G-5,99G- 6,02G-6,21G-6,01G-6,01G- 6,02G-5,86G-5,81G-5,74G	17	4,18
£ 1.007,368	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,56 G	3,58G-3,56G-3,58G-3,56G- 3,54G-3,52G-3,5G-3,52G- 3,5G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,48G-3,48G-3,48G	3,88	3,18
£ 2.332,554	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,32 G	3,316G-3,319G-3,353G- 3,355G-3,345G-3,343G- 3,357G-3,376G-3,382G- 3,383G-3,377G-3,376G- 3,377G	3,97	2,44
US\$ 108,359	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	10.11.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	108,7 G	108,25G-8,3G-8,25G-8,4G- 8,4G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,8G-7,3G-7,05G- 7,35G-7,45G	115,5	90,5
US\$ 143,335	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	12.11.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56	33,6
US\$ 73,999	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46	08.09.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	137,6 G	136,05G-5,85G-6,4G-6,5G- 6,85G-6,8G-6,95G-9,55G- 8,55G-8,85G-9,35G	152,05	119,3

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,374 I=0,374											
BRL 1.255,568	1	1	2020 J=0,3751	2021 I=0,374	25.08.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,4G	11,8	8,8
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,16 G	25,16G-5,16G-4,96G- 4,84G-4,78G-4,68G-4,66G- 4,68G-4,54G-4,52G-4,5G- 4,5G	26,12	14,94
US\$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,67 G	7,71G-7,66G-7,67G-7,68G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,67G	18,12	6,22
£ 1.031,627	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	13,12 G	13,1G-3,1G-3,075G-2,84G- 2,81G-2,875G-2,86G- 2,975G-3,01G-3G-2,98G- 2,97G-2,97G	13,69	8,42
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	33,89 G	33,36G-3,62G-3,625G- 3,625G-3,62G-3,655G- 3,385G-3,725G-3,62G- 3,695G-3,265G-2,83G- 2,92G-3,26G-2,93G	45,2	26,1
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	67,4 G	67,4G-7,6G-7,3G-7,7G- 7,9G-8,1G-7,8G-7,7G- 6,5G-6,6G-6,8G-6,6G	89,4	51,5
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	24,9 G	25G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5G-5G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-5G-5G	37,5	24
US\$ 245,561	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	12.11.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G	38	18,7
kann.\$ 221,682	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,49 G	0,475G-0,475G-0,475G- 0,475G-0,475G-0,475G- 0,465G-0,465G-0,465G- 0,485G-0,477G-0,477G- 0,484G-0,498G	0,7	0,36
Euro 629,293		1	2019 J=0,207	2020 J=0,288	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,38 G	19,395G-9,86G-9,875G- 9,965G-9,96G-9,935G- 9,96G-9,985G-9,955G- 9,945G-9,495G-9,505G	20,03	12,24
US\$ 318,031	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,87 G	13,748G-3,752G-3,844G- 3,928G-3,912G-3,956G- 4,14G-4,212G-3,956G- 3,818G-3,746G	18,4	11,2
Yen 614,438		4	2019 S=10	2021 I=60	29.09.21			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	15	6,95
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,109	2020 J=0,1217	11.06.21			A0M4YE	CNE100003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,44 G	1,45G-1,44G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G	1,94	1,4
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	48,16 G	47,98G-8,2G-7,78G-7,98G- 8,48-8,48G-8,48G-8,68G- 8,98G-9,18G-8,72G-9,18- 9,38G-50G	61,5	23
Yen 23,98		9	2019 J=25 I=25	2020 S=20	30.08.21			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	54 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	66	51,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 221,224	1	1	2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	2020 S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	(ausg)			
A\$ 62,458		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18 S=0,185	02.09.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	11,5	7,95
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15	13.12.21			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	12,88 G	12,88G-2,88G-2,88G-2,81G-2,86G-2,89G-3,08G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G	14,69	12,37
US\$ 325,181	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 Q=0,2	30.11.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	27,01 G	26,89G-6,9G-7,03G-7,04G-6,84G-6,75G-6,75G-6,97G-6,94G-7G	27,29	18,17
Euro 212,621		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	60,64 G	60,77G-0,74G-0,33G-0,77G-1,09G-1,09G-0,87G-1,02G-0,82G-0,92-0,67G	103,95	60,33
kann.\$ 75,144	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,98 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-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	0,7125G-0,713G-0,714G-0,708G-0,7065G-0,701G-0,705G-0,703G-0,704G-0,7035G-0,7025G-0,7045G-0,704G-0,704G	0,93	0,68
DKK 72,561		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	46,32 G	46,34G-6,35G-6,86G-6,95G-7,13G-7,11G-7,06G-7,11G-6,96G-6,97G-6,72G-6,74G	47,13	29,12
kann.\$ 222,426	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,96 G	4,996G-4,996G-5G-4,996G-4,996G-4,968G-4,958G-4,96G-5,16G-5,17G-5,23G-5,23G-5,18G	6,36	3,75
US\$ 172,35	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	8,09 G	8,046G-8,044G-7,934G-7,942G-7,938G-7,944G-7,944G-7,95G-8,076G-8,074G-8,076G-8,076G	8,11	2,9
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	28,2	21
nkr 483,185	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	5,02 G	4,706G-4,706G-4,632G-4,628G-4,668G-4,634G-4,626G-4,662G-4,652G-4,652G	10,36	3,48
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27	29.09.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	12,3	10
US\$ 64,971	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	1,76 G	1,759G-1,76G-1,7635G-1,7765G-1,778G-1,7765G-1,769G-1,7485G-1,7765G-1,8G-1,808G-1,783G-1,7915G	8,25	1,46
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	2,31 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,395G-2,405G-2,375G-2,41G-2,41G-2,415G-2,425G-2,43G-2,42G-2,395G-2,37G-2,375G	3,4	2,26

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,11 S=0,11											
Euro	40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21		A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	13,83 G	13,83G-3,84G-3,86G- 3,82G-3,85G-3,78G-3,78G- 3,87G-3,79G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,69G-3,68G	17,92	12,42
£	369,606	1	1					A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175-0,175G-0,175G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,175G- 0,175G-0,175G	0,35	0,16
Yen	205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22		862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G	7,9	6,4
US\$	77,453	1	1					A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	3,88 G	3,848G-3,852G-3,852G- 3,855G-3,862G-3,861G- 3,885G-3,925G-3,979G- 3,994G-4,118G-4,177G	8,08	3,52
US\$	1.252,208	1	4		2020 J=0,044	28.05.21		A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,865G- 0,87G-0,87G-0,87G- 0,865G-0,865G-0,865G	1,54	0,87
US\$	90,98	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.09.21		502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	266,1 G	267,8G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,3G-7,3G- 7,8G-5,3G-4,7G-4,4G	269,5	219,8
Yen	475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	47,96 G	47,51G-7,51G-7,53G- 7,55G-7,66G-7,62G-7,32G- 7,33G-7,56G-7,33G-7,34G	63	46,51
Euro	13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	15,9 G	16,02G-6,16G-5,9G-5,9G- 5,88G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6G-6,06G-6,04G- 6,04G-6,04G	17,05	13
US\$	119,184	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20		A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,6 G	12,4G-2,5G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,4G	15,9	11,9
US\$	19,709	1	1					A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	20 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,4G-9,8G-20G-0G- 0G	21,6	13,36
kann.\$	148,33	1	1					A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,184G- 3,188G-3,188G-3,188G- 3,184G-3,184G-3,216G- 3,25G-3,314G-3,276G- 3,276G	3,31	1,86
US\$	75,497	1	1					A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	7,13 G	7,144G-7,148G-7,15G- 7,166G-7,164G-7,028G- 7,2G-7,08G-7,026G- 7,064G	14,49	3,73
-	2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5	08.09.21		878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,72 G	3,7G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	4,1	2,54
US\$	199,5		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725	23.08.21		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	116 G	117G-7G-7G-20G-0G-1G- 1G-1G-0G-0G-18G-8G-8G	124	47,6
Yen	167,922		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,69 G	17,505G-7,53G-7,56G- 7,59G-7,61G-7,65G-7,63G- 7,625G-7,625G-7,645G- 7,68G-7,78G-7,78G- 7,675G	21,8	16,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
-	1.819,605		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	3,52	3
Euro	125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	658,7 G	663,1G-0,9G-57,4G-9,5G- 7,4G-65G-5,1G-4,2G-3G- 5,6G-4,9G	797	516
PLN	84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,06 G	13,06G-3,14G-3,22G- 3,22G-3,26G-3,24G-3,28G- 3,24G-3,22G-3,22G-3,1G- 3,08G-3,08G-3,08G	13,9	10,46
Euro	176,842	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	113,5 G	113,9G-4,95G-3,55G- 3,65G-3,5G-3,5G-3,55G- 3,5G-3,5G-3,55G-3,55G- 3,75G-3,6G-3,65G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,85G-3,25G- 4G-4,05G-4G-4,05G	127,6	100,2
Euro	273,131		1	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	2020 I=0,38 S=0,37			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	29,17 G	29,19G-9,19G-9,21G- 9,36G-9,36G-9,54G-9,46G- 9,56G-9,52G-9,57G-9,45G- 9,27G-9,27G-9,26G-9,27G	37,6	20,7
US\$	931,058	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185			869353	US4932671088	Keycorp	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0G	20,6	12,9
Yen	243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	566,2 G	548G-7,8G-8,4G-7,8G- 8,6G-8G-7,8G-7,8G-8,4G- 9,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	587,2	368,4
US\$	184,196	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	160,15 G	157,25G-7,45G-7,4G-7,8G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,65G- 8,5G	161,55	105,3
PLN	200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	32,38 G	33G-2,91G-2,56G-2,62G- 2,7G-3,07G-3,47G-3,29G- 3,6G-3,62G	49,99	32,26
kann.\$	179,117	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,17 G	0,1662G-0,1662G- 0,1662G-0,1658G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,1658G- 0,166G-0,1662G-0,1662G- 0,1662G-0,1662G-0,1662G	0,49	0,16
Yen	193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	69 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	75	46,8
US\$	336,717	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	114,5 G	113,85G-4G-4,15G-4,15G- 4,3G-4,25G-4,2G-4,2G- 4,2G-3,5G-3,05G-3,4G- 3,75G	119,7	105,28
US\$	612,89	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,86 G	20,86G-0,89G-0,92G- 1,05G-1,1G-1,09G-1,08G- 1,07G-1,02G-0,46G-0,39G- 0,33G-0,18G-0,1G	21,17	11,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0275 S=0,055											
US\$ 2.267,426	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.10.21		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,65 G	14,5G-4,515G-4,54G- 4,55G-4,64G-4,67G- 4,655G-4,55G-4,55G- 4,53G-4,48G	16,03	11	
Euro 27,365	1	1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20		A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	57,5 G	57,55G-7,55G-7,4G-7,1G- 7,05G-7G-7,85G-7,7G- 7,65G-7,35G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G	58,05	40,96	
H\$ 3.471,359	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,8 G	2,722G-2,748G-2,757G- 2,76G-2,757G-2,764G- 2,764G-2,765G-2,763G- 2,763G-2,761G-2,759G- 2,758G-2,762G-2,771G- 2,769G-2,76G-2,759G- 2,758G-2,753G-2,753G- 2,753G-2,753G	4,12	2,15	
£ 2.097,29	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038	07.10.21		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,86G-3,86G	4,44	2,92	
A\$ 221,32		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,86G-0,861G-0,855G- 0,853G-0,853G-0,851G- 0,85G-0,85G-0,85G- 0,851G-0,852G-0,851G- 0,851G-0,851G	1,25	0,41	
H\$ 1.372,729	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21		A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,56 G	3,491G-3,499G-3,499G- 3,497G-3,505G-3,504G- 3,502G-3,5G-3,511G- 3,511G-3,493G-3,494G	8,35	2,94	
Euro 181,304	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199	09.09.21		905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	100,85 G	100,6G-0,8G-2,8G-3,3G- 2,05G-1,35G-0,75G-0,1G- 0,45G-1,35G-0,85G-0,8G- 0,85G	105,45	76,8	
US\$ 43,676	1	1					A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	21,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G- 1G-1,4G	32,58	14,9	
kann.\$ 1.259,671	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.08.21		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,34 G	5,362G-5,358G-5,36G- 5,346G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,37G-5,378G- 5,386G-5,38G-5,37G	6,86	4,45	
Yen 914	1	1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21		853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,1G-4,9G-4,9G	18,5	14,6	
kann.\$ 264,698	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.09.21		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	36,34 G	36,3G-6,31G-6,13G-6,4G- 6,3G-6,33G-6,47G-6,31G- 6,18G-6,19G	39,94	26,81	
US\$ 583,031	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	12.11.21		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	69,12 G	69,36G-9,46G-9,66G- 9,72G-9,88G-9,82G-9,48G- 7,68G-7,84G	72,36	30,47	
US\$ 151,622	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	356,4 G	359G-8,9G-9,1G-9,7G- 60G-2,8G-59,9G-8,9G- 9,8G-6,6G-7G	362,8	209,75	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,7592 Q=0,3408 S=0,2519 S=0,8481											
Euro 290,355		1			21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	22,21 G	22,17G-2,17G-2,49G- 2,35G-2,15G-1,99G-2,18G- 2,22G-2,22G-2,34G-2,32G- 2,2G-2,19G	25,74	16,17
sfers 8,84	1 zu je sfers 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 145,128	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,13 G	0,131G-0,13G-0,131G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,1345G- 0,1305G-0,1305G- 0,1305G-0,1305G	0,16	0,1
US\$ 32,694	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	27.10.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,74 G	15,67G-5,686G-5,662G- 5,704G-5,71G-5,7G- 5,694G-5,686G-5,708G- 5,84G-5,87G-5,806G	17,31	11,95
US\$ 92,345	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,2G	18,3	15,4
kann.\$ 273,6	1	5 11	2019 J=30	2020 I=0 J=20	28.10.21			A3C34B A0JMY8	CA49926X1050 JP3291200008	Knowlton Development Corporation Inc. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	30,6 G	(ausg) 30,6G-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	35	20
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10	29.09.21			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	7,05	3,68
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Københavns Lufthavne AS	1	858 G	864G-4G-58G-44G-6G- 54G-48G-50G-4G-4G-6G- 4G-4G-4G	1.010	780
kann.\$ 49,126	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,82 G	0,817G-0,817G-0,815G- 0,816G-0,817G-0,817G- 0,817G-0,816G-0,816G- 0,833G-0,825G-0,812G- 0,819G-0,819G	1,53	0,75
US\$ 150,534	1	2	2020 Q=0,704	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.09.21			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	49,38 G	50,06G-0,12G-0,1G- 49,89G-50,16G-0,26G- 0,42G-0,22G-0,32G-0,34G- 0,64G-0,7G-0,02G-0,02G	53,28	31,27
Euro 247,144	1		2019 J=0,34	2020 J=0,37	18.03.21			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	20,74 G	20,66G-0,68G-0,82G- 0,78G-0,68G-0,76G-0,84G- 0,9G-0,78G-0,84G-0,78G- 0,8G-0,72G-0,7G-0,7G	21,36	15,7
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,27 G	23,49G-3,51G-3,51G- 3,53G-3,5G-3,54G-3,52G- 3,5G-3,5G-3,57G-3,53G- 3,53G-3,52G-3,52G	27,01	19,9
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G	59	44
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	60,62 G	61,02G-1,44G-0,4G-0,4G- 59,84G-9,94G-9,94G-60G- 59,94G-9,34G	73,32	55,78
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55 S=0,88	31.03.21			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	39,23 G	39,28G-9,28G-8,88G- 8,98G-8,81G-8,88G-8,51G- 8,4G-8,42G-8,42G	42,12	28,54

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=10 S=15											
Yen 502,664		4			30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,81 G	3,877G-3,888G-3,899G-3,901G-3,90G-3,893G-3,907G-3,904G-3,904G-3,911G-3,918G-3,909G-3,903G-3,904G	4,9	2,94
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43	13.08.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,51 G	28,43G-8,67G-8,51G-8,485G-8,475G-8,075G-8,06G-8,075G	29,41	21,5
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,65 G	2,652G-2,654G-2,64G-2,62G-2,64G-2,652G-2,696G-2,682G-2,68G-2,68G-2,668G-2,666G-2,668G	2,86	1,55
Euro 130,278		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	26,66 G	26,68G-6,68G-7,02G-6,86G-6,74G-6,9G-6,96G-6,94G-6,94G-7,02G-7,12G-7,16G-7,14G-7,12G-7,12G	29,38	22,26
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	185,95 G	185,95G-6,1G-6,45G-8G-8,25G-7,9G-7,85G-9,3G-9,15G-9,05G-8,85G	190,3	136,6
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,62 G	2,62G-2,622G-2,626G-2,632G-2,616G-2,612G-2,613G-2,609G-2,621G-2,619G-2,621G-2,616G-2,59G-2,59G-2,59G	2,97	2,5
Euro 917,399	1, 5, 10, 100	1	2018 J=0,9612	2020 J=1,034	10.05.21			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-0,8G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	50,5	35
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	-	1	40,97 G	41,125G-1,145G-1,515G-1,29G-1,485G-1,27G-1,37G	51,01	36,5
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	34 G	33,93G-3,95G-4,13G-3,98G-3,91G-3,99G-3,92G-3,95G-4,01G-4,09G-3,93G-3,64G-3,61G-3,64G	44,66	33,61
US\$ 57,664	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46	09.12.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	49,98 G	49,58G-9,62G-9,64G-9,78G-9,76G-9,74G-9,7G-9,86G-50,05G-49,94G-50,05G-0,3G	51	40,9
kann.\$ 114,647	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,28G-0,27G-0,272G-0,272G-0,272G	0,82	0,23
A\$ 656,004	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	0,03	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 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	8,1 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G	9,1	7,65

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1751											
Euro 56,069		1			05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	56,5 G	56,6G-6,6G-6,3G-6,1G- 5,6G-6,6G-6,7G-7,4G- 6,9G-8,3G-9G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G	68,4	50,8
US\$ 96,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	239,4 G	237,4G-7,4G-4,3G-7,6G- 8,1G-8G-7,8G-8,5G-9G- 9,7G-40G-0,2G	262,1	163
US\$ 125,461	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,039 Q=0,071 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.21			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,64 G	10,45G-0,49G-0,48G- 0,49G-0,49G-0,52G-0,51G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,54G	10,67	9,02
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,78 G	22,82G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,82G-2,8G-2,74G-2,62G- 2,62G-2,62G	24,28	18,74
US\$ 140,799	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5	27.09.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	524,7 G	525,6G-5,4G-30,9G-27,6G- 7,2G-8,3G-8,3G-9,5G- 7,1G-3,6G	563,3	385,55
US\$ 86,763	1	1	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	17.09.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	104 G	102G-2G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	105	63
US\$ 146,068	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235	04.11.21			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	49,93 G	49,65G-9,77G-9,77G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,72G-9,86G- 9,86G-9,18G-9,2G-9,29G	66,98	47,28
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359	05.08.21			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-6G- 6G-6G-6G	8,15	5,75
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25	24.08.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,21 G	0,204G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G	0,22	0,19
£ 741,477	1	4	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	2020 I=0,07	26.08.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,25G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,1G- 8,1G-8,1G	8,8	6,84
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 32,981	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-4G- 4G-3,8G	36,6	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 38,109	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	08.11.21			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	152 G	(exD)-151G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	161	126
US\$ 42,276	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	1,98 G	1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,89G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G	4,06	1,88
kann.\$ 177,729	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,69 G	0,68G-0,673G-0,668G-0,669G-0,679G-0,679G-0,678G-0,678G-0,699G-0,698G-0,705G-0,691G-0,691G	0,77	0,25
US\$ 17,071	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	62,5 G	64G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-5G-4,5G-4G-4G-3,5G-3G	82,5	31,2
kann.\$ 64,726	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	10,04 G	9,99G-10,13G-0,15G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,11G-0,06G-0,04G	15	1,28
- 64,989		4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	2020 S=0,2423	27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	22	14,06
US\$ 763,99	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	36,93 G	36,78G-6,82G-7G-7,26G-7,4G-7,4G-7,41G-7,43G-6,9G-6,26G-6,19G	55,72	30,06
Euro 38,799		1	2019 J=0,92	2020 J=0 J=0,4	19.03.21			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,66G-3,66G-3,66G	15,46	13,22
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	40,8 G	41,6G-0,8G-0,4G-0,6G-1G-1G-1G-0,8G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-1G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	41,6	20
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,39 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G	2,2	1,24
skr 592,205		1	2019 J=1,25	2020 J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	33,33 G	33,14G	33,33	25,87
US\$ 136,385	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	70,62 G	69,92G-70,86G-1G-0,8G-0,96G-0,68G-2,94G-3,04G	73,04	41,94
US\$ 114,786	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	15,7	8,15
Euro 5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	92,8 G	92,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,6G-2,2G-1,6G-0G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	106	90
Euro 25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	6,4 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	13,2	4,56
US\$ 59,741	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5	01.09.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	152 G	152G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-2G-2G-3G-3G	155	122

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.970,146	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,38 G	3,4G-3,4G-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	3,48	2,7
US\$ 196,905	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	21,75 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,65G- 1,85G-1,7G-1,45G-1,5G- 1,7G	33,65	18,98
US\$ 144,714	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,4G-1,2G-1G-1,2G	49,6	19,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,37 G	1,37G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,36G-1,36G-1,36G	1,9	1
US\$ 133,299	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	38,09 G	38,1G-8,14G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,15G-8,27G-7,85G- 8,24G	48,35	33,73
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	94,62 G	94,72G-4,72G-4,8G-5,18G- 5,56G-5,5G-4,84G-4,86G- 5,06G-4,82G-4,92G-4,68G- 4,74G	99,02	71,28
US\$ 141,565	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	14.12.21			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	81,78 G	80,98G-1G-1,08G-1,24G- 1,24G-1,3G-1,28G-1,66G- 2,14G-2,48G-2,36G	89,7	76,78
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	58,78 G	59,82G-9,86G-9,86G-9,9G- 60,04G-59,44G-9,16G- 9,58G-9,72G-9,96-60,08G- 0,86G-1,34G-0,98G	151	50,2
US\$ 98,601	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	38,76 G	38,98G-9G-8,7G-40- 0,04G-0,12G-0,46G-0,08G- 39,98G-41,2G-0,42G-0,4G	42,02	12,75
US\$ 13,335	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	129,65 G	128,15G-8,15G-8,05G- 8,9G-8,85G-9,05G-31,4G- 1G	170,8	112,95
US\$ 271,852	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.10.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	89,52 G	89,42G-9,4G-9,44G-9,42G- 9,6G-9,56G-9,96G-90,14G- 89,8G-90G-0,32G-0,16G	93,24	58
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,9 G	0,8892G-0,8902G- 0,8892G-0,8892G- 0,8892G-0,8892G- 0,8892G-0,8892G- 0,8892G-0,8892G- 0,8892G-0,8892G- 0,8892G-0,8892G	1,23	0,74
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	106,4 G	106,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-5,8G-5,8G- 6,6G-6,6G-7G-7G-7G-7G- 7G	123,6	81,7
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,48 G	6,476G-6,478G-6,534G- 6,616G-6,58G-6,598G- 6,628G-6,604G-6,584G- 6,556G-6,55G-6,506G- 6,51G	7,92	5,37
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,56 G	7,568G-7,568G-7,52G- 7,516G-7,494G-7,47G- 7,466G-7,484G-7,506G- 7,508G-7,502G-7,504G	8,28	5,59

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 189,778	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,4G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G-9,9G	25,2	16,9
US\$ 96,612	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08	28.10.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	23,52 G	23,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,34G-3,3G-3,24G-3,24G-3,32G	25,72	15,85
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,64G-4,66G-4,66G-4,76G-4,8G-4,82G-4,86G-4,86G	12,3	4,56
- 715,631 zu je 5.000	1	1	2016 J=0,2195	2017 I=0,234	28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	8,6	6
- 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	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-4,2-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	30,2	20,8
US\$ 24,617	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	119 G	118G-8G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-7G	151	114
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-7G-7G	30,2	12,9
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	12,8 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,8	10,49
H\$ 2.496,286	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	10,31 G	9,918G-9,884G-9,954G-9,958G-9,952G-9,972G-9,968G-9,96G-9,988G-9,988G-10,04G-0,035G-0,04G	11,53	4,28
US\$ 152,777	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-3G-3G-3G	161	116
US\$ 176,881	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	24,4 G	24G-4,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	25,8	19,45
US\$ 353,109	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	24,4 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	25,8	18,8
kann.\$ 269,055	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,74 G	0,779G-0,778G-0,779G-0,777G-0,778G-0,778G-0,778G-0,777G-0,777G-0,802G-0,795G-0,802G-0,802G-0,802G	1,03	0,57
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	Liberty Media Corp.	1	47,6 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G	48	32,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	47,2 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	47,4	32,2
US\$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	46,4 G	45,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G-6G-5,4G-6G-5,4G-6G-5,4G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	47	28,8

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2019 J=0,46 2020 J=0,14 2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,31 Q=0,35											
US\$ 141,548	1	1			27.09.18			A2DHPF CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	10,99 G	13,21G-3,21G-3,12G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,17G-3,15G-2,89G	15,34	9,06	
kann.\$ 83,157	1	1			27.09.18			A2DH6Q CA5359194019	-	1	14,1 G	14,5G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,9G-4,3G-4G	17,9	9,85	
US\$ 88,291	1	1						A110VP US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,94 G	0,9485G-0,949G-0,9445G-0,9355G-0,944G-0,931G-0,956G-0,9525G-0,9585G-0,958G-0,9735G-0,9945G	1,91	0,85	
Euro 54,114		1			03.05.21			877300 FR0000050353	LISI S.A.	1	24,65 G	24,65G-4,65G-4,85G-4,9G-4,9G-4,85G-5G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,35G-4,95G-4,95G-4,95G	29,8	23,15	
US\$ 30,28	1	1			10.11.21			914076 US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	278 G	280G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-78G-8G-82G-2G	318	264	
kann.\$ 119,955	1	1						A2H65X CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	27,9 G	28,15G-8,29G-8,3G-8,34-8,33G-8,09G-9,29G-8,99G-9,24G-9,71G-9,42G-9,84G	29,84	9,6	
A\$ 1.005,686		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,09 G	0,097-0,093G-0,0929G-0,092G-0,092G-0,0924G-0,0925G-0,0949G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,0929G-0,0929G-0,0929G	0,1	0,06	
skr 14,252		1						A2AKAS SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,87 G	1,86G-1,85G-1,855G-1,865G-1,865G-1,86G-1,86G-1,865G-1,865G-1,865G-1,87G-1,87G	3,3	1,76	
US\$ 218,99	1	1						A0H0VZ US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	97,28 G	107,3G-7,45G-3,35G-3,3G-3,55G-3G-2,4G-2,5G-1,6G	107,45	63,7	
US\$ 161,542	1	10						A2N464 US53814L1089	Livent Corp.	1	27,19 G	27,02-6,67G-6,62G-7,06G-7,18G-7,17G-7,11G-7,31G-7,44G-8,33-7,71G-7,92G	28,33	12,49	
US\$ 79,289	1	10						A3C4ZB US53814X1028	LiveOne Inc.	1	2,06 G	2,045G	2,61	1,96	
US\$ 69,765	1	1						936891 US5381461012	LivePerson Inc.	1	42,18 G	41,55G-1,82G-1,84G-1,87G-1,99G-1,8G-1,59G-2,16G-2,18G-2,17G-2,19G-2,21G-2,22G-2,23G-2,06G-2,89G-2,86G-2,8G-2,58G-2,29G-2,57G-2,62G	60,36	39,4	
US\$ 67,922	1	4						A2N63A US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	48,42 G	47,44G-7,46G-7,46G-7,24G-7,56G-7,6G-7,26G-7,26G-7,54G-8,22G-7,56G-7,92G-7,32G	71	32,5	
US\$ 293,875	1	1			09.11.21			254570 US5018892084	LKQ Corp.	1	49,6 G	49G-9G-8,8G-9,2G-9G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	50	41,4	
£ 71.005,039		1			05.08.21			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,57 G	0,5662G-0,5677G-0,5682G-0,5695G-0,5716G-0,5736G-0,5704G-0,5723G-0,5784G-0,578G-0,566G-0,5638G-0,5626G	0,6	0,36	
US\$ 10,087	1	10						A2PQ7J US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	11,48 G	11,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,4G-1,24G-1,14G-1,12G-1,04G-1,04G	24	9,85	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 335,558	1	1	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	14.09.21		853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5G-5G	66	39,6	
US\$ 275,786	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	30.11.21		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	291,4 G	292,7G-2,9G-4,8-3,3G- 3,1G-4,5-3,7G-5,2G-3,3G- 2,6G-1,3G-2,5G-3,3G	328,1	266,3	
US\$ 253,684	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	17.08.21		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	49,2 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-50G- 0G-49,8G-9,8G-9,8G	50	35,8	
H\$ 5.521,191	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21		A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,79 G	0,795G	0,88	0,79	
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
Euro 2,884	1	1	2019 J=3,5	2020 J=3,5	09.04.21		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	232 G	216G-6G-20G-0G-2G-2G- 2G-4G-0G-18G-8G-8G-8G	280	144	
skr 15,67	1	1					A2QG8U	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,877G- 0,872G-0,871G-0,874G- 0,874G-0,876G-0,873G- 0,88G-0,887G-0,883G- 0,883G-0,883G	6,09	0,83	
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20		A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	6,65	5,65	
kann.\$ 238,102	1	8					A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,07 G	0,065G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G-0,0645G	0,09	0,05	
£ 511,349	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25	19.08.21		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	83,32 G	83,98G-3,98G-2,92G- 3,78G-3,8G-3,06G-3,04G- 3,34G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-2,86G-2,88G	116	79,14	
H\$ 6.072,823	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,47	16.12.21		A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	3,72 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	5,8	3,34	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
skr 75,28	1	1	2019 J=5,5	2020 J=6	07.05.21		A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	25,5 G	25,52G-5,53G-5,72G- 5,49G-5,25G-5,03G-5,05G- 4,97G-4,97G-5,13G-5,14G- 4,78G-4,76G-4,76G	29,28	22,61	
US\$ 11,968	1	1	2020 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	05.11.21		A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	11,1 G	11,1G	11,1	11,1	
US\$ 95,226	1 zu je US\$ 1	1					861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	56 G	56G-6G-6G-5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 6,5G-6G-6,5G-6G	60	43	
US\$ 692,433	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	19.10.21		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	203,6 G	203,1G-3,4G-3,3G-2,9G- 3,5G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-2,6G-1,8G-1,4G- 1,4G-1,8G	207,1	127,46	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 39,374	1	7	2020	2021	22.12.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,26 G	29,2G-9,22G-9,2G-9,24G-9,3G-9,28G-9,34G-9,38G-9,3G-8,7G-8,7G-8,78G-8,68G-8,66G	37,26	27
A\$ 1.266,688		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,042G-0,041G-0,041G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G	0,04	0,02
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,43 G	0,4335G-0,4335G-0,4345G-0,448G-0,4475G-0,4455G-0,4455G-0,4465G-0,4465G-0,4465G-0,4355G-0,4355G-0,4355G	0,5	0,36
Euro 12,477		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	9,95 G	9,95G-9,98G-10G-0G-9,99G-10G-0G-0G-0,02G-9,99G-9,99G-9,99G-9,86G-9,86G-9,87G	10,9	9,77
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	86,7 G	87,1G-7,4G-7,2G-7,5G-7,1G-7,2G-7,5G-7,4G-7,3G-7,2G-7,2-7,2G	92,8	56,7
US\$ 1.105,232	1 zu je US\$ 1	1						A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	12,22 G	12,08G-2,075G-2,075G-2,1G-2,11G-2,12G-2,11G-2,09G-2,1G-2,19G-2,01G-2,05G-2,01G-2,05G	12,58	9,35
US\$ 72,547	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	79,8 G	79,98G-9,96G-80G-0,04G-0,2G-79,9G-9,82G-9,58G-9,76G-9,12G-8,44G-8,52G-8,24G	88,44	55,4
kann.\$ 359,309	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,366G-0,366G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G	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	35,47 G	35,58G-5,57G-5,91G-6,47G-6,26G-6,24G-6,41G-6,39G	36,47	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 Q=0,09	02.12.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,59 G	7,6G-7,595G-7,595G-7,55G-7,575G-7,55G-7,55G-7,56G-7,565G-7,55G-7,675G-7,675G-7,685G	10,59	5,7
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,89 G	0,88G-0,885G-0,86G-0,865G-0,875G-0,875G-0,885G-0,88G-0,88G-0,905G-0,895G-0,905G-0,91G-0,91G	2,32	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2 S=4											
US\$ 51,723	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12	04.11.21		A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	12,7	7,41	
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3	30.11.21		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	705,8 G	711G-9,9G-10G-9,5G-7- 8,8G-10,8-1,6G-3G-9G- 6,1G-5,8G-6,1G	714,8	490,2	
US\$ 326,472	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	46,07 G	45,685G-5,715G-5,705G- 5,875G-5,955G-6,34G- 6,82G-6,76G-6,715G- 8,31G	56,76	35,14	
A\$ 902,412		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,626G-4,639G-4,64G- 4,665G-4,665G-4,63G- 4,627G-4,627G-4,637G- 4,65G-4,656G-4,649G- 4,671G-4,666G-4,658G	4,84	2,55	
Euro 332,784		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	80,72 G	79,6G-9,84G-9,86G-80G- 79,96G-9,94G-9,88G- 80,3G-1,3G-0,5G-0,58G- 0,48G	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	2,34G-2,34G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,3G- 2,34G-2,34G	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	132 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-4G-3G- 3G-3G	138	101	
kann.\$ 30,647	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0614G-0,0614G- 0,0614G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0614G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G	0,1	0,05	
A\$ 376,555		4	2020 I=1,35 S=3,35	2021 I=2,72	08.11.21		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	128,88 G	(exD)-127,46G-7,54G- 7,58G-7,36G-7,36G-7,56G- 7,48G-6,88G-6,88G-7,56G- 7,74G-7,56G-8,14G-8,06G- 8,08G	129,52	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	3,122G-3,1225G-3,1215G- 3,1245G-3,1225G-3,122G- 3,124G-3,134G-3,12G- 3,1165G-3,116G-3,1085G- 3,1G	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 Q=0,15	14.12.21		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	26,5 G	26,97G-6,98G-6,97G- 6,94G-6,92G-6,93G-7,16G- 7,22G-7,18G-7,07G-6,99G	27,22	8,97	
US\$ 19,587	1	1					A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	170 G	172G-2G-2G-2G-2G-3G- 2G-2G-2G-3G-3G-1G-2G- 1G-2G	173	128	
kann.\$ 95,029	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	17,76 G	18G-8G-7,995G-8,03G- 8,025G-8,075G-8,09G- 8,155G-7,91G-7,875G- 8,095G-8,065G	19,99	11,99	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	72 G	71,78G-1,84G-1,88G- 2,06G-1,92G-1,9G-1,42G- 1,48G-3,06G-3,18G	85,48	56,09
A\$ 929,435		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,454G	0,45	0,38
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	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G	16,5	11,3
RUB 77,74		1	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	2021 I=0,313 I=0,637	24.09.21			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,95 G	9,9G-10G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-9,95G-10G- 0G-0G	11,9	9,05
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,86 G	1,848G-1,846G-1,874G- 1,878G-1,888G-1,878G- 1,87G-1,872G-1,902G- 1,934G-1,932G-1,914G- 1,914G-1,908G-1,912G- 1,932G-1,932G-1,93G- 1,93G-1,926G-1,926G- 1,928G-1,928G	2,01	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	5,7 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-5,75G- 5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	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	2,98 G	2,98G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,98G-2,98G-3G-3G- 3G-2,96G-2,9G-2,9G	3,02	2,52
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,2G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,2G	22,8	16,1
US\$ 68,611	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	39,21 G	38,79G-8,63G-8,64G- 8,645G-9,22G-9,195G- 8,815G-8,89G-9,475G- 9,43G-9,38G	39,48	25,32
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,92 G	3,966G-3,966G-3,982G- 3,88G-3,874G-3,868G- 3,892G-3,97G-3,924G- 3,922G-3,946G-3,966G- 3,978G-3,978G-3,978G	3,98	2,67
kann.\$1.047,226	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,03 G	0,037G-0,038G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,04	0,03
kann.\$ 246,29	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,2 G	0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,193G-0,193G- 0,1945G-0,195G-0,195G- 0,2G-0,2G	0,54	0,15
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	27,74 G	25,74G	30,94	25,74
kann.\$ 37,068	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,1 G	0,0842G-0,0842G-0,1244	0,41	0,06
US\$ 1.414,099	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406	05.08.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,67 G	2,54G-2,568G-2,668- 2,668G-2,668G-2,674G- 2,694G-2,696G-2,692G- 2,7G-2,722G-2,724G- 2,714G-2,712G-2,712G	2,87	2,09
US\$ 43,295	1	4	2019	2020	09.07.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,1 G	14G-4G-4G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,02G-4,08G- 4,1G-4,06G-4,08G-4,08G	17,56	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 91,389	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,81 G	1,862G-1,862G-1,862G-1,858G-1,862G-1,862G-1,862G-1,858G-1,858G-1,822G-1,816G-1,822G-1,822G-1,828G	2,25	1,26
US\$ 239,192	1	1			21.06.21			A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	15,57 G	15,44G	15,75	14,82
Euro 39,668	1	1	2018 J=0,78	2020 J=0,6				868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,55G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,75G-9,75G-9,8G-30,05G-0,15G-0,2G	31,65	24,7
US\$ 35,005	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	17,7 G	18,9G-9G-9G-9G-9G-9,7G-9,8G-9G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	22,8	15,9
US\$ 249,66	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,19 G	4,12G-4,14G-4,102G-4,136G-4,138G-4,132G-4,142G-4,092G-4,124G-4,21G-4,192G-4,184G-4,158G-4,144G	4,68	3,3
US\$ 54,233	1	1	2020	2021	28.05.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G	103	82,5
US\$ 27,51	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.12.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	70 G	69G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9,5G-70,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	82,5	61
kann.\$ 1.942,35	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.11.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,6	14,1
Euro 3.079,553	1	1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,92 G	1,9095G-1,8995G-1,9305G-1,9215G-1,917G-1,9185G-1,9295G-1,9225G-1,925G-1,921G-1,925G-1,916G-1,9035G-1,9015G-1,9035G	1,97	1,49
kann.\$ 124,024	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.21			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	16,3
US\$ 99,634	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	54,3 G	60-58,6G-9,8-60,8-0,9-0,5G-0,5G-59,4G-9,8G-9,6G-63-5,3-4,8G	65,3	15,49
US\$ 788,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06	16.11.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	14,74 G	14,75G-4,735G-4,735G-4,765G-4,885G-4,84G-4,84G-5,105G-4,945G-4,91G	15,11	5,42
US\$ 638,202	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.11.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	56,7 G	56,88G-6,88G-6,84G-7,04G-6,98G-7,06G-7G-7,14G-7,64G-7,26G-7,24G-6,94G	58,98	32,59
US\$ 114,351	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	36,94 G	29,82G-9,83G-9,84G-9,91G-9,9G-9,89G-30,22G-1,08G-1,08G-0,71G	52,34	20,75
Euro 111,949	1	1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,395G-1,405G-1,43G-1,41G-1,405G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,405G-1,405G	1,5	1,18

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,745	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	47,8 G	47,4G-7,6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,4G	48,4	39
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	104 G	104G-4G-2G-0G-0G-1,5G-1,5G-1,5G-97,2G-101,5-99,8G-7G-8G-9G-9G-9G	143	97
US\$ 13,725	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.140 G	1125G-7G-6G-7G-9G-31G-1G-1G-0G-3G-5G-5G-2G-1G-1G	1.152	770,2
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G	2,9	1,2
US\$ 38,026	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	02.11.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	334,6 G	333,6G-3,8G-4,4G-4,4G-4,3G-4G-5G-5,8G-1,9G-3G-4,2G-3,8G	479,3	331,9
£ 1.958,378	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,27 G	2,153G-2,155G-2,254G-2,25G-2,21G-2,211G-2,215G-2,21G-2,224G-2,227G-2,222G-2,223G	2,28	1,43
US\$ 325,656	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	144,62 G	144,52G-4,7G-4,7G-4,72-4,88G-4,84G-5,84G-6,22G-6,48G-5,2G-5,14G-4,82G	146,48	94,77
US\$ 42,707	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54	22.09.21			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	146,3 G	148G-8G-7,9G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-50G-0G-45,4G-6,2G-4,2G-4,9G	157	99,5
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	138 G	138G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-8G-9G-9G-9G-9G-9G	146	87,5
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,95 G	0,9435G-0,9455G-0,952G-0,939G-0,9405G-0,9405G-0,943G-0,9465G-0,946G-0,9465G-0,9455G-0,9455G-0,9445G-0,945G	1,11	0,83
US\$ 62,377	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	31.08.21			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	358,6 G	354,8G-8G-7,7G-9,8G-71,6G-63G-6,3G-5,7G-6,3G-8,4G	371,6	286,2
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=25,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	7,72 G	7,843G-7,843G-7,846G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G	7,89	5,25
Yen 223,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26	29.09.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17G-7G-7G-7,1G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,3	13,2
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	62,12 G	62,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,34G-2,32G-2,1G-2,72G-2,72G-3,06G	63,06	34,22

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 244,087	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	10.11.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	55 G	54,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	56	42
US\$ 55,222	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	240,8 G	241,3G-38,5G-41,4G-1,3G- 2G-2G-4G-4,3G-4,9G	253,4	219,5
US\$ 974,709	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	301,1 G	300,65G-299,2G-9,95G- 300,3G-0,9G-1,6G-1,7G- 1,85G-2,3G-0,1G	334,75	257,8
US\$ 117,336	1	1		2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	09.11.21			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	37,45 G	37,32G-7,42G-7,41G- 7,42G-7,8G-7,85G-8,97G- 8,92G-8,98G-8,86G	39,36	21,35
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	16,53 G	16,51G-6,51G-6,64G- 6,62G-6,48G-6,39G-6,26G- 6,18G-6,33G-6,25G-6,25G- 6,24G-6,23G-6,23G	17,71	13,8
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	139,48 G	137,98G-8,08G-8,04G- 8,42G-8,48G-8,46G-6,12G	149,32	105,5
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G	68	15,7
A\$ 358,155		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0282G-0,0282G- 0,0282G-0,0282G- 0,0282G-0,0284G- 0,0284G-0,0284G-0,0284G	0,07	0,02
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20	29.09.21			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,35	6
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,67 G	18,685G-8,7G-8,715G- 8,755G-8,75G-8,745G- 8,73G-9,025G-9,265G- 9,41G-9,27G-9,27G-9,33G	19,41	13,87
US\$ 31,613	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	06.08.21			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	33,6 G	33,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,2G-3,2G- 2,8G-2,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,2G-3,4G	33,8	26,6
kann.\$ 255,854	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,1195G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	0,27	0,1
US\$ 72,496	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	27,43 G	27,31G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,4G-7,38G-7,36G- 7,35G-7,21G-7,28G	47,98	21,8
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	19,93G-9,73G-9,74G- 9,98G-20,06G-0,58G- 0,34G	47	11,58
US\$ 61,472	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.11.21			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	75	68,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,735	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7G-7G-7G-8G-8,5G-9G-9G	59	39,4
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,197G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G	0,31	0,14
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	178,8 G	179,2G-9,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7G-8,2G-9G-9G-9G-8,6G-9,4G-9,4G	185,2	158,8
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,72 G	7,696G-7,702G-7,704G-7,706G-7,704G-7,722G-7,718G-7,712G-7,714G-7,734G-7,75G-7,728G-7,72G-7,712G-7,714G	8,55	5,21
US\$ 54,406	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	13,8	4,9
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,049G	0,07	0,03
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	70,22 G	70,3G-0,26G-0,34G-0,34G-0,32G-0,34G-0,32G-0,16G-69,1G-8,52G-8,44G-8,54G	80,76	67,02
US\$ 746,799	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	220,9 G	220,5G-0,1G-0,2G-0,2G-1,1-0,6G-0,5G-0,2G-0G-0,2G-0,7-0,1-19,4G-9,1G-8,3G-7,5G-7,5G	222,3	168,78
US\$ 459,187	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,95 G	0,952G-0,941G-0,945G-0,9665G-0,948G-0,947G-0,953G-0,9505G-0,9505G	1,38	0,75
US\$ 152,682	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	30.11.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	191,2 G	190,7G-0,85G-0,9G-1G-1,45G-1,35G-1,35G-1,15G-1,75G-2,15G-0,3G-0,2G	195,55	139,18
A\$ 128,648		7	2019 I=0,04 S=0,07	2020 I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,565G-0,58G	0,97	0,53
Euro 27,935		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	22,52 G	22,5G-3,34G-2,96G-2,76G-2,54G-2,22G-2,3G-2,52G-2,42G-2,44G-2,68G-2,66G-2,68G	40,35	14,88
Yen 1.179,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5	29.09.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,2	1,54

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,3 G	3,26G-3,3G-3,28G-3,44G- 3,42G-3,38G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,42G-3,4G-3,4G	4,34	1,3
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 149,68	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	5,2 G	5,195G-5,245G-5,375G- 5,38G-5,44G-5,455G- 5,435G-5,445G-5,45G- 5,45G-5,43G-5,405G- 5,405G-5,405G	6,6	2
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,46 G	4,466G-4,468G-4,498G- 4,484G-4,484G-4,5G- 4,502G-4,478G-4,462G- 4,446G-4,418G-4,378G- 4,376G-4,378G	5,88	4,1
Euro 1.181,228		1						A3C3CG	NL0015000H23	Mediaset N.V.	1	2,44 G	2,425G	2,57	2,42
A\$ 2.754,003		7	2019 I=0,057 S=0,063	2020 I=0,058 S=0,069	08.09.21			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	2,24	1,96
US\$ 595,7	1	1	2020 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.09.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	18,26 G	18,1G-8,115G-8,11G- 8,445G-8,135G-8,22G- 8,265G-8,235G-8,16G- 8,13G-8,17G-8,13G	18,89	16,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,9 G	3,964G-3,966G-3,972G- 3,972G-3,956G-3,956G- 3,952G-3,952G-3,934G- 3,954G-3,954G-3,954G- 3,954G-3,972G-3,99G- 3,978G-3,978G-3,974G- 3,876G-3,876G-3,876G- 3,876G	4,14	3,08
US\$ 11,73	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.09.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	192,6 G	191,6G-1,7G-1,6G-1,8G- 2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2G- 2,3G-4,8G-3,7G-3,3G	269,6	155,05
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,76 G	10,76G-0,76G-0,765G- 0,78G-0,765G-0,76G- 0,79G-0,745G-0,755G- 0,785G-0,78G-0,745G- 0,745G	10,83	7,19
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	15,858G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,874G-5,868G- 5,868G-5,868G-5,868G- 5,868G-5,868G	17,95	15
kann.\$ 264,16	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,18 G	0,1855G-0,1861G-0,191G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,1953G- 0,2022G-0,1987G- 0,1988G-0,1988G	0,59	0,16
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	1 G	1,002G-1,002G-1,016G- 1,014G-1,008G-0,995G- 0,993G-0,999G-1,01G-1G- 1,012G-1,01G-1,01G	1,09	0,78
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,2 G	0,2065G-0,2065G- 0,2065G-0,2065G- 0,2065G-0,2065G- 0,2065G-0,2065G-0,2055G	1,18	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63	23.09.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,6 G	106,15G-6,45G-6,45G- 6,45G-6G-5,95G-6,15G- 6,4G-6,3G-6,35G-5,7G- 5,65-5,8G-5,85G-5,6G	114,6	91,31	
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21		A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4695G-0,47G-0,47G- 0,4695G-0,469G-0,47G- 0,47G-0,4695G-0,4695G- 0,4695G-0,4695G- 0,4695G-0,4695G-0,47G- 0,47G-0,4655G-0,4655G- 0,4655G-0,4655G- 0,4655G-0,4605G-0,46G- 0,46G-0,46G	0,63	0,42	
£ 781,825	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G	9,8	4,32	
kann.\$ 220,338	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G	0,07	0,03	
Yen 152,683	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80	29.09.21		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	54,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	57,5	49,6	
US\$ 5.455,439	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	29,78 G	29,78G-9,925G-9,975G- 9,97G-9,955G-9,945G- 30,025G-29,995G-9,86G- 9,85G-30,155G	49	21,01	
H\$ 1.516,206	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20		A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,05 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	1,51	0,91	
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3	19.10.21		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	106,1 G	106,2G-6,1G-6G-6,1G- 6,3G-6,3G-6,6G-6,9G- 6,7G-7,1G-6,8G-6,7G- 6,7G-6,6G-6,7G	107,1	78,3	
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	1	6,28 G	6,844G-6,844G-6,756G- 6,752G-6,788G-6,772G- 6,82G-6,874G-6,8G-6,75G- 6,69G-6,678G-6,674G- 6,678G	7,37	5,2	
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075	09.09.21		A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,88 G	1,9535G	2,14	1,84	
US\$ 62,479	1	1					A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,25G-9,3G	12,2	8,42	
Yen 76,201		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	73	29,4	
US\$ 49,712	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.407,5 G	1399,5G-401G-20,5G- 13,5G-6,5G-9G-6,5G-5G- 393,5G-3G-412,5G-22G- 0,5G	1.663,8	1.043	
Yen 159,653		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0			A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	52,53 G	51,32G	52,53	50,45	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 28,784	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	14.09.21			A2H6X2 US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	41,2	21,6	
Euro 93,887		1	2019 I=0,47 S=0,68 J=0,48	2020 J=0,43	29.04.21			A0HFXW FR0010241638	Mericalys	1	9,5 G	9,5G-9,505G-9,575G-9,54G-9,46G-9,52G-9,505G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,535G-9,485G-9,48G-9,485G	10,99	8,8	
US\$ 2.531,375	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,32 G	70,5-0,3G-0,41G-68,7-9,58G-8,97G-9,31G-9,27G-9,25G-70,44G-69,99G-70,1G-0,68G-0,58	79,28	59,13	
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421 US5894331017	Meredith Corp.	1	49,66 G	49,3G-9,36G-9,34G-9,38G-9,4G-9,5G-9,48G-9,48G-9,38G-9,5G-9,64G-9,44G-9,36G-9,4G-9,28G	49,9	15	
US\$ 37,311	1	1						876864 US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	93,5 G	97G	97	83	
US\$ 70,143	1	1						A1JFWH US59001K1007	Meritor Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	23,6	17,4	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3	06.05.21			A116WC ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,74 G	9,736G-9,74G-9,69G-9,686G-9,684G-9,664G-9,7G-9,65G-9,612G-9,61G-9,542G-9,536G-9,54G	10,16	7,31	
US\$ 71,762	1	1						A2DTR7 US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,5G-8,35G-8,3G-8,25G	12,3	6,85	
Euro 20,82		1	2018 J=0,95	2020 J=0,65	06.07.21			852488 FR0000039620	Mersen S.A.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,85G-2,95G-2,75G-3,2G-3,35G-3,2G-3,1G-3,45G-3,45G-3,3G-3,3G-3,3G	34,6	29,7	
US\$ 35,891	1	10						A2JSA9 US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	6,55 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,5G-7,45G	8	6	
A\$ 129,739		7						A2AA6U US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	13,1	4,64	
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	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-4,5-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54,5	39,6	
US\$ 2.366,278	1	1						A1JWVX US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	296,45 G	296-5,5G-5,7G-7,2-5,75G-7,65G-7,25G-7G-7,55G-5,4G-5	324,45	201,4	
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	0,2 G	0,206G-0,206G-0,202G-0,202G-0,202G	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	0,223G-0,224G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	0,26	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	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,72	2,1	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	40,78 G	40,46G-0,55G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,27G-0,41G- 0,85G-0,23G-0,24G-0,09G- 0,04G	44,86	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 Q=0,48	08.11.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	55,4 G	(exD)-54,36G-4,64G- 4,86G-4,86G-5,04G-4,86G- 5,08G-5,5G-5,18G-5,04G	57,14	37
kann.\$ 243,519	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	44,61 G	44,27G-4,29G-4,3G-4,25G- 4,35G-4,36G-4,35G-4,17G- 4,39G-4,42G-4,44G	44,76	34,37
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	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	18,76 G	18,78G-8,78G-8,94G- 8,92G-8,84G-8,78G-8,76G- 8,82G-8,84G-8,84G-8,82G- 8,78G-8,62G-8,64G-8,66G	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	7,96 G	7,965G-7,95G-7,975G- 7,99G-7,99G-7,985G- 7,955G-7,975G-7,99G- 7,94G-7,935G-7,94G	10,75	7,8
Euro 828,972		1	2019 J=0,1	2020 I=0,1 J=0,1	02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,64 G	9,548G-9,548G-9,52G- 9,544G-9,536G-9,55G- 9,526G-9,474G-9,502G- 9,554G-9,478G-9,394G	10,12	7,56
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.300 G	1308G-8G-6G-11G-3G-3G- 2G-7G-9G-295G-300G-0G- 6G	1.373	1.161
sfers 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 440,812	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	2021 Q=0,1	29.09.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,98 G	3,984G-3,986G-3,986G- 3,988G-3,966G-3,942G- 3,95G-3,956G-3,96G- 3,946G-3,932G-3,914G- 3,9G	4,06	3,73
US\$ 339,322	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	09.11.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,6G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,4G	14,2	11,1
US\$ 481,88	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.21			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	43,8 G	43,085G-3,13G-3,41G- 3,595G-3,595G-3,56G- 3,94G-3,97G-3,175G- 2,905G-2,21G-2,1G	43,97	22,2
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0558G-0,0558G- 0,0558G-0,0558G- 0,0562G-0,0562G- 0,0562G-0,0562G- 0,0554G-0,0558G- 0,0558G-0,0554G-0,0554G	0,1	0,02

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 335,647	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,79 G	4,805G-4,804G-4,761G- 4,695G-4,695G-4,707G- 4,704G-4,717G-4,687G- 4,686G-4,693G-4,708G- 4,699G-4,643G-4,675G- 4,667G-4,662G	6,95	4,18	
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,35 G	6,205G-6,205G-6,205G- 6,215G-6,215G-6,215G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G- 6,205G-6,205G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,17G-6,27G- 6,205G-6,225G-6,235G	8,6	5,24	
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	74,35 G	73,99G-3,99G-3,98G- 3,99G-3,99G-4,33G-4,3G- 4,3G-4,25G-3,71G-4,31G	141,54	60,6	
US\$ 1.118,624	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	62,99 G	62,98G-2,97G-3,1G-3,04G- 3,39G-3,58-3,45G-3,36G- 3,13G-3,22G-3,71G-4,54G	80,86	57,12	
US\$ 2.403,236	1	4						A2QML9 KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,52 G	0,525G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	2,21	0,51	
US\$ 7.507,98	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62	17.11.21			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	290,2 G	290,65-0,1G-1,5-0,75G- 1,2-1,3G-1,65-1,3G-1,35G- 1G-1,45G-89,9G-9,3- 9,05G-9,25-8,8G-9,1-9,7G	293,45	172,48	
US\$ 8,394	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	680,5 G	720G-0G-2,5G-33G-5,5G- 3G-26,5G-5G-30G-43,5G- 38,5G-5G	1,020	320	
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	8 G	7,99G-8G-8,1G-7,91G- 8,1G-8,11G-8,14G-8,08G- 8,19G-8,19G-8,43G-8,65G- 8,56G-8,61G	12,32	6,33	
US\$ 163,96	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	7,87 G	7,694G-7,818G-7,818G- 7,852G-7,868G-7,874G- 7,894G-7,874G-7,908G- 7,908G-7,888G-7,88G- 7,896G-8,21G-8,082G- 8,216G-8,258G-8,32G- 8,324G	25,07	3,95	
US\$ 115,138	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	174 G	173G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G- 2G-2G	177	151	
US\$ 55,626	1	1						923608 US5962781010	Middleby Corp., The	1	159,35 G	159,75G-60,15G-0,6G- 0,55G-0,5G-0,35G-0,85G- 59,7G-60,85G-1,9G	163,25	142,6	
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	3,3 G	3,305G-3,3G-3,3G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,3G-3,31G-3,3G- 3,3-3,3G-3,3G	3,78	1,65	
US\$ 75,774	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875	24.11.21			863205 US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,6G-5,2G-5,2G- 4,8G-5G	38,6	31,2	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0105 S=0,021											
Euro 212,472	1	1			19.08.21			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,27 G	1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G	1,34	1,17
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,84 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,89	0,58
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,21 G	0,216G-0,211G-0,211G-0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,2115G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,48	0,19
kann.\$ 452,194	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	2,43 G	2,434G-2,434G-2,4G-2,401G-2,404G-2,427G-2,435G-2,442G-2,472G-2,452G-2,409G-2,401G-2,401G	3,21	1,84
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	22,6 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	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	24,32 G	24,505G-4,515G-4,545G-4,62G-4,615G-4,61G-4,61G-4,605G-4,61G-4,625G-4,665G-4,69G-4,585G-4,555G-4,54G-4,54G-4,535G-4,53G-4,525G	39,7	21,1
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,358G-2,318G-2,264G-2,296G-2,28G-2,18G-2,206G-2,206G-2,2G-2,178G-2,168G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	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	26,15 G	26,55-6,45G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	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	3,46 G	3,42G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G	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	16,4 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18,2	12,88
US\$ 75	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	9,38 G	9,546G	9,55	8,8
US\$ 30,516	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	13,8 G	13,742G	14,54	12,8
A\$ 3.942,668		7	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,0399 J=0,0081	2020 J=0,041 J=0,01 J=0	29.06.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,8 G	1,7984G-1,8052G-1,8046G-1,8016G-1,8016G-1,8044G-1,8032G-1,8032G-1,8032G-1,8044G-1,8068G-1,8044G-1,8056G-1,8044G-1,8048G	1,94	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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											
£ 596,731	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,89 G	2,89G-2,892G-2,814G- 2,82G-2,804G-2,816G- 2,812G-2,826G-2,824G- 2,84G-2,834G-2,83G- 2,828G-2,85G-2,848G- 2,852G-2,84G-2,836G- 2,838G-2,872G-2,872G- 2,872G-2,872G	4,08	2,32
Euro 43,737		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	19,22 G	19,24G-9,24G-9,3G-9,18G- 9,08G-9G-9G-9,16G- 9,14G-9,14G-9,08G-9,1G- 8,98G-8,98G-8,98G	24,6	17,72
£ 1.427,962	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,75 G	0,745G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,755G-0,76G- 0,755G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,765G- 0,765G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G	0,89	0,44
Yen 1.506,288		4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	7,09 G	7,042G-7,143G-7,142G- 7,142G-7,142G-7,142G- 7,142G-7,142G-7,142G- 7,142G-7,042G-7,042G- 7,042G-7,042G-7,042G	8,1	4,68
Yen 1.485,723		4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	26,99 G	26,37-6,48G-6,48G-6,48G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G	28,07	19,6
Yen 2.147,201		4	2020 I=10 S=26	2021 I=14	29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,76 G	11,49G-1,505G-1,505G- 1,51G-1,505G-1,53G- 1,515G-1,52G-1,55G- 1,575G-1,545G-1,53G- 1,52G-1,52G	13,6	10,9
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16	29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,1G-3G- 3G-3G-3G	15,5	12,6
Yen 1.466,912		4	2020 I=12,75 S=12,75	2021 I=13	29.09.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,28 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	5,31	3,78
Yen 337,365		4	2020 I=0 S=75	2021 I=45 S=45	30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,99 G	21,99G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	28	21,54
Yen 87,961		4	2020 I=30 S=30	2021 I=39 S=39	30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3G-3,2G-3G- 3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	27,4	22,2
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,2 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
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,77 G	2,788G-2,79G-2,792G- 2,789G-2,79G-2,792G- 2,79G-2,791G-2,859G- 2,849G-2,849G-2,82G- 2,822G-2,826G-2,827G- 2,823G-2,821G-2,822G- 2,822G-2,822G-2,822G- 2,821G	2,92	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,178	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	476,3 G	473,7G-4,2G-4G-5G-8,4G-82,9G-2,9G-1,9G-1,6G-96,4G-7,3G-8,4G-7,7G	498,4	200
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,26 G	79,3G-9,12G-9,29G-9,12G-9,12G-9,04G-9,03G-8,67G-8,39G-8,43G	85	69,79
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	128,8 G	128,6G-8,6G-8,6G-8,4G-7,6G-8G-8,2G-8,8G-8,8G-8,6G-8G-7,8G-8G-8G-8G	134,8	98
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,0925G-0,0925G-0,093G-0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,092G-0,0895G-0,0895G	0,14	0,05
US\$ 185,9	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	22.11.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	335,5 G	334G-3,9G-2,5G-4,9G-4,8G-4,7G-5,4G-5,4G-2,7G-2,1G	350,1	215,05
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	28.10.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,34 G	86,21G-6,2G-6,5G-6,42G-6,41G-6,59G-7,44G-6,81G-6,5G	90,39	55,27
US\$ 36,451	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G	58	43,6
US\$ 378,943	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075	01.12.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	32,06 G	32,12G-2,14G-2,15G-2,4G-2,4G-2,41G-2,25G-2,28G-2,77G-2,76G-2,93G-2,9G	36,72	18,68
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,084	2020 J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,57	1
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,28 G	1,288G-1,309G-1,329G-1,319G-1,34G-1,34G-1,334G-1,344G-1,349G-1,348G-1,355G-1,353G-1,324G-1,323G-1,324G	1,53	1,21
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	14,62 G	(exD)-14,62G-4,62G-4,62G-4,47G-4,35G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	14,99	12,68
Euro 37		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,91	5,953G	5,95	5,91
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	215 G	213G-3,6G-3,5G-3,7G-3,4G-3,5G-1,8G-2,6G-4G-4,6G	219,6	131,88
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,6	0,24
kann.\$ 210,491	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,32 G	0,324G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,38	0,27
kann.\$ 321,18	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,13 G	0,121G-0,121G-0,121G	1,42	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 675,791		4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	64,68 G	64,04G-4,04G-4,24G-4,3G- 4,22G-4,32G-4,26G-4,22G- 4,22G-4,3G-4,42G-4,28G- 4,3G-4,28G	85,58	59,78
US\$ 154,459	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	12.11.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	24,76 G	24,98G-4,98G-4,98G-5G- 4,97G-5,05G-5,04G-5G- 5,02G-6,15G	26,16	9,65
skr 97,917		1	2019 J=2 J=2	2020 J=3	06.05.21			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	20,5 G	20,54G-0,54G-0,44G- 0,32G-0,32G-0,42G-0,36G- 0,4G-0,34G-0,36G-0,3G- 0,32G-0,3G-0,32G	27,3	19,68
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,51 G	26,44G-6,47G-6,5G-6,52G- 6,57G-6,55G-6,54G-6,52G- 6,29G-6,71G-6,85G	30,99	15,92
Euro 60,446		1	2019 J=0,7 J=0,35	2020 J=1	14.05.21			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,7 G	38,7G-8,72G-9,32G-9,22G- 9,58G-9,78G-9,36G-9,46G- 9,4G-9,42G-9,72G-9,56G- 9,56G-9,58G	42,18	26,7
Euro 6,693		1	2019 J=4,5 J=2,25	2020 J=2,25	12.04.21			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	58,8 G	59,6G-9,7G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,5G-8,2G-8,4G- 8,6G-9,4G-9,6G-9,2G- 8,7G-8,7G-8,7G	63,3	54,9
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,22 G	5,22G-5,22G-5,19G-5,19G- 5,2G-5,16G-5,15G-5,15G- 5,14G-5,16G-5,14G-5,13G- 5,16G-5,16G-5,16G	8,4	4,54
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,77 G	0,7995G-0,81G-0,811G- 0,811G-0,806G-0,7975G- 0,797G-0,8005G-0,8005G- 0,8005G-0,8005G- 0,8005G-0,7895G-0,7895G	1,15	0,55
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,92 G	15,018G-5,022G-5,022G- 5,022G-5,022G-5,022G- 5,046G-5,046G-5,046G- 5,046G-5,062G-5,062G- 5,062G-5,062G-5,062G	22,2	13,7
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,35G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,45G-8,4G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G	10,4	7,5
Yen 69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,676G-1,676G-1,676G- 1,676G-1,676G-1,676G- 1,676G-1,676G-1,676G- 1,676G-1,676G-1,676G	14,36	1,2
kann.\$ 95,433	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,17 G	3,195G-3,195G-3,25G- 3,22G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G-3,255G- 3,21G-3,21G-3,3G-3,31G- 3,31G	4,07	2,04
£ 305,687	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,24 G	0,244G-0,242G-0,242G- 0,244G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,254G- 0,252G-0,248G-0,242G- 0,242G-0,242G	0,3	0,19
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	5,02 G	4,92G-4,95G-4,95G-4,95G- 5,02G-5,02G-4,99G-5,02G- 5,04G-5,04G-5,18G-5,2G- 5,22G	7,34	4,43
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	7,29 G	7,29G-7,29G-7,35G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,3G- 7,19G-7,19G-7,19G	8,41	5,89

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,522	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	42 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G	53	36
US\$ 167,204	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54	02.12.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	183,65 G	182,65G-2,85G-3,45G- 3,8G-3,25G-3,15G-3,9G- 1,55G-1,8G-1,95G-2G	185,5	106,46
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	143,78 G	146,62G-5,48G-3,56G- 3,62G-3,04G-3,28G-3,64G- 4,16G-4,14G-4,38G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	215,8	130
A\$ 3.281,991		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,37 G	18,47G-8,48G-8,488G- 8,456G-8,456G-8,486G- 8,474G-8,474G-8,474G- 8,486G-8,51G-8,486G- 8,498G-8,486G-8,49G	18,97	13,89
kann.\$ 337,773	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	72,5	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,74 G	2,718G-2,718G-2,718G- 2,718G-2,772G-2,772G- 2,771G-2,752G-2,749G- 2,773G-2,763G-2,76G- 2,76G-2,76G	2,77	1,72
US\$ 93,32	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	53 G	52G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G-3,5G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G	100	34,2
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,81 G	2,806G-2,814G-2,8G- 2,762G-2,786G-2,792G- 2,802G-2,792G-2,796G- 2,794G-2,81G-2,784G- 2,782G-2,784G	3,33	2,47
£ 3.617,083	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17 S=0,3216	03.06.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,14 G	11,075G-1,08G-1,105G- 1,055G-1,075G-1,12G- 1,115G-1,165G-1,185G- 1,15G-1,12G-1,105G- 1,115G-1,115G	11,5	9,32
US\$ 45,851	1	1	2020 Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	2021 Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9	29.09.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,8G-6,4G-6,6G- 6,4G-6,4G	58	44,2
US\$ 175,599	1	1	2020 Q=0,4129 Q=0,1021 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53	28.10.21			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	40,53 G	40,35G-0,4G-0,31G-0,43G- 0,48G-0,44G-0,44G-0,4G- 0,52G-39,88G-9,91G- 9,74G-9,66G	41,93	36,88

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	0,99 G	0,997G-0,998G-0,961G- 0,953G-0,959G-0,962G- 0,982G-0,977G-0,967G- 0,979G-0,965G-0,959G- 0,959G-0,959G	1,06	0,78
US\$ 183,801	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,48 G	11,6G-1,595G-1,7G-1,8G- 1,82G-1,815G-2,03G- 2,095G-1,69G	22,01	11,12
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,915-1,91G-1,9-1,928G- 1,9095-1,901G-1,911- 1,903G-1,915-1,91-1,9G- 1,9C-1,9-1,94-1,94- 1,924G-1,924G-1,927	3,38	1,2
Euro 150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	13,19 G	13,2G-3,2G-3,18G-3,21G- 3,15G-3,14G-3,205G- 3,19G-3,165G-3,14G- 3,115G-3,12G-3,11G- 3,11G	13,95	10,02
kann.\$ 141,345	1	2						A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	1	4,46 G	4,45G-4,45G-4,45G- 4,465G-4,465G-4,465G- 4,465G-4,455G-4,46G- 4,45G-4,445G-4,445G- 4,45G-4,44G-4,44G	4,48	1,75
Euro 106,998		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	37,08 G	37,08G-7,2G-7,22G-7,14G- 7,36-7,06G-7,04G-7,06G- 7,32G-7,24G-7,62G-7,44G	69,3	31,12
US\$ 122,97	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	34,85 G	35,72G-5,73G-5,8G-5,79G- 5,78G-5,76G-5,86G-6,12G- 7,13G-7,26G-7,41G	44,74	34,41
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,68G-0,68G-0,688G-0,69- 0,69G-0,69G-0,692G- 0,69G-0,69G-0,692G- 0,696G-0,698G-0,696G- 0,696G	0,74	0,29
US\$ 52,185	1	10						A1CX0N	US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	1	13,6 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,5G-3,5G	13,6	6,7
kann.\$ 67,587	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,67 G	0,666G-0,666G-0,666G- 0,662G-0,662G-0,663G- 0,663G-0,661G-0,661G- 0,667G-0,678G-0,681G- 0,687G-0,688G	0,76	0,56
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,5 G	0,55G-0,55G-0,549G- 0,536G-0,54G-0,537G- 0,539G-0,537G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,55G- 0,536G	0,56	0,28
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,06 G	0,063G-0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,064G-0,064G- 0,064G	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	49,48 G	49,64G-9,56G-9,93G- 50,02G-0,28G-0,1G-0,04G- 49,72G-9,63G-9,19G- 9,18G	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	116 G	116G-6G-6G-7bB-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	117	86,4

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,7 2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
sfrs 2.815	1	1		2020 J=2,7	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	(ausg)			
US\$ 223,629	1	4		2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.10.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,89	78,2G-8,39G-8,38G-8,52G-8,51G-8,57G-9,54G-9,62G-9,14G-9,08G	80,86	49,86
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4		2020 J=1	10.03.21			A2AF TK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	99,35 G	(ausg) 99,05G-9,1G-100,8G-0,5G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-99,55G-9,45G-9,55G	1,13 115,5	0,25 69,8
US\$ 548,912	1	1		2020 I=0,25 S=0,25	08.09.21			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,74 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,12	1,56
US\$ 3.455,117	1	1		2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	13.09.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	17,29 G	17,552G-7,632G-7,622G-7,592G-7,604G-7,594G-7,588G-7,582G-7,592G-7,588G-7,564G-7,558G-7,57G-7,564G	21,8	12,68
US\$ 670,981	1	1		2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	13.09.21			501822	US64110W1027	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	87,8 G	88,2G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,2G-8,6G-8,6G	113,06	65,4
US\$ 442,952	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	559,3 G	557,9G-62,8G-1,8-1,8G-0,1G-0,4G-2,2G-0,3-59,7G-7,4G-61,1G	598,9	392,55
US\$ 30,544	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	32,4	23,2
US\$ 74,086	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-8,6G	29,4	22
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,74 G	3,74G-3,72G-3,7G-3,7G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	5,25	3,12
US\$ 32,717	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,06G-3,08G-3,04G-3,06G	3,54	2,74
US\$ 94,867	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	80,68 G	79,98G-80,1G-0,3G-0,48G-0,4G-0,4G-0,32G-0,44G-0,34G-0,06G-0,08G-0,16G	97,48	72,4
kann.\$ 185,132	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,55 G	0,5655G	0,82	0,34
kann.\$ 131,303	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0445G	0,13	0,04
kann.\$ 78,529	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,03
US\$ 34,866	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	95 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-3,5G	152	85
kann.\$ 680,845	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,29 G	1,309G-1,306G-1,2895G-1,2945G-1,2905G-1,2965G-1,325G-1,305G-1,303G	1,92	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4											
US\$ 797,435	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 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,62 G	48,1G-8,3G-8,76G-8,76G- 8,64G-8,73G-9,03G-8,79G- 8,48G-8,43G-8,38G	61,52	44,85
US\$ 37,356		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	21,8	13,9
US\$ 393,038	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W03Z	US65249B1098	-.	1	20,8 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,6G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G	21,4	18,1
US\$ 199,63	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W048	US65249B2088	-.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G	21,2	17,8
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	87,2 G	87,7G-7,75G-8,05G-8,1G- 9G-8,8G-8,65G-8,85G- 8,7G-9G-8,95G-8,9G- 8,95G	91,6	59,3
kann.\$ 476,25	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,07 G	5,055G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,27G-5,27G-5,23G- 5,205G-5,11G	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	40,46 G	40,48G-0,5G-0,68G-0,44G- 0,24G-0,48G-0,32G-0,44G- 0,38G-0,3G-0,02G-0G- 0,02G	44,88	38,4
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,53 G	0,521G-0,523G-0,521G- 0,521G-0,522G-0,521G- 0,527G-0,527G-0,551G- 0,564G-0,558G-0,544G	0,71	0,11
£ 132,949	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	94,5 G	94,44G-4,48G-3,68G- 3,74G-3,58G-3,7G-3,94G- 3,8G-3,64G-3,52G	98	75,76
US\$ 27,612	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,4 G	7,29G-7,29G-7,295G- 7,295G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,065G-7,07G- 7,115G-7,115G-7,105G- 7,13G	11,3	5,65
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,21 G	3,178G-3,18G-3,182G- 3,202G-3,2G-3,2G-3,232G- 3,348G-3,434G-3,364G- 3,344G-3,352G-3,392G	3,82	1,87
kann.\$ 85,573	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,01 G	0,9925G-0,975G-0,9745G- 0,9755G-0,9745G- 0,9745G-0,974G-0,9745G- 0,9955G-0,9855G- 0,9855G-0,986G-1,002G	4,58	0,97
US\$ 1.962,137	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 Q=0,385	24.11.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	73,78 G	74,22G-3,86G-3,92G-3,3G- 3,18G-3,56G-3,48G-3,7G- 2,44G-2,44G-2,46G	74,38	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 Q=0,685	03.11.21			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	75,07 G	73,93G-3,92G-3,94G- 3,91G-3,89G-3,83G-4,05G- 3,99G-3,25G	75,63	61,18
US\$ 95,206	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	1,28 G	1,2G	2,46	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=30	30.03.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	16,1	12,1
US\$ 77,338	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	17,7 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-7,9G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	21,8	15,3
Yen 102,959		4	2019 J=90	2020 J=94	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0G-0G- 0G-0G	38,2	29
Euro 392,18		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,375G-3,325G- 3,335G-3,295G-3,32G- 3,32G-3,325G-3,315G- 3,295G-3,295G-3,265G- 3,265G-3,265G	3,87	3,02
Yen 140,041		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25 S=25	30.03.22			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	23,8	19,3
A\$ 2.515,029		7	2020 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02	01.09.21			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	0,85	0,53
Euro 37,234		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	3,15 G	3,155G-3,155G-3,16G- 3,16G-3,165G-3,165G- 3,165G-3,175G-3,165G- 3,165G-3,165G-3,17G- 3,145G-3,145G-3,145G	3,89	3,02
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=30	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	98,9 G	98,16G-8,18G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,26G- 8,26G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	118,95	86,14
Euro 358,927	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.08.21			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,7G-8,1G-8G-8G- 7,8G-7,8G	20,8	16,2
US\$ 1.277,807	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	153,68 G	153,48G-3,88G-3,54- 3,04G-3,42G-3,06G-3,06G- 3G-48,96G-7,78G-8,48G	154,46	104,82
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,12 G	11,388G-1,388G-1,738G- 1,598G-1,614G-1,694G- 2,068G-1,984G-2,096G- 2,1G	24,67	7,76
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,08 G	9,362G-9,364G-9,79G- 9,79G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G	10,39	4,94
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,274G- 1,273G-1,272G-1,277G- 1,271G-1,272G-1,273G- 1,274G-1,279G-1,28G- 1,279G-1,279G	6,35	1,26
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=870	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	380,7 G	371G-4,7G-7G-6,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-6,2G- 5,5G-6,6G-4,7G-5,5G- 5,5G-5,7G	542,5	366,3

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	36,44 G	36,72G-6,72G-6,72G-6,7- 6,18-6,04G-6,66G-7,06G- 7,76-7,7G	54,2	25,16
kann.\$ 258,683	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,68 G	0,674G-0,676G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,69G- 0,686G-0,684G-0,684G- 0,684G	1,14	0,44
Yen 177,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15	29.09.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,9	7,2
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	17,7	13,4
Yen 348,399		8	2019 J=4,5	2020 I=0 J=4,75	29.07.21			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0848G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G- 1,0858G-1,0858G-1,0858G	1,31	0,83
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	20 G	20,4G	22,4	19,7
Yen 90,934		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2020 J=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	5,75	3,56
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70	29.09.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,75 G	14,415G-4,43G-4,43G- 4,79G-4,79G-4,77G-4,76G- 4,745G-4,75G-4,82G- 4,76G-4,75G	18,04	9,3
Yen 3.900,789		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,54 G	24,31G-4,42G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,27G-4,26G- 4,24G-4,24G-4,3G-4,52G- 4,41G-4,35G-4,33G-4,34G	25,51	20,58
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=600	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	57 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	86	18,4
Yen 171,459		4	2020 S=17,5	2021 I=14,5	29.09.21			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G	10,89	8,4
US\$ 392,41	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	28.10.21			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	21,9 G	21,66G-1,79G-1,88G- 1,94G-1,93G-1,92G-1,91G- 1,97G-1,56G-1,42G-1,53G- 1,47G	21,97	17,3
Yen 143		4	2020 I=46 S=58	2021 I=48	29.09.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	53,5	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,446G-4,452G-4,4075G- 4,4095G-4,4545G-4,5035- 4,4705G-4,467G-4,437G- 4,437G-4,437G-4,437G- 4,437G-4,437G	5,12	3,85
Yen 304,358		4	2020 I=17 S=20	2021 I=19 S=20	30.03.22			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G- 2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-3G	14,7	11,9
Yen 179,043		1	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	29.12.21			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,6	5,6
Yen 39,936		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	40	24
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	67,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	79	56,5
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	22,45 G	22,25G-2,25G-2,25G-2,4G- 2,25G-2,35G-2,3G-2,3G- 2,45G-2,5G-2,7G-2,8G- 2,85G	41,5	17,98
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	41,96 G	42G-2G-2,9G-3G-3,08G- 2,94G-2,7G-2,54G-2,54G- 2,62G-2,48G-2,56G-2,34G- 2,34G	44,22	29,48
Euro 308,623		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93	16.08.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	46,67 G	46,67G-6,69G-6,55G- 6,44G-6,52G-6,56G-6,65G- 6,62G-6,58G-6,58G-6,5G- 6,47G-6,49G	47,3	33,97
US\$ 43,034	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,48 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,74G-4,86G- 4,88G-4,94G-4,92G-4,86G- 4,88G-4,82G-4,84G	7,75	3,96
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	14,92 G	14,88G-4,88G-4,94G-5G- 4,98G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,94G-4,76G-4,88G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	19,08	14,76
US\$ 45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,2G- 7G-6,8G-7G-7G	39,4	29
US\$ 60,159	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	22,65 G	24,055G	24,06	22,65
Euro 5.675,461		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,94G-4,94G-5G-4,96G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,98G- 5G-5G-5G-5G-5G	5,85	3,08
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	-.	1	5,02 G	4,937G-4,9785G-5,057G- 5,103G-5,109G-5,099- 5,097G-5,092G-5,098G- 5,094G-5,075G-5,075G	6	3,13
Euro 138,922		1	2019 I=0,79 S=0,35	2020 I=0,6 S=0,6	03.11.21			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	33,83 G	33,83G-3,83G-3,84G- 3,82G-3,79G-3,64G-3,5G- 3,69G-3,74G-3,78G-3,74G- 3,71G-3,63G-3,63G-3,63G	36,14	27,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,181		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1G-1G-1G-0,8G	24,6	20,8
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,8675G-3,869G-3,868G-3,8755G-3,8825G-3,8825G-3,8825G-3,806G-3,795G-3,788G	5,6	3,79
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,38 G	4,461G-4,462G-4,461G-4,4705G-4,469G-4,4665G-4,4645G-4,478G-4,478G-4,4665G-4,4565G	7,6	3,81
US\$ 45,634	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,2G-0,2G	11,4	8,8
kann.\$ 74,487	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,57 G	0,57G-0,568G-0,572G-0,572G-0,572G-0,572G-0,566G-0,564G-0,564G-0,566G-0,564-0,56G-0,564G-0,56G-0,56G	0,59	0,33
Euro 4.049,952	1	1	2019 J=0,4 J=0,07	2020 J=0,72 J=0,39	04.10.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,81 G	10,78G-0,786G-0,922G-0,94G-1,002G-0,998G-0,99G-0,966G-0,99G-0,874G-0,88G	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 G	1,927G-1,929G-1,931G-1,931G-1,883G-1,882G-1,976G	2,65	1,7
nkr 98,078		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	2,73 G	2,74G-2,74G-2,732G-2,724G-2,7G-2,73G-2,706G-2,718G-2,736G-2,792G-2,786G	2,9	1,7
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	27,74 G	27,88G-7,88G-8,42G-8,56G-8,4G-8,82G-8,6G-8,46G-8,5G-8,48G-8,5G	30,9	12,16
nkr 25,784		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,54 G	3,59G-3,58G-3,56G-3,56G-3,57-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,61G-3,6G-3,59G-3,6G	4,18	3,49
skr 30,974		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,59 G	2,57G	2,6	2,53
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	28,05 G	28,16G-8,18G-8,23G-8,18G-8,27G-8,25G-8,28G-8,27G-8,55G-8,3G-8,53G-8,57G	38,6	22,27
US\$ 243,345	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 Q=1,09	04.11.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	246,6 G	245,4G-6,1G-6G-5,9G-5,7G-6,4G-4,7G-4,9G-4,8G-4,3G	255,5	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	6,14 G	6,1G-6,1G-6,178G-6,172G-6,204G-6,19G-6,186G-6,26G-6,258G-6,25G-6,248G-6,25G	7,45	3,45
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,77 G	0,771G-0,808G-0,785G-0,805G-0,79G-0,774G-0,769G-0,768G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G	1,01	0,58
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,71 G	0,714G-0,714G-0,718G-0,718G-0,718G-0,718G-0,72G-0,72G-0,72G-0,718G-0,718G-0,714G	1,05	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2 NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,45 G	3,46G-3,455G-3,445G-3,445G-3,51G-3,535G-3,54G-3,55G-3,585G-3,6G-3,585G-3,585G-3,585G	3,82	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	1,78 G	1,764G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G	2,57	1,49	
ZAR 376,787 A\$ 1.164,611	1	4 7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095 S=0,095	06.09.21			A3CS7L ZAE000298253 A0BLDY AU000000NST8	Northam Platinum Holdings Ltd. Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1 1	13,77 G 6,1 G	13,85G 6,249G-6,255G-6,249G-6,2G-6,2G-6,214G-6,214G-6,275G-6,279G-6,285G-6,247G-6,237G-6,249G-6,251G	13,85 8,72	9,2 5,06	
US\$ 207,661	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 Q=0,7	09.12.21			854009 US6658591044	Northern Trust Corp.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G	107	72,5	
kann.\$ 226,255	1	1	2020	2021	28.10.21			A1H5MB CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,19 G	27,04G-7,05G-7,05G-7,02G-7,06G-7,07G-7,07G-7,03G-7,04G-6,94G-6,77G-6,79G-6,8G	32,4	25,07	
US\$ 158,538	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	27.08.21			851915 US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	315,5 G	314,7G-4,8G-4,9G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,8G-2,8G-1,6G-1,6G	350,6	233,5	
US\$ 581,268	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,11 G	21,16G-1,15G-1,26G-1,295G-1,245G-1,365G-1,41G-1,41G-1,665G-2,065G-2,06G	23,81	16,2	
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	17,78 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,76G-7,8G-7,7G-7,58G-7,64G-7,6G-7,68G-8,04G-8,2G-8,16G-8,14G-8,16G	26,6	16,18	
nkr 927,336		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,19 G	1,2098G-1,2108G-1,236G-1,2062G-1,197-1,2012G-1,1998G-1,1798G-1,1884G-1,1898G-1,1898G-1,195G-1,1958G	8,42	0,86	
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	23,23 G	24,505G-4,695G-4,8G-4,8G-4,915G-4,87G-4,995G-4,98G-5,405G-4,885G-4,695G-4,555G-4,345G	28,28	18,27	
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	15,48 G	15,52G-5,52G-5,6G-5,78G-5,96G-6,04G-6,14G-6,3G-6,16G-6,22G-6,2G-6,16G-6,16G-6,16G	17,46	12,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,278											
Euro 515,161		1			04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,29 G	3,298G-3,364G-3,354G-3,358G-3,356G-3,354G-3,348G-3,348G-3,332G-3,328G-3,312G-3,254G-3,252G-3,254G	3,65	2,63
kann.\$ 54,884	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G	12,7	4,44
US\$ 390,692	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G	14,7	9,99
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	2 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,98G-2G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G	4,5	1,6
- 28,5	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	109 G	107G-7G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-9G-9G-7G-8G-8G-10G	110	70
US\$ 44,943	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,49 G	0,4865G-0,4865G-0,4875G-0,487G-0,481G-0,4745G-0,4745G-0,477G-0,478G-0,478G-0,484G-0,484G-0,4855G-0,4815G-0,478G-0,478G-0,4775G-0,482G-0,482G-0,482G	1,28	0,43
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,69 G	2,76G-2,76G-2,71G-2,654G-2,609G-2,622G-2,599G-2,581G-2,583G-2,583G	13,42	2,58
kann.\$ 331,651	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,65 G	6,526G-6,582G-6,574G-6,586G-6,706G-6,582G-6,62G-6,702G-6,652G-6,65G-6,626G-6,652G	8,51	5,5
US\$ 18,813		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	5,96 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,98G-6G-6,06G-6,1G-6,14G-6,12G-6,06G-6,02G	14,06	5,54
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	71,8 G	72G-2G-2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G	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	130,4	139,44-40,38G-2,02-0,98G-35,52-6,22G-7,64G-7,48G-40,9-0,22G-39,88G-45,04-4,96G-3,9G-3,72G-5,38G	269,9	90,54
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	16,82 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,32G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,81G-5,81G-5,81G	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	97,2 G	99G-9G-8,4G-8,6G-8,6G-9G-9,4G-9,4G-9G-8,8G-8,2G-8G-8,2G	100	55
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5	16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	-	1	97,11 G	98,99-9,9G-8,9-8,83G-9,32G-9,68G-9,04G-8,78G-8,53G	100,08	56,13
US\$ 103,819	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	91,54 G	91,12G-1,1G-1,2G-1,36-1,36G-1,34G-1,24G-1,52G-1,8G-2,12G-1,8G	191,05	85,98

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,8G-7G-7G-7G	31,2	22	
DKK 228,256		1	2019 J=5,25	2020 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	63,96 G	64,8G-4,84G-3,96G-4,3G- 4,48G-4,52G-4,26G-4,4G- 4,84G-4,96G-4,88G-4,84G- 4,88G	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 Q=0,325	29.10.21			A0BLR4 US6293775085	NRG Energy Inc.	1	31,32 G	31,12G-1,13G-1,12G- 1,11G-1,16G-1,16G-1,31G- 1,29G-1,32G-0,86G-0,3G- 0,14G-0,28G-0,28G	38,68	30,14	
US\$ 53,774	1	10						A3CQ3Q US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	5,05 G	5,75G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,45G-5,5G-5,55G-5,5G- 5,7G	22	4,86	
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J NL0012365084	NSI N.V.	1	34,95 G	35G-5G-5,15G-5,05G- 4,75G-4,7G-4,75G-5G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,2G	37,4	31,4	
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	8,95	5,5	
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,74 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	2,66	1,74	
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5	29.09.21			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	18	10,7	
US\$ 50,135	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.11.21			903911 US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	38,04 G	37,62G-7,68G-7,84G-7,9G- 7,86G-7,84G-7,84G-7,88G- 7,68G-7,46G-7,62G-7,7G	46,9	33,94	
US\$ 314,522	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	47,65 G	47,36G-7,4G-7,4G-7,54G- 7,52G-7,46G-7,33G-7,38G- 7,54G-7,49G-7,44G-7,42G- 7,44G	47,84	33,39	
US\$ 293,695	1	1	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	29.09.21			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	97,12 G	97,5G-7,52G-7,96G-8,98G- 8,86G-100,1G-0,15G-2,5G- 0,5G-0,2G-0,45G-99,86G- 9,66G	107,2	39,2	
A\$ 379,907	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339 AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,16 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,54	2,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,02 G	0,0258G-0,0258G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0236G-0,0236G- 0,0236G-0,0236G	0,09	0,02
US\$ 211,353	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	30,72 G	30,44G-0,46G-0,57G- 0,58G-0,7G-0,7G-1,13G- 1,12G-0,92G	37,05	21,46
kann.\$ 571,091	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	57,78 G	57,66G-7,7G-7,82G-7,8G- 7,84G-7,9G-7,94G-9,4G- 8,92G-9,14G	62,58	39,15
US\$ 51,665	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	49 G	48,8G-8,6G-8,6G-8,6G-9G- 9G-9G-9G-9,2G-8,2G- 8,6G-8,8G-8,8G	59,5	45,2
US\$ 2.492	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	260,1 G	259,4G-61,1G-0,55G-1,1- 1,05-4,15-3,25G-3,1G- 2,8G-0,65G-1,8-3,65-7,15- 5,75G-5,55G	706,6	156,26
US\$ 3,566	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.400 G	4340G-60G-0G-0G-80G- 0G-0G-0G-0G-400G-360G- 0G-0G-0G-0G	4.500	3.180
Euro 265,135	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.09.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	191,7 G	192,64G-2,82G-1,14G- 87,62G-7,86G-9,18G- 9,78G-90,14G-2,08G-5,4G	195,4	129,16
US\$ 88,309	1	1						A3C9XT	US67091J4040	Nxt-ID Inc.	1	3,36 G	3,387G	3,7	2,14
Euro 109,873	1	1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,26 G	0,255G-0,2555G-0,26G- 0,259G-0,259G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,2585G- 0,2585G-0,2585G-0,251G	0,53	0,25
US\$ 68,952	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	552,2 G	549,2G-50,2G-0,6G-0,6G- 1G-0,2G-45,4G-5,8G-4,8G- 5,2G-6G	573	347,95
US\$ 28,444	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,65G-5,7G- 5,65G-5,65G	7,35	4,66
US\$ 240,859	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	39,15 G	38,2G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,35G-8,3G-8,65G- 8,65G-8,65G-9G-9,4G- 9,3G-9,55G	54,9	30,65
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	11 G	11,9-1,5G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6- 1,3G-1,3G-1,1G-0,8G- 0,7G-0,8G-0,8G	25	10,7
Yen 721,51	1	4	2020 I=16 S=16	2021 I=16	29.09.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,35 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,7G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8	6,6
Euro 25,325	1	1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,76 G	9,805G-9,805G-9,8G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,755G-9,755G- 9,755G	9,96	9,36
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1	2020 J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 751,382	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	20,04 G	20,02G-0,02G-0,1G-0,04G-0,06G-0,17G-0,03G-19,96G-9,91G-9,92G-9,875G-9,95G	32,8	18,4
US\$ 933,735	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.12.21		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	28,94 G	28,895G-8,89G-8,91G-9,035G-9,345G-9,335G-9,185G-9,985G-9,845G	30,79	14,13
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	1,57 G	1,574G-1,574G-1,526G-1,552G-1,55G-1,546G-1,524G-1,53G-1,548G-1,554G-1,528G-1,526G-1,528G	2,11	1,48
nkr 175,287		1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0515 Q=0,053	2021 Q=0,0545 Q=0,057 Q=0,481	09.11.21			A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA, (Glob.)	1	4,09 G	4,098G-4,098G-4,026G-4,062G-4,094G-4,112G-4,11G-4,11G-4,114G-4,114G-4,126G-4,118G-4,114G-4,116G	4,22	2,62
kann.\$ 703,991	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLVD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,7 G	1,6975G-1,697G-1,698G-1,695G-1,697G-1,697G-1,697G-1,6945G-1,6945G-1,7265G-1,72G-1,74G-1,7465G	1,81	1,14
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,64 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,71G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-4,28G-4,28G-4,12G-4,26G-4,24G-4,2G-4,14G-4,1G-4,1G-4,2G-4,28G-4,26G-4,28G	1,8	1,17
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,2 G	24,22G-4,28G-4,8G-4,12G-4,26G-4,24G-4,2G-4,14G-4,1G-4,1G-4,2G-4,28G-4,26G-4,28G	26,12	15,44
US\$ 198,756	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	8,78 G	9,1G-9,09G-8,91G-8,706G-8,84G-8,754G-8,752G-8,758G	15,48	1,26
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,68G	4,6	3,22
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	3,21 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G	3,33	2,57
US\$ 38,5	1	1						A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	1	2,68 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,72G-2,72G	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	0,7 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	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	2,66 G	2,716G-2,721G-2,721G-2,718G-2,727G-2,726G-2,726G-2,725G-2,725G-2,726G-2,724G-2,727G-2,73G-2,732G-2,731G-2,728G-2,728G-2,728G-2,727G-2,727G-2,724G-2,728G	2,96	2,2
US\$ 61,376	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	5,87 G	5,855G-5,86G-5,855G-5,865G-5,76G-5,86G-5,865G-5,865G-5,86G-5,86G-6G-6,07G-5,935G-5,875G-5,815G	6,09	4,04

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=7 S=7											
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,26G- 4,26G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	5,85	4,1
nkr 103,005		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,71 G	2,72G-2,76G-2,74G-2,77G- 2,71G-2,7G-2,7G-2,67G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	3,15	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	7,4 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	9,35	6,85
US\$ 147,615	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	218,55 G	218,95G-9,05G-9G-9,15G- 9,65G-9,65G-9,75G-9,7G- 23,35G-4G-3,45G-4,45G	242,85	173,06
- 3.690,461		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,072G-1,072G-1,072G- 1,076G-1,092G-1,094G- 1,094G-1,096G-1,094G- 1,094G-1,094G-1,094G- 1,094G-1,096G-1,098G- 1,1G-1,098G-1,096G- 1,096G-1,096G-1,094G- 1,094G-1,092G-1,094G	1,13	0,79
US\$ 305,738	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,1 G	22,26G	22,62	19,23
US\$ 160,462	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	54,1 G	53,76G-3,64G-3,66G- 3,88G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,84G-4,06G-3,88G-3,72G- 3,56G-3,12G-2,76G	54,1	19,4
US\$ 65,071	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	62,72 G	62,04G-2,34G-2,38G- 2,52G-2,48G-2,34G-2,3G- 2,34G-2,14G-1,9G-1,84G- 1,94G	86,5	49,94
Euro 16,99		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,55	26.08.21			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,4G-1,7G- 1,7G-2,1G-2G-1,9G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	54,9	47
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	19,22 G	20G-0,12G-0,13G-0,11G- 19,745G-9,725G-9,725G- 9,75G-9,785G-9,745G- 9,755G-9,745G-9,745G	20,13	14,18
US\$ 238,875	1	1	2020 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	2021 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	04.11.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,87 G	25,81G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,63G-5,34G-5,3G- 5,26G-5,14G	32,69	24,94
US\$ 62,496	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	6,45 G	6,46G-6,468G-6,524G- 6,522G-6,522G-6,514G- 6,534G-6,668G	18,92	4,85

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 272,534	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209	02.12.21			899027 CA6837151068	Open Text Corp.	1	44,53 G	44,33G-4,34G-4,47G-4,47G-4,46G-4,4G-4,85G-4,81G-4,81G-4,72G	46,73	36,07	
sfrs 38,172 US\$ 115,146	1	1 4						A0F5UQ CH0022237009 A2JRLX US68373M1071	OPENLIMIT HOLDING AG Opera Ltd.	1 1	G 7,66 G	0,0005G 7,32G-7,32G-7,34G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,36G-7,46G-7,36G-7,28G-7,26G-7,26G	0,08 10,9	6,72	
US\$ 38,27	1	1						A2PQ6B US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,45 G	1,438G-1,438G-1,438G-1,439G-1,44G-1,448G-1,446G-1,463G-1,464G-1,474G-1,464G-1,437G-1,438G-1,438G	3,07	1,41	
US\$ 681,341	1	1						A0MUUJ US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,48 G	3,465G-3,47G-3,478G-3,496G-3,523G-3,509G-3,501G-3,541G-3,525G-3,512G-3,546G-3,547G	5,08	2,73	
kann.\$ 69,789	1	1						A2QQEL CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,42 G	0,425G-0,426G-0,426G-0,405G-0,405G-0,405G-0,404G-0,404G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,424G	0,52	0,39	
Euro 0,02 US\$ 2.738,179	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	08.10.21			A3GU96 DE000A3GU967 871460 US68389X1054	Opus-Chartered Issuances S.A. Oracle Corp.	0 1	1.000 G 81,91	1000G 82,18G-2,18G-2,12G-2,09G-2,09G-2G-1,8G-1,6G-1,69G	1.000 84,87	1.000 49,09	
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2 US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,53 G	0,539G-0,5395G-0,5395G-0,5395G-0,548G-0,5345G-0,5375G-0,5455G-0,5375G-0,54G-0,5385G-0,5385G-0,5395G-0,5405G-0,5405G	0,7	0,48	
US\$ 32,514	1	1						A1CTNU US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	22,8 G	22,9G-3,05G-3G-3,05G-3,1G-3,15G-3,05G-3,35G-4,4G-4,75G-4,75G	24,75	3,35	
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424 BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,42 G	19,44G-9,44G-9,54G-9,54G-9,54G-9,46G-9,46G-9,56G-9,6G-9,6G-9,62G-9,52G-9,38G-9,38G-9,38G	23,6	18,62	
PLN 1.312,358		1		2015 J=0,25	21.06.16			917448 PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,68 G	1,69G	1,83	1,64	
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849 FR0000133308	Orange S.A.	1	9,53 G	9,55G-9,551G-9,609G-9,591G-9,563G-9,549G-9,595G-9,572G-9,606G-9,612G-9,604G-9,603G	10,82	9,19	
US\$ 65,264	1	1						A2P4J7 US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	2,3 G	2,26G-2,32G-2,42G-2,46G-2,52G-2,44G-2,5G-2,46G-2,46G	8	2,1	
US\$ 125,371	1	4						A2N8KD US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	1,59 G	1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,64G-1,68G-1,69G-1,7G	2,84	1,55	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074 NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,56 G	3,845G-3,845G-3,87G-3,77G-3,75G-3,74G-3,79G-3,795G-3,825G-3,805G-3,795G-3,805G-3,805G-3,8G-3,8G	4,23	2,77	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G- 0,059G-0,059G-0,059G- 0,059G-0,059G-0,0615G- 0,0615G-0,0635G- 0,0615G-0,0635G	0,09	0,05
US\$ 128,584	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,65G-9,85G- 9,95G	19,5	8,7
US\$ 253,545	1	1		2020 J=0,28	20.08.21			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	31,36 G	31,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,35G-1,57G-1,57G- 1,25G-1,25G-1,81G-2,15G- 1,78G	32,15	24,01
US\$ 39,318	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-4,1G-3,8G- 3,8G-3,5G	30,6	10,3
A\$ 407,513		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075	31.05.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	10	6,95
US\$ 660,373	1	1	2020 I=0,381 S=10,675	2021 I=4,41	02.09.21			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	14,7 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	21,4	9,55
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=13	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	138 G	141G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G- 0G-0G	144	110
A\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125 S=0,075	07.09.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	3,42	2,46
Euro 106,219		1	2019 J=1,5 J=1,5	2020 J=1,5	26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	37,9 G	37,98G-8G-8,32G-8,36G- 8,49G-8,68G-8,69G-8,65G- 8,67G-8,67G-8,44G-8,41G- 8,43G	39,32	32,41
US\$ 60,633		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,02	04.01.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	17,59 G	17,2G-7,28G-7,3G-7,31G- 7,33G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,36G-7,29G-7,28G-7,29G	17,59	13,88
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,68 G	8,76G-8,76G-8,682G- 8,66G-8,63G-8,644G- 8,674G-8,692G-8,668G- 8,606G-8,598G-8,596G- 8,598G	8,83	7,42
kann.\$ 247,233	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,12G-3,1G-3,12G-3,14G- 3,12G	4,56	2,56
US\$ 55,997	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.11.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	65,05 G	64,7G-4,65G-5,25G-5,15G- 4,9G-5,15G-5,85G-6,75G- 7,3G-7,2G-7,35G	67,35	55,6
kann.\$ 191,919	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,84G- 1,835G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,835G-1,805G- 1,825G-1,81G-1,825G- 1,825G-1,84G	2,47	1,45

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 637,526		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,112G-5,994G-5,946G- 5,956G-5,956G-6G-6,058- 6,042G-6,044G-6,044G- 6,074G-6,044G-6,044- 6,044G-6,052G-6,064G- 6,064G	6,28	2,54
kann.\$ 188,42	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,14 G	0,143G-0,142G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G	0,27	0,14
Euro 64,631		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	93,36 G	93,5G-3,56G-4,44G-4,24G- 3,82G-3,8G-3,94G-3,86G- 3,24G-2,68G-2,6G-2,66G	117,85	87,6
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	116,05 G	117,5G-7,05G-8,6G-8,5G- 7,35G-7,6G-7,4G-7,95G- 7,8G-7,2G-7,7G-7,7G-7,7G	187,55	110,1
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,09 G	3,1G-3,1G-3,095G-3,085G- 3,09G-3,08G-3,085G- 3,09G-3,1G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,055G- 3,055G-3,055G	3,99	2,96
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,8G-3,8G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	17,4	13,4
US\$ 68,636	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,37	12.11.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 100G-1G-1G-1G-2G- 98,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G	112	83
US\$ 17,942	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	82 G	82G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G	86	73,5
kann.\$ 110,062	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,84 G	0,844G-0,844G-0,844G- 0,843G-0,844G-0,844G- 0,844G-0,843G-0,843G- 0,863G-0,863G-0,863G- 0,867G-0,866G	0,91	0,69
kann.\$ 166,534	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	28.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,77 G	10,69G-0,71G-0,725G- 0,745G-0,715G-0,835G- 0,765G-0,725G-0,84G- 0,795G	12,4	7,97
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,96 G	1,956G-1,951G-1,957G- 1,9495G-1,9685G-1,967G- 1,9645G-1,9905G- 1,9845G-2,01G-2,01G- 1,986G	2,48	1,56
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	38,45 G	38,5G-8,5G-8,45G-8,2G- 8,2G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,1G-8,1G-8,05G-8,15G- 8,1G-8,15G	47,6	28,7
nkr 124,75		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,705G-2,705G-2,73G- 2,825G-2,72G-2,685G- 2,68G-2,69G-2,705G- 2,73G-2,755G-2,75G- 2,75G-2,75G	3,38	2,63
US\$ 424,769		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	18.11.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	70,58 G	70,2G-0,24G-0,24G-0,32G- 0,52G-0,54G-0,54G-0,66G- 0,74G-0,26G-0,3G	78,66	50,6

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,601		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,22 G	2,25G-2,25G-2,23G- 2,175G-2,175G-2,18G- 2,195G-2,2G-2,195G-2,2G- 2,215G-2,185G-2,125G- 2,125G-2,125G	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	15,15 G	15,475G-5,485G-5,49G- 5,46G-5,46G-5,485G- 5,475G-5,475G-5,475G- 5,485G-5,505G-5,485G- 5,495G-5,485G-5,49G	17,34	11,08
US\$ 212,614		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	37,6 G	37,9-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,2G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G	55,8	34,4
US\$ 62,841		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,52 G	10,58G	10,58	10,26
US\$ 347,177	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	78,16 G	77,78G-7,82G-7,86G- 8,02G-7,98G-7,98G-7,9G- 8,72G-7,1G-6,98G-6,18G- 6,32G	83,5	67,02
US\$ 199,198	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	25,47 G	25,03G	25,47	21,87
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=35	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,1G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,1G-6,1G- 6,1G-6G-6G-6G-6G-6G	19,4	11,9
US\$ 44,455	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	49,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50G-1G-1G- 0,5G	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	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5G-5G-4G- 5G	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	7,7 G	7,7G-7,7G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	8,05	4,87
US\$ 84,972	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	37,64 G	37,23G-7,26G-7,26G- 7,37G-7,35G-6,97G-7,31G- 7,42G-7,81G-7,85G	47,4	26,63
skr		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,98G	1,98	1,66
A\$ 2.678,24		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,581G-0,581G-0,581G- 0,581G-0,581G-0,594G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,594G-0,594G-0,595G- 0,595G-0,604G-0,604G	0,68	0,16
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	22,37 G	22,925G-2,645G-2,55G- 2,545-2,54G-2,56G-3,18G	33,4	13,49
US\$ 231,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,35 G	0,3515G-0,352G-0,3525G- 0,3515G-0,3535G- 0,3495G-0,3545G- 0,3545G-0,356G-0,3495G- 0,347G-0,3535G-0,3505G	1,04	0,34
Euro 37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	38,75 G	38,75G-8,75G-8,55G-8,6G- 8,4G-8,5G-8,3G-8,45G- 8,4G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,4G-8,4G-8,4G	39,7	25,7
US\$ 98,02	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	425,4 G	426,4G-6,6G-1,2G-6G- 5,8G-6,8G-8,6G-8,6G- 35,4G-40,6G-5G	447,6	264,35

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,956	1	1	2020 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.09.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	7,95 G	7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7,95G-7,95G-8G- 7,95G-7,95G	8,65	7,1
kann.\$ 123,762	1	1		2021 Q=0,125 Q=0,125	14.12.21			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	15,9 G	15,6G	17,8	15,6
US\$ 236,493	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	18,19 G	18,15G-8,145G-8,135G- 8,285G-8,265G-8,255G- 8,225G-8,365G-8,045G	20,6	13,1
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	18,8	12,9
US\$ 128,557	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	10.11.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	281,6 G	279,8G-80,3G-77,6G- 82,3G-2,2G-2,1G-1,9G- 2,7G-3,6G-5,1G-5,9G- 5,2G-6G	286	204,05
kann.\$ 151,904		1	2020	2021	21.10.21			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,4G	27,2	22,2
US\$ 102,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,4G (ausg)	35,8	26,4
sfrs 26,7		1	2019 J=25,5	2020 J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 111,913	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	7,83 G	7,735G-7,74G-7,74G- 7,755G-7,97G-7,96G- 7,925G-7,94G	8,75	4,39
US\$ 97,322	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26	21.10.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	29,12 G	28,51G-8,72G-9,05G-9G- 9,04G-9,17G-8,79G-8,83G	30,37	22,89
US\$ 189,029	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	01.12.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	8,12 G	7,952G-7,976G-8,104G- 8,098G-8,114G-8,106G- 8,094G-8,31G-8,23G- 8,164G-8,086G	9,3	4,22
US\$ 84,768	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	4,78 G	4,72G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,84G-4,84G-4,8G- 4,8G-4,84G-4,92G-4,82G- 4,82G-4,8G-4,82G	8,15	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 360,591	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	29.10.21		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,58 G	107,36G-7,36G-7,34G- 7,04G-8,78G-8,72G-8,68G- 8,6G-8,9G-6,78G-6,52G- 5,76G-5,78G-5,66G	108,9	70,61	
US\$ 60,094	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	438,8 G	435,4G-5,8G-5,7G-7,5G- 7,4G-7,2G-6,8G-8,2G-6G- 6,2G	477,8	251,6	
US\$ 55,02	1	1					A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	262 G	240G	262	240	
US\$ 1.175,032	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	194,48 G	196,52-7,02-7,02-5,98G- 8,06-6,38G-6,64-6,84G- 6,82G-7,06-6,32G-7G- 7,48G-8,5G	263,2	183,8	
£ 68,743	1	4	2019 I=0,21 I=0,21 S=0,078 S=0,078	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	26.08.21		A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	8,25 G	8,24G-8,24G-8,26G-8,28G- 8,19G-8,2G-8,17G-8,16G- 8,19G-8,2G-8,19G-8,08G- 8,21G-8,21G-8,21G	8,5	6,49	
US\$ 120,246	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20		A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	12,41 G	12,29G-2,37G-2,37G- 2,38G-2,5G-2,54G-2,54G- 2,57G-2,685G-2,86G- 2,78G	13,85	6,06	
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936	19.08.21		165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,44 G	0,4348G-0,437G-0,428G- 0,4332G-0,433G-0,4338G- 0,4338G-0,4334G- 0,4334G-0,4246G- 0,4246G-0,4224G-0,4224G	0,45	0,42	
US\$ 98,66	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12	07.09.21		A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	49,4 G	49G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,8G-50G-0G-49,8G	50	29,8	
skr 261,73	1	1	2019 J=4,2	2020 J=4,5	07.05.21		887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	10,91 G	10,91G-0,91G-0,9G-0,83G- 0,83G-0,79G-0,8G-0,82G- 0,81G-0,81G-0,89G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	11,03	8,58	
US\$ 114,3	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19		A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 10G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,2G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G	16,6	1,92	
£ 756,777	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,85 G	6,85G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	10,2	6,75	
US\$ 81,675	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.21		901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	103,55 G	103,05G-3,25G-3,2G- 3,15G-3,1G-3,4G-4,25G- 3,35G-3,75G-3,35G-3,35G	119,45	100,2	
US\$ 274,045	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	48,54 G	47,705G-7,94G-7,74G- 7,485G-7,02G-7,36G-7- 5,815G-5,715G-4,185- 2,565G-3,57G-4,425	140,04	42,57	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 550,079	1	1	2020	2021	23.11.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	29,15 G	28,975G-8,97G-8,985G- 8,72G-8,69G-8,69G-8,83G- 9,08G-9,55G-9,54G- 9,515G	30,14	19,22
A\$ 996,018		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,167G-0,1682G-0,1672G- 0,167G-0,167G-0,1672G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,1682G-0,1682G- 0,1682G-0,1678G-0,168G- 0,1682G	0,21	0,07
US\$ 38,772	1	10	2020	2021	16.11.21			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,5 G	11,58G	11,62	11,12
£ 274,627	1 zu je £ 0,6105	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,78 G	13,735G-3,745G-3,85G- 3,835G-3,835G-3,85G- 3,895G-3,89G-3,85G- 3,89G-3,91G-3,92G-3,91G- 3,935G-3,93G-3,89G- 3,855G-3,85G-3,76G-3,8G- 3,795G-3,795G-3,795G	15,55	13,03
US\$ 97,872	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47	14.10.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	16,61 G	16,49G-6,5G-6,5G-6,52G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,56G- 6,47G-6,57G-6,58G-6,49G	18,03	15,54
£ 223,254	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,12G-1,11G- 1,11G-1,15G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,16G	2,33	0,79
£ 221,226	1	4						A3CNLK	GB00BNDRNL84	PensionBee Group PLC	1	1,6 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,63G- 1,62G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,6G-1,6G- 1,6G	2,04	0,93
US\$ 165,478	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.10.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	64 G	63G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 4,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	68	41,4
US\$ 36,581	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	244 G	246G-6G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,4G-7,2G-2,4G-3,2G- 2,4G-1,4G	254,8	142

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 427,955	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	29.10.21			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	15,5 G	15,47G-5,245G-5,53G- 5,52G-5,52G-5,535G- 5,545G-5,66G-5,605G- 5,57G	16,21	10,2
US\$ 1.382,653	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	143,32 G	142,86G-2,96G-3,5G- 3,56G-3,48G-3,5G-0,2G- 39,1G-9,44G	143,56	105,64
A\$ 705,427		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,605G-0,61G-0,61G- 0,605G-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- 0,61G	0,98	0,4
US\$ 32,938	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	127 G	127G	127	97
US\$ 154,305	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	39,4 G	41,4G	41,6	36,8
- 34,951	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-5,6G-6,2G- 5,6G-5,6G-5,8G	26,2	11,5
US\$ 112,114	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	144,8 G	144,55G-4,7G-5,45G- 5,05G-5,25G-5,25G-5,85G- 7,5G-8,85G-9,5G	161,2	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,545G-1,545G-1,545G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,57	0,75
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	204,4 G	205,4G-5,5G-4,4G-5,1G- 4,6G-5,1G-5,4G-5,1G- 5,5G-5,8G-5,5G-4,1G-4G- 4,1G	205,8	151,05
kann.\$ 62,932	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,96G-4,08G-4,04G-4,06G- 4,04G-4,04G	6,15	3,74
Euro 133,715	1	6	2019 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.09.21			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,8G-40,2G-0,2G-0G- 0G-1G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G	42,6	33,4
A\$ 1.226,97		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,0435G-1,0445G- 1,0435G-1,0435G- 1,0435G-1,0435G- 1,0435G-1,0435G- 1,0435G-1,0425G- 1,0435G-1,056G-1,056G	1,11	0,68
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,14 G	16,958G-6,972G-6,97G- 6,742G-6,91G-6,798G- 6,772G-6,728G-6,786G- 7,078G-7,056G-7,054G- 7,008G	29,04	16,13
£ 319,1	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1	22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	31,23 G	31,23G-1,22G-1,23G- 1,35G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,21G-1,47G-1,55G-1,75G- 1,73G-1,71G-1,72G	38,02	28,6
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	23,6	14,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,24G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G	0,26	0,17
US\$ 28,92	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G- 1,2G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	23,8	19,8
US\$ 20,349	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.11.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,85 G	26,17G-6,18G-6,2G-6,28G- 6,31G-6,49G-6,48G-6,47G- 6,49G-6,29G-6,48G-6,59G- 6,74G-6,75G	36,53	22,39
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,52 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- 2,54G-2,54G-2,54G	2,88	1,96
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3844G-0,3855G- 0,3826G-0,3828G- 0,3826G-0,3833G- 0,3833G-0,3857G- 0,3857G-0,3966G-0,3968- 0,3865G-0,3853G- 0,3846G-0,3892G-0,3894G	0,46	0,25
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	46,8	24,2
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	17.08.21			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,25G-8,2G-8,15G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,3G-8,55G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,4G	10,4	5,95
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	17.08.21			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8,15G- 8,15G-8,1G-8,05G-8,05G- 8G-8,15G-8,1G-8,05G- 8,05G-8G	10,1	6
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	4,17 G	4,0995G-4,1005G- 4,0995G-4,0195G- 4,0195G-4,02G-4,02G- 4,08G-4,08G-4,1175G- 4,0925G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	4,86	3,1
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	4,25 G	4,2455G-4,2025G- 4,2195G-4,2195G- 4,2195G-4,2195G- 4,2195G-4,2195G- 4,2015G-4,2045G- 4,2045G-4,2045G- 4,2045G-4,2045G	5	3,12
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,25 G	0,2554G-0,2564G- 0,2638G-0,2628G-0,263G- 0,2624G-0,2616G-0,26G- 0,2598G-0,2586G- 0,2598G-0,2594G- 0,2592G-0,2596G	0,38	0,22
kann.\$ 593,327	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)	0,16	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 500	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,025 S=0,05	2020 I=0,025 S=0,055	17.06.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G	6,1	4,26
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	130,4 G	130,4G-0,4G-29,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,2G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G	130,4	104,4
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	4,1 G	4,11G-4,114G-4,08G- 4,044G-4,042G-4,004G- 4,014G-3,996G-4,01G- 3,996G-4,01G-4,012G	11,34	3,99
kann.\$ 166,312	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.09.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,35G	7,45	3,2
US\$ 5.606,688	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	41,38	42,885-2,795G-2,84-2,64- 2,705-2,625-2,625-2,61G- 2,3G-2,35-2,26G-1,99G- 1,375-1,835G-1,56-1,35- 1,28G-1,27-1,21-1,35- 1,44G-1,75-1,74G	43,7	27,49
US\$ 2.463,113	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,13 G	9,922G-9,936G-10,075G- 0,095G-0,09G-0,075G- 0,025G-0,065G-9,9G- 9,91G-9,922G-9,956G	10,27	6,93
nkr 397,32		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,365G-0,3656G-0,3654G- 0,37G-0,3686G-0,368G- 0,364G-0,3608G-0,366G- 0,365G-0,3644G-0,364G- 0,3642G	0,81	0,33
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	60,18 G	60,2G-0,24G-1,74G-1,5G- 1,8G-1,72G-1,86G-1,52G- 1,52G-1,66G-1,48G-1,08G- 1,02G-0,96G-1G	82,88	59,94
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	69,6 G	69,6G-9,6G-70G-0G- 69,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-70,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G	72,2	35
A\$ 454,401		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G	0,08	0,04
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,79 G	0,7924G-0,7936G- 0,7884G-0,786G-0,7884G- 0,7914G-0,7906G- 0,7906G-0,7906G- 0,7864G-0,7902G- 0,7902G-0,7902G	1,3	0,7
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,15 G	0,1356G-0,1356G- 0,1414G-0,1414G-0,1414G	3,82	0,14
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,09 G	0,0886G-0,0889G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G	0,14	0,08
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,21 G	0,198G-0,198G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G	0,31	0,17

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,042	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	3,24 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,22G- 3,24G-3,22G-3,24G-3,3G- 3,24G-3,24G-3,16G-3,08G	3,46	2,28
Yen 122,171		1						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	20,52 G	20,36G	21,65	20,36
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	617 G	618G-9G-7G-22G-2G-19G- 20G-0G-1G-1G-0G-0G-0G- 1G-1G-1G-17G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G	631	536
US\$ 1.556,828	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625	28.09.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	81,36 G	81,08G-1,14G-1,12G- 1,38G-1,36G-1,26G-1,22G- 1,28G-1,26G-0,78G-0,64G- 0,44G	89,66	64,79
US\$ 438,1	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	16.11.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	67,34 G	67,5G-7,48G-7,36G-7,4G- 7,6G-7,66G-7,3G-7,82G- 8,02G-7,76G-7,34G-7,02G	76,92	54,16
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,02 G	13,02G-3,02G-3,16G- 3,14G-3,1G-3,12G-3,06G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,14G- 3,18G-3,12G-3,12G-3,12G	15,8	12,34
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G-1,32G	1,83	0,98
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242	23.09.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,8G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,2	11,26
US\$ 84,271	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	3,55 G	3,532G-3,492G-3,362G- 3,53G-3,508G-3,498G- 3,568G-3,532G-3,69G	10,9	0,67
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085	20.09.21	017		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,91 G	2,908G-2,908G-2,892G- 2,882G-2,886G-2,916G- 2,902G-2,906G-2,912G- 2,912G-2,896G-2,892G- 2,896G	3,61	2,61
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,75 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,755G-0,76G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G	0,83	0,65
A\$ 551,939	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,54 G	0,524G-0,524G-0,525G- 0,527G-0,527G-0,523G- 0,531G-0,531G-0,524G- 0,522G-0,522G-0,536G- 0,536G-0,536G	0,65	0,4
Euro 33,797		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	80,5 G	80,6G-0,5G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,1G-1,6G-1,7G-2,2G- 0,8G-0,8G-0,8G	82,2	64,5
US\$ 66,711	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	3,66 G	3,632G-3,642G-3,682G- 3,65G-3,656G-3,656G- 3,648G-3,644G-3,78G- 3,704G-3,614G-3,57G- 3,598G-3,58G	4,93	2,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	9,11 G	9,12G-9,12G-9,17G-9,22G-9,31G-9,2G-9,17G-9,19G-9,17G-9,16G-9,23G-9,22G-9,12G-9,11G-9,12G	11,7	8,71
A\$ 2.969,478		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,411G-1,411G-1,411G-1,419G-1,419G-1,423G-1,423G-1,423G-1,473G-1,46G-1,441G-1,45G-1,45G	1,57	0,51
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	72,2 G	71,2-1,2G-1,2G-1,2G-2,8G-3,6G-3,8G-3,4G-2G-1,6G-1,8G-2G-1,6G	173	62,2
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0075G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	3,47 G	3,301G-3,248G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G	15	3,25
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,8964 S=1,6706	2021 I=1,0568	28.09.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,99 G	6,144G-6,145G-6,144G-6,144G-6,144G-6,204G-6,204G-6,204G-6,244G-6,244G-6,244G-6,244G-6,293G-6,293G-6,293G	10,82	5,51
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,954G-0,954G-0,954G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G	1,07	0,94
US\$ 112,786	1	1	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,83	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	30.07.21			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	73	53,5
US\$ 243,959	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	30.12.21			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	160,8 G	158,65G-61,05G-1,05G-1,05G-0,95G-1,05G-2,95G-2,5G-2,7G-2,4G	169,95	91
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	8,84 G	8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G-8,94G-8,94G-8,94G	9,16	7,32
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,805G-1,81G-1,81G-1,81G-1,805G-1,805G-1,805G-1,84G-1,845G	2,21	1,73
US\$ 175,915	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.08.21			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,34 G	6,34G-6,345G-6,36G-6,345G-6,355G-6,35G-6,35G-6,345G-6,36G-6,53G-6,48G-6,515G-6,535G-6,535G	11	4,92
US\$ 52,434	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	3,68 G	3,64G	6,75	3,4
US\$ 194,124	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	9,85 G	9,848G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,899G-9,899G-9,849G-9,899G-9,906G-9,884G-9,882G-9,852G-9,844G	10,5	7,65
US\$ 83,233	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	83,3 G	82,32G-2,54G-2,52G-2,5G-2,44G-2,68G-2,36G-2,4G	83,3	56,84
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	9,32 G	9,32G-9,32G-9,1G-9,1G-9,08G-9,12G-9,14G-9,12G-9,04G-9,1G-9,1G-9,16G-9,24G-9,24G-9,24G	9,32	3,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 473,585	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45	09.09.21			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	16 G	16,065G-6,07G-6,105G- 6,145G-6,105G-6,065G- 6,15G-6,305G-6,285G- 6,26G-6,28G	20,49	14,21	
sfrs 12,312 Euro 22,33	1 1 zu je Euro 1	1 1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A2JK4Q A0JL31 CH0106213793 AT0000A00XX9	Polyphor AG POLYTEC Holding AG	1 1	8,44 G	(ausg) 8,46G-8,45G-8,48G-8,36G- 8,45G-8,43G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,44G-8,52G-8,53G- 8,62G-8,62G-8,62G	12,66	7,41	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58 US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-5G-9G-9G-9G- 8,5G-8G-8G-8G-8G-8G- 9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-5,5G-9G-9G-8,5G- 8,5G	91	67,5	
US\$ 40,088	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 Q=0,8	09.11.21			A0JMVJ US73278L1052	Pool Corp.	1	448,8 G	444,8G-6,2G-6,2G-6,4G- 2,4G-2,3G-1,8G-3,1G- 6,5G-6,6G-7,4G	453,2	258	
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	6,05 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,2G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	10,6	4,86	
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185 AT0000609607	Porr AG	1	12,28 G	12,4G-2,34G-2,34G-2,26G- 2,26G-2,4G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,3G-2,32G-2,3G- 2,2G-2,22G-2,22G	17,42	12,14	
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617	29.06.21			893094 US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	66,5	50,5	
US\$ 62,339	1	10						A2PEYK US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	5,7 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-6G- 6G-6,05G-6,05G	10	5,2	
US\$ 63,707	1	10						A1JS25 US7374461041	Post Holdings Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0,5G-89,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	98,5	83	
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2286	2020 J=0,2085	14.07.21			A2ARY5 CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,62G- 0,635G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,63G-0,63G- 0,63G	0,65	0,5	
Euro 1.306,11		1	2019 I=0,154 S=0,309	2020 I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64 IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	12,46 G	12,46G-2,5G-2,54G-2,53G- 2,5G-2,505G-2,485G- 2,485G-2,525G-2,545G- 2,515G-2,445G-2,44G- 2,445G	12,71	8	
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,96 G	3,999G-3,88G-3,839G- 3,821G-3,825G-3,848G- 3,818G-3,817G-3,814G- 3,816G	5	2,7	
US\$ 28,257	1	1						A1W5PD US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	6,2	4,98	
US\$ 67,101	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21			A0JDAK US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	49 G	48,8G-9G-8,8G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 8,8G-9G-9,2G-9G-8,8G	49,8	41,6	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G	5,45	4,2
kann.\$ 621,707	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	28.09.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	29,15 G	29,05G-9,07G-9,12G- 9,14G-9,13G-9,09G-9,15G- 9,49G-9,4G-9,18G	29,7	18,3
kann.\$ 105,69	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,14 G	0,1388G-0,1388G- 0,1398G-0,138G-0,1388G- 0,1388G-0,1392G-0,139G- 0,139G-0,142G-0,142G- 0,1384G-0,1382G-0,1382G	0,18	0,11
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,5 G	18,675-8,695G-8,545G- 8,755G-8,575G-8,575G- 8,375G-8,375G-8,655G- 8,795G-8,745G-8,895- 8,695G-8,64G	45,32	13,69
£ 3.950,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,0481G-0,0487G- 0,0487G-0,0487G-0,048G- 0,048G-0,0484G-0,0486G- 0,0487G	0,07	0,03
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,4	0,39G-0,3935G-0,394G- 0,392G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39- 0,3805G-0,3895-0,385G- 0,385G-0,385G	1,08	0,37
US\$ 237,401	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	09.11.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	140 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-39G- 9G	150	109
US\$ 769,606	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,99 G	24,8G-4,72G-4,8G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,77G-4,73G- 4,62G-4,64G-4,62G	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	5,41 G	5,545G-5,545G-5,545G- 5,55G-5,545G-5,575G- 5,5G-5,495G-5,495G- 5,505G-5,405G-5,285G- 5,285G-5,285G	6,71	4,42
US\$ 206,643	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,35 G	4,336G-4,336G-4,338G- 4,346G-4,36G-4,36G- 4,382G-4,378G-4,382G- 4,374G-4,35G-4,246G	8,8	3,81
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	2 G	1,985G-1,987G-1,986G- 1,987G-1,988G-1,992G- 1,987G-1,997G-1,994G- 1,976G-1,982G-1,965G- 1,966G-1,966G	3,17	1,92
US\$ 59,578	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	8,34 G	8,305G-8,315G-8,32G- 8,33G-8,36G-8,36G- 8,355G-8,35G-8,2G- 8,465G-8,375G-8,26G	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	2,6 G	2,606G-2,608G-2,668G- 2,672G-2,666G-2,654G- 2,648G-2,67G-2,664G- 2,68G-2,688G-2,696G- 2,714G-2,714G-2,714G	4,19	2,44

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,11 2021 I=0,204											
Euro 17,347		1			10.06.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14 G	13,95G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G	14,8	10,6
Euro 10,483		1			20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	18,86 G	18,78G-8,78G-8,86G-8,84G-8,76G-8,78G-8,82G-8,84G-8,86G-8,86G-8,84G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G	22,9	17,06
kann.\$ 160,47	1	1			22.11.21			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,2G-6,3G-6,1G-6G-6G	16,3	13,2
US\$ 265,069	1	1			30.11.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G	60	38,6
US\$ 15,069	1	1			30.11.21			A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,18G-1,19G-1,18G-1,19G	3,74	0,9
US\$ 79,406	1	1			30.11.21			A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,02 G	2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-3,06G-2,96G-2,92G-2,94G-2,96G	6,1	0,55
US\$ 43,843	1	12			30.11.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	44,8 G	45,4-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	46	35
US\$ 585,064	1 zu je US\$ 1	1			06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	82,54 G	82,74G-2,66G-2,86G-2,82G-2,82G-2,74G-2,98G-3,04G-2,96G-2,56G-2,7G	88,12	69
US\$ 739,327	1	1			16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	126,65 G	126,45G-6,8G-6,75G-6,7G-6,6G-7G-6,55G-6,05G-6,75G-6,65G-6,9G	128,85	75,5
Euro 50,205		1			16.09.21			A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	6,95 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,2G-7,3G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	7,85	3,52
Euro 548,604		1			18.10.21			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,52 G	2,514G-2,518G-2,566G-2,626G-2,58G-2,59G-2,562G-2,57G-2,604G-2,626G-2,608G-2,548G-2,548G-2,548G	3,01	2,37
Euro 1.522,947		1			12.10.21			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,61 G	0,612G-0,613G-0,617G-0,607G-0,606G-0,613G-0,618G-0,622G-0,627G-0,628G-0,617G-0,607G-0,622G-0,623G	0,89	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 389,126	1	1	2020	2021	26.10.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,21 G	7,18G-7,185G-7,18G-7,235-7,185G-7,195G-7,205G-7,185G-7,185G-7,185G-7,52G-7,515G-7,49G	7,55	4,42
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	72,6 G	72,61G-3G-3,22G-2,22G-2,51G-2,4G-2,91G-2,53G-2,41G-2,52G-2,6G-2,08G-2,22G-2,45G	109,75	66,01
US\$ 45,557	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,95G-0,975G-0,965G-0,965G-0,975G	1,49	0,93
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,25G-6,1G-6,25G-6,1G-6,4G-6,45G-6,5G	9	5,3
nkr 82,5		1	2018 J=0	2020 J=3	09.04.21			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	9,63 G	9,76G-9,76G-9,66G-9,65G-9,71G-9,65G-9,66G-9,65G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G	10,24	8,34
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	53,15 G	53G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,2G-3,15G-3,15G-3,1G-3,25G-4,5G-4,45G-4,9G-4,9G	200	50,25
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,56 G	0,559G-0,559G-0,568G-0,569G-0,59G-0,593G-0,594G-0,569G-0,573G-0,579G-0,582G-0,569G-0,576G-0,582G-0,582G	1,56	0,24
£ 253,634	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,08G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G	4,44	2,06
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5	08.12.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,48 G	16,5G-6,52G-6,54G-6,55G-6,445G-6,505G-6,525G-6,5G-6,52G-6,49G-6,455G-6,445G-6,445G	18,96	16,03
US\$ 386	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	23.08.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	95,66 G	95,6G-5,96G-5,92G-5,9G-5,84G-6G-6,88G-6,48G-5,88G-5,5G	98,52	61
£ 2.746,41	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,1 G	17G-7G-7,1G-7G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	33,73 G	33,82G-3,92G-3,83G-3,84G-3,84G-3,94G-3,86G-3,91G-3,95G-3,92G-4,07G-3,94G-3,91G-3,93G	34,07	25,16
sfrs 45,868	1	1	2019 J=3,6	2020 J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=4,835											
- 75.357,438		1			07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0191G-0,0191G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G- 0,0191G-0,0191G-	0,03	0,01
- 35.819,543		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G-	0,19	0,09
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G-	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		2020 J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	17,3
US\$ 117,382	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	108,45 G	108,25G-8,3G-8,45G-8,4G- 8,5G-8,55G-8,6G-8,5G- 8,55G-8,5G-8,45G-8,4G- 8,5G-8,7G-8G-7,25G-6,8G- 7,2G-7,2G-8,05G-8G- 8,15G	129,15	95,18
US\$ 70,698	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	35,6 G	35G-5,4G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,8G-5,4G-5,6G	37,6	30
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2	11.08.21			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	3,1	2,46
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	9,58 G	9,575G-9,575G-9,575G- 9,6G-9,835G-9,885G- 10,05G-0,1G-0,3G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	10,44	6,34
US\$ 505,577	1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.09.21			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54,5 G	54,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4G-3G-3G- 3G-3G	55,5	44,4
US\$ 175,355	1	1	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.12.21			867609	US74460D1090	Public Storage	1	276,8 G	276,4G-6,7G-4,8G-4,6G- 7,1G-7,9G-6,8G-8,8G- 8,1G-7,9G	292,8	172,88
Euro 253,325		1	2019 J=1,15	2020 J=2	15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	57,8 G	57,82G-7,84G-8,12G- 7,64G-7,62G-7,86G-8,02G- 8,04G-7,84G-7,32G-7,4G- 7,42G	59,62	40,45
US\$ 56,249	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,67 G	0,661G-0,662G-0,662G- 0,662G-0,665G-0,664G- 0,673G-0,663G-0,656G- 0,662G-0,675G-0,674G- 0,675G	1,76	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,69	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	37,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	55,5	30,2
US\$ 253,186	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	43,41 G	43,54G-3,7G-3,8G-3,78G-3,92G-3,08G-3,3G-3,3G	52,34	32,6
kann.\$ 438,918	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,63 G	0,646G-0,646G-0,6475G-0,6435G-0,6315G-0,6385G-0,6385G-0,645G-0,6455G-0,6385G-0,6385G	1,69	0,54
US\$ 285,074	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	23,62 G	23,59G-3,66G-3,77G-3,77G-3,71G-3,7G-3,71G-4,18G-4,36G-4,37G	24,37	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 Q=0,0375	23.11.21			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	105,25 G	105,65G-5,85G-5,6G-5,95G-6,15G-6,1G-6,1G-6G-6,25G-5,3G-5,05G-5,25G	107,65	65,5
kann.\$ 170,417	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,31 G	3,252G-3,252G-3,252G-3,246G-3,25G-3,25G-3,252G-3,246G-3,246G-3,358G-3,454G-3,51G-3,486G-3,528G	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	3,57 G	3,712G-3,715G-3,715G-3,729G-3,729G-3,735G-3,732G-3,732G-3,713G-3,715G-3,72G-3,715G-3,717G-3,715G-3,715G	3,74	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	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-9,8G	51	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,2 G	46,74G-6,7G-7,01G-7,06G-7,22G-6,95G-6,86G-6,78G-6,84G-6,75G-6,66G-6,73G-6,67G-6,84G-7,05G-6,84G-6,93G-6,96G-6,84G-6,81G	48,85	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	3,1 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G	4,16	3,08
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	0,18 G	0,188G-0,189G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G	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	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,6G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,82	6,7
US\$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	133,85 G	133,3G-3,55G-3,7G-3,7G-4,85G-5,25G-4,4G-4,75G-6,2G-6,85G-7,5G	167,1	131
Euro 25,08		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	138 G	138,2G-8,2G-9,8G-8,8G-9G-8,4G-7,6G-7,8G-8G-9,6G-9,2G-9,2G-9,2G	179,8	91,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 41,067	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20		A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,82 G	3,78G-3,78G-3,72G-3,78G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,76G-3,72G-3,72G- 3,74G-3,74G	4,26	2,78	
Euro 34,563		2	2019 J=0,35	2020 J=0,5	04.08.21		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	21,24 G	21,26G-1,26G-1,36G- 1,32G-1,34G-1,16G-1,58G- 1,56G-1,44G-1,42G-1,42G- 1,36G-1,2G-1,18G-1,2G	26,82	15,7	
US\$ 1.128	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	01.12.21		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	142,3 G	140,98G-0,06G-1,24C- 1,24-1,32G-1,64G-1,74G- 0,52G-3,38G	143,38	102,14	
US\$ 28,999	1	1					A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,96 G	0,953G-0,969G-0,966G- 0,9645G-0,966G-0,965G- 0,965G-0,9635G-0,9645G- 0,962G-0,974G-0,974G- 0,974G-0,974G	3,68	0,92	
US\$ 117,72	1	1					A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	38 G	37,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,45G-7,55G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,7G-7,65G-6,55G- 6,4G	46,52	25	
US\$ 38,945	1	10					A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	118,7 G	115,15G-5,25G-5,2G-5,3G- 5,45G-5,55G-5,55G-6,1G- 5,9G-6,05G-5,75G-6,6G- 8,25G-8,65G-8,7G	119,95	81,96	
US\$ 139,346	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.09.21		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	101,2 G	100,7G-0,65G-1,2G-1,4G- 1,4G-3,2G-3,35G-4,1G- 5,4G-5,05G-4,15G	105,4	55	
nkr 148,949		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2,55 G	2,572G-2,514G-2,538G- 2,582G-2,562G-2,564G- 2,554G-2,558G-2,55G- 2,55G-2,554G-2,552G- 2,554G	7,88	2,22	
kann.\$ 18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,14G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,11G	5	0,37	
US\$ 58,213	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,05G	7,8	4,18	
kann.\$ 114,055	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125 Q=0,0125	09.09.21		A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,77G-1,77G	1,98	1,48	
US\$ 189,597	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,36G-1,41G-1,41G-1,44G- 1,44G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,4G-1,4G-1,41G	3,44	1,01	
US\$ 122,181	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	04.10.21		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	121,95 G	121,25G-1,4G-1G-1,65G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,85G- 1,25G-1,95G-1,95G-2,2G	134,55	93,5	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 427,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,1 G	0,091G-0,091G-0,091G- 0,0953G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0953G- 0,0977G-0,0977G- 0,0977G-0,0977G	0,12	0,08
US\$ 11,783	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,85G-5,65G-5,55G- 5,65G-5,6G-5,65G	7,15	3,64
US\$ 41,633	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	114,6 G	103,5G-5,75G-5,7G-5,65G- 5,6G-4,95G-6,35G-5,75G- 5,55G	216	83,58
US\$ 399,082	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,21 G	8,148-8,148G-8,16G- 8,16G-8,086G-8,168G- 8,374G-8,378G-8,368G- 8,376G-8,366G-8,436G- 8,476G-8,52G-8,452G- 8,422G-8,5G-8,544G- 8,628G-8,606G-8,702G- 8,692G	11,97	7,2
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	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,6G-7,6G-7,75G-7,7G- 7,85G-7,8G-7,75G-7,75G	7,9	1,75
US\$ 278,87	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,2G-2,2G- 1,8G-1,6G-1,6G	22,6	15,9
US\$ 185,557	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	20.08.21			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,6 G	19,3G-9,4G-9,3G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,2G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,6G-9,6G	21	18
US\$ 75,689	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	14,5 G	14,2G	14,67	14,2
US\$ 47,266	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	18,72 G	18,67G-8,68G-8,69G-8,7G- 8,705G-8,715G-8,71G- 8,71G-8,68G-8,535G	19,04	10,18
Euro 328,94	1	1		2019 J=0,75	15.11.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	28,74 G	28,8G-9,2G-8,92G-9,02G- 9,24G-9,2G-9,24G-9,22G- 9,06G-9,04G-8,92G-8,68G- 8,82G	29,24	15,8
Yen 1.580,326	1	1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	9,48 G	9,318G-9,33G-9,332G- 9,342G-9,348G-9,338G- 9,268G-9,266G-9,326G- 9,274G-9,274G-9,27G	11,9	7,5
Euro 52,599	1	1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	5,26 G	5,27G-5,27G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,31G-5,28G- 5,28G-5,31G-5,28G-5,29G- 5,21G-5,2G-5,21G	7,49	5,15
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	109,95 G	109,15G-9,3G-10,05G- 0,1G-0,1G-0,05G-0,65G- 0G-0,9G-0,45G-1,05G	116,35	81,77
US\$ 44,109	1	1						A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	13 G	13G	15,7	11,9
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	20,71 G	20,57G-0,6G-0,58G-0,65G- 0,65G-0,66G-0,63G-0,66G- 0,8G-0,79G-0,72G	21,2	14,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
A\$ 815,535		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,031G-1,0325G-1,032G-1,0305G-1,0305G-1,033G-1,0315G-1,0315G-1,0315G-1,033G-1,0345G-1,009G-1,009G-1,01G-1,01G	1,26	0,76
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	22,8	17,9
A\$ 228,882		7	2019 I=0,625	2020 I=0,485 S=1,03	06.09.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	46,4G-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	46,8	37
nkr 37,392		1		2020 I=2,9 I=3,86	30.08.21			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	4,58 G	4,585G-4,59G-4,725G-4,77G-4,775G-4,825G-4,8G-4,81G-4,825G-4,84G-4,85G-4,93G-4,85G-4,85G-4,85G	7,97	4,55
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	63,66 G	63,66G-3,7G-3,56G-3,4G-3,52G-3,28G-3,3G-3,16G-2,96G-2,86G-2,7G-2,66G-2,7G	66,76	49,64
US\$ 259,795	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	20,56 G	20,68G-0,58G-0,59G-0,65G-0,6G-0,76G-0,74G-0,74G-0,78G-0,68G-1,23G-1,13G	22,82	5,29
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,86 G	1,854G-1,854G-1,852G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,858G-1,856G-1,856G-1,864G-1,864G-1,864G	2,18	1,72
US\$ 29,488	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-2,4G	33,8	24,8
skr 239,504		1	2019 J=0,3 J=0,65	2020 J=0,95	11.03.21			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,14 G	5,14G-5,135G-5,18G-5,13G-5,15G-5,145G-5,13G-5,14G-5,115G-5,105G-5,085G-5,1G-5,105G-5,12G-5,11G-5,115G-5,13G-5,215G-5,215G-5,21G-5,21G	6,16	3,59
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	12.11.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,65 G	9,595G-9,622G-9,619G-9,627G-9,637G-9,741G-9,815G-9,839G-9,706G	11,15	8,01
US\$ 35,918	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	16.07.20			867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	50,5	34,2
US\$ 137,192	1	10	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	30.09.21			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	86 G	85,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-5,5G-5,5G	120	78,5
US\$ 141,325	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	34,4	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,46 G	6,47G-6,47G-6,48G-6,3G-6,29G-6,21G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G	9,42	5,45
US\$ 1.496,778	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	18.11.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	78,42 G	78,33G-8,36G-8,41G-8,51G-8,83G-8,9G-9,04G-8,45G-7,96G-7,9G	79,04	53
US\$ 8.759,756	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,26 G	0,2496G-0,2428G-0,2428G-0,2428G-0,2426G-0,2418G-0,2412G-0,2414G-0,2418G-0,242G-0,242G-0,2426G-0,2398G-0,24G-0,24G	0,26	0,16
Euro 521,865		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	17.05.21			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,71 G	0,716G-0,716G-0,714G-0,727G-0,722G-0,72G-0,714G-0,714G-0,717G-0,718G-0,721G-0,725G-0,73G-0,73G-0,73G	0,76	0,63
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	2,73 G	2,734G-2,75G-2,678G-2,656G-2,656G-2,654G-2,63G-2,612G-2,59G-2,6G-2,592G-2,628G-2,628G-2,628G	8,99	2,59
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,74 G	0,736G-0,736G-0,734G-0,734G-0,732G-0,732G-0,734G-0,734G-0,734G-0,736G-0,736G-0,736G-0,736G-0,736G-0,736G	0,75	0,65
US\$ 47,13	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,16 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,2G-1,21G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G	5,5	1,16
US\$ 116,584	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	15,4 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,5G	17,7	13,7

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10			01.11.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,1 G	62,24-1,8G-1,78G-1,82G- 2,02G-2,14G-2,1G-2,12G- 2,02G-2,02G-1,46G-1,34G	63,94	46,27
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,571G-1,573G-1,571G- 1,571G-1,58G-1,581G- 1,585G-1,59G-1,589G- 1,6G-1,594G-1,582G- 1,582G-1,582G-1,583G- 1,578G-1,577G	2,37	1,23
£ 714,312	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,3 G	70,1-0G-0G-0,3G-0,6G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,4G- 0,7G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G	79,7	63,9
kann.\$ 187,835	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,33 G	5,19G-5,14G-5,1G-4,85G- 4,81G-4,92G-5,09G-5,14G- 5,36G-5,13G-5,1G-5,1G- 5,11G	9,39	1,33
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53	22.11.21	028		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	56,1 G	56,22G-6,24G-6,34G- 6,48G-6,42G-6,36G-6,34G- 6,02G-6,12G-6,2G-6,18G- 6,02G-5,94G-5,98G	57,52	41,01
Euro 55,898		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	16,06 G	16,06G-6,08G-6,18G- 6,16G-6,18G-6,06G-6,02G- 6,06G-6,2G-6,22G-6,2G- 6,22G-6,24G-6,24G-6,24G	16,86	13,5
A\$ 2.356,361		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G	0,17	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 05.11.2021		Fortlaufender Preis 08.11.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2727 S=0,7273								2021 I=0,2727	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis		
Euro	541,08		1		05.01.22			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	18 G	18G-8G-8,16G-8,09G-8,08G-8,055G-7,97G-8,035G-8,04G-8G-7,925G-7,81G-7,87G-7,88G		18,34	13,51	
US\$	104,912	1	1					A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	42,52 G	43,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,09G-4,73G-4,26G		53,74	37,75	
A\$	1.396,95		7					A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G-0,0345G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G		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	4,3 G	4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,51G-4,41G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G		8,72	3,67	
US\$	40,697	1	1		30.12.21			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	141 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G		143	105	
kann.\$	111,108	1	1					A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,16 G	1,2114G-1,1814G-1,1814G-1,2398G-1,1896G-1,2004G-1,2014G-1,1704G-1,2014G		1,36	0,72	
US\$	105,106	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	526,7 G	526,1G-6G-6,1G-3,9G-37,7G-6G-5G-0,3G-0,9G-1,4G-3G		577,4	366,7	
US\$	42,601		1					A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	32,95 G	33,46G-3,58G-3,64G-3,5G-3,71G-3,69G-3,73G-4,49G-4,41G-3,79G-3,47G-3,02G-3,14G		41,22	24,21	
US\$	1.224,25		4		16.09.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,406G-0,406G-0,392G-0,394G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G		0,44	0,26	
US\$	954,539	1	1		02.12.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G		21	12,7	
A\$	754,777		7		13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2495G-1,27G-1,279G-1,2645G-1,2645G-1,255G-1,2495G-1,2495G-1,25G-1,252G-1,256G-1,2545G-1,2565G-1,255G-1,257G		2,5	1,15	
-	3.171,672	1 zu je 10	4		01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59,2 G	58,8G-8,6G-8,2G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G		62,8	41,2	
£	1.934,622	1	1		05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,42 G	27,47G-7,47G-7,48G-7,43G-7,43G-7,31G-7,35G-7,4G-7,47G-7,43G-7,43G-7,25G-7,24G		27,82	19,52	
US\$	105,158	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,43 G	1,3905G-1,4135G-1,43G-1,3735G-1,3675G-1,377G-1,3805G-1,394G-1,406G-1,4635G-1,4475G-1,413G		8,21	0,7	
CNY	189,581	1 zu je CNY 1	1					A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10 G	9,75G-9,75G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G		15,29	8,6	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1											
Euro 50,527		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	177,3 G	177,4G-7,4G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-8G-8,6G-7,9G- 7,1G-6,7G-6,6G-6,7G	187,4	160,9
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,48 G	2,485G-2,535G-2,535G- 2,505G-2,5G-2,505G- 2,505G-2,505G-2,525G- 2,515G-2,505G-2,485G- 2,465G-2,465G-2,465G	2,67	2,21
US\$ 46,02	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.21			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	131 G	130G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-4G-5G-5G-5G- 5G-4G	139	117
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,47 G	31,975-2,095G-2,21G- 2,4G-2,225G-2,28G- 2,185G-2,235G-2,26G- 2,28G	41,25	27,53
ZAR 123,618	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renegen Ltd.	1	2,08 G	2,14G	2,3	1,78
Yen 1.937,307		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11 G	11,4G-1,4-1G-1G-1G- 0,9G-1G-1G-0,9G-0,9G- 1G-1G-1G-1G-1G	11,6	8,35
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,4G-7,45G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,65G	29,8	5
US\$ 282,411	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	8,8 G	8,75G-8,8	9,5	8,25
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	22,8	7,65
Euro 40,693		1	2018 I=0,22 S=0,08	2019 I=0,2 S=0,023	31.03.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,62 G	9,6G-9,62G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,3G-9,3G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,58G-9,58G-9,58G	9,72	8,14
£ 1.859,333	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	7,12 G	7,078G-7,082G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G- 7,088G-7,1G-7,122G- 7,132G-7,112G	7,2	5,34
US\$ 55,289	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	227,3 G	229,4G-9,3G-9,9G-30G- 0G-29,9G-9,9G-30,4G- 3,4G-2,4G-3,2G-2,7G-2,9G	278,2	162,65
Euro 37,411		1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	177,1 G	176,9G-7G-7,8G-8,3G- 8,2G-8,9G-8,5G-9G-9G- 9,7G-80,2G-79,8G-9,1G- 9,1G-9,1G	183,2	91,1
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,84 G	11-1-0,912-0,9G-0,872G- 0,908G-0,872G-0,812G- 0,822G-0,77G-0,812G- 0,812G-0,812G	11,76	7,97
US\$ 317,095	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	31.12.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	114,95 G	114,3G-4,4G-4,35G-4,55G- 4,55G-4,4G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,75G-4,75G-4,35G- 3,8G-4G	116,85	73,01
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,9 G	22,66G-2,7G-2,68G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,78G- 3,06G-3,06G	27,7	16,73
US\$ 145,723	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42	09.11.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	224,3 G	223,5G-3,5G-3,5G-3,7G- 4,1G-3,9G-5,5G-5,3G- 5,7G-5,4G-5,5G-5,4G	254,1	151

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2698G-0,2708G- 0,2668G-0,2665G- 0,2665G-0,2748G- 0,2748G-0,2748G- 0,2748G-0,2748G- 0,2748G-0,2748G- 0,2748G-0,2748G	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	3,3 G	3,28G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,82	2,74
US\$ 63,024	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	1,99 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,02G-2,04G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,04G	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	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	16,9	11,1
kann.\$ 315,072	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 Q=0,53	20.12.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	50,78 G	50,86G-0,88G-0,88G-0,94- 0,64G-0,7G-1,12G-1,48G- 1,46G-1,48G-1,14G-1,1G- 0,78G-0,56G-0,74G	57,88	46,55
kann.\$ 242,061	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,38 G	0,386G-0,386G-0,388G- 0,384G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,384G-0,384G- 0,372G-0,378G-0,378G- 0,386G-0,378G	0,56	0,32
Euro 164,265	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,03	24.05.21	006		A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	1	2,93 G	2,925G-3,035G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,93G-2,93G-2,93G	3,09	2,79
US\$ 71,83	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G- 2,1G-2,1G-1,9G-2,1G-1,9G	26,2	11,2
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	57,1 G	57,1G-7,1G-7G-7,1G-7,3G- 7,25G-7,5G-7,65G-8,1G- 8G-8,1G-8,4G-8,55G- 8,55G-8,55G	71,85	52,65
US\$ 73,581	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,4G-8,4G- 7,8G-7,6G	44,6	19,8
A\$ 589,321		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G	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	17,57 G	17,57G-7,585G-7,77G- 7,815G-7,8G-7,78G-7,73G- 7,69G-7,595G-7,665G- 7,55G-7,535G-7,55G	18,39	16,23
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 Q=0,23	15.11.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=9											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	(ausg)			
kann.\$ 59,826	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	4,65 G	4,99-4,9G-4,9G-4,89G- 4,93-4,71G-4,68G-4,68G- 4,77-4,65G-4,73G-4,69G- 4,65G-4,66G-4,7G	6,9	0,9
US\$ 64,43	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	32,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1G-0G-0,2G-0,2G	41,6	22,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,06 G	0,057G-0,058G-0,056G- 0,056G	0,12	0,05
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12	12.11.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	291,8 G	291,1G-1,5G-1,3G-3G- 2,9G-4,8G-4,7G-4,8G- 2,1G-0,4G-89,5G-90,1G- 0,6G	296,2	196,38
DKK 10,465	1	1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	407,9 G	408,5G-8,6G-13,3G-1G- 0,4G-9,4G-10,2G-3,7G-7G- 6,8G-6,9G	466,9	282,8
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	40,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,4G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	45,4	35,6
US\$ 116,405	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	240,25 G	240,15-0,05G-39,75G- 40,4G-0,95G-0,9G-1G- 0,95G-38,2G-8,7G-8,8G- 8,75G	409,3	232,1
US\$ 492,049	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18	09.11.21			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31,08 G	30,72G-0,72G-0,75G-0,9G- 1,09G-0,84G-0,54G-0,59G	34,08	29,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,56 G	1,6538G-1,6548G- 1,6338G-1,6586-1,6536G- 1,6672G-1,6294G-1,63G- 1,63-1,63G	1,75	1,01
kann.\$ 42,245	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,04 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,16G	2,86	1,76
US\$ 105,424	1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	05.10.21			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	419 G	415,8G-5,7G-7,2G-6G- 6,5G-6,1G-8,2G-6,3G- 8,7G-8,7G-9,1G	422,4	379,1
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	47,1 G	47,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7G-6,9G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G	58,2	35,9
RUB 845,186	1	1	2020 I=0,2518 S=0,0941	2021 I=0,2535	07.10.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	7,5 G	7,58G-7,6G-7,58G-7,6G- 7,56G-7,58G-7,58G-7,56G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,52G- 7,56G	8,14	4,59
US\$ 355,366	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,58 G	103,08G-3,18G-3,22G- 3,2G-3,42G-3,32G-3,32G- 3,24G-3,48G	110,24	87,91

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,6G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,6	6,05
£ 860,387	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235	19.08.21			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	4,22 G	4,2G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,28G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	4,3	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	0,88G	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	7,34 G	7,34G-7,34G-7,345G- 7,31G-7,305G-7,305G- 7,34G-7,325G-7,265G- 7,315G-7,3G-7,31G-7,28G- 7,28G-7,28G	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	91,81 G	91,28G-1,34G-1,34G-1,6G- 1,17G-1,27G-1,54G-2,04G	92,51	66,32
US\$ 254,79	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	83,55 G	84,01-3,27G-3,36G-1,99G- 3-3,39G-3,11G-3,8G-3,98G	84,04	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	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G	43	29
Euro 3.630,39	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	19,62 G	19,74G-9,86G-9,72G- 9,78G-9,94G-9,86G-9,82G- 9,84G-9,76G-9,7G-9,82G- 9,76G-9,82G-9,76G-9,72G	21,45	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 Q=0,24	11.11.21			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	19,74 G	19,69G-9,85G-20,02- 19,994G-9,978G-9,95G- 9,946-9,842G-9,824G- 9,8G-9,76G	21,48	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	91,4 G	91,2G-1,18G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,78G-0,98G- 87,34G-7,44G-7,68G-7,7G	105,05	79,66
£ 1.000	1	1	2019 I=0,075	2020 S=0,1	29.07.21			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	1	4,95 G	4,949G-4,949G-4,949G- 4,949G-4,949G-4,949G- 4,949G-4,949G-4,949G- 4,949G-4,949G-4,949G	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	33,6 G	33,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G	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	4,66 G	4,56G-4,58G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,64G	4,98	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 73,609		1	2019 J=0,7	2020 J=0,5	25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,15G-1,1G- 1,05G-1,05G-1,3G-1,25G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,35G-1,35G-1,35G	22,45	16,58
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	24.11.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	397,7 G	396,3G-6,4G-8,7G-7,3G- 8,1G-7,9G-6,2G-5,6G	412,1	249,9
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	19,97 G	20,14G-0,12G-0,12G-0,2G- 0,44G-0,36G-0,56G-0,58G- 0,54G-0,56G-0,52G-0,4G- 0,4G-0,42G-0,26G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	24,14	18,21
skr 133,462		1	2019 J=4,7	2020 J=4,7	14.04.21			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	24,44 G	24,46G-4,47G-4,47G- 4,46G-4,48G-4,44G-4,5G- 4,62G-4,68G-4,58G	26,04	21,2
kann.\$ 356,161	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,095G-1,093G- 1,094G-1,094G-1,094G- 1,097G-1,097G-1,102G- 1,12G-1,12G-1,12G	2,22	0,93
US\$ 220,824	1	1	2020 Q=0,3467 Q=0,1033 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.11.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,87 G	12,705G-2,775G-2,77G- 2,78G-2,805G-2,805G- 2,805G-2,795G-2,835G- 2,695G-2,645G-2,695G- 2,65G-2,645G	15,77	12,08
US\$ 322,657	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	7,96 G	8,6G-8,601G-8,615G- 8,812G-8,706G-8,567G- 8,597G-8,745G-8,789G- 8,683G-8,73G	10,69	7,73
Euro 629,056	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,27 G	2,272G-2,274G-2,294G- 2,262G-2,262G-2,268G- 2,284G-2,284G-2,294G- 2,28G-2,298G-2,296G- 2,272G-2,27G-2,272G	2,51	1,75
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,55 G	1,554G-1,552G-1,566G- 1,572G-1,58G-1,606G- 1,602G-1,602G-1,59G- 1,588G-1,592G-1,588G- 1,588G	1,86	0,76
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	119,96 G	120,46G-0,44G-0G-0,72G- 1,22G-0,58G-0,16G- 19,74G-9,64G-9,72G	127,4	101,24
US\$ 58,811	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	38,67 G	38,58G-8,61G-8,61G-9,61- 8,7G-8,69G-8,69G-8,66G- 8,81G-8,76G-8,38G	78,26	33,8
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,93 G	1,931G-1,9325G-1,9535G- 1,9615G-1,946G-1,9455G- 1,96G-1,9585G-1,943G- 1,9415G-1,943G	2,7	1,81
kann.\$ 146,961	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,234G-0,238G	0,28	0,17
Euro 41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	20,5 G	20,1G-0,1G-0,9G-0,9G- 1,2G-1,2G-1,3G-1,4G- 1,2G-1,1G-1,2G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G	21,5	11,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	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	264,05 G	264,7G-4,8G-5,1G-5,05G-4,25G-6,6G-6,05G-6,6G	267,45	168,16
nkr 117,8		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	63,66 G	63,54G-3,54G-3,58G-3,52G-3,06G-3,08G-2,7G-3,08G-2,66G-2,6G-2,62G	67,16	46,41
nkr 305,255		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,78 G	0,794G	0,81	0,78
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,5 G	19,57G-9,575G-9,68G-9,65G-9,72G-9,52G-9,68G-9,67G-9,565G-9,705G-9,72G-9,565G-9,67G-9,67G	19,92	14,53
skr 1.214,515		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	6,2 G	6,204G-6,204G-6,074G-6,088G-6,114G-6,112G-6,08G-6,1G-6,094G-6,088G-6,084G-6,088G	6,2	3,45
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,96 G	44,86G-4,88G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,97G-4,79G-4,82G	47,15	33,77
Euro 1.436,716		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,76 G	2,01G-2,005G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,01	1,47
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.214 G	1200G-4G-0G-0G-0G-0G-0G-6-4G-6G-4G-0G-6G-8G	1.514	1.154
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.295 G	1270G-80G-0G-5G-5G-5G-5G-0G-90G-0G-0G-80G-75G-5G	1.697	1.230
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136 G	136,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,8-4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	156,5	105
A\$ 409,982		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08 S=0,26	06.09.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-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	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,9 G	2,017G-2,017G-2,015G-2,016G-2,014G-2,017G-2,016G-2,015G-2,014G-2,018G-2,017G-2,014G-2,011G-2,011G-2,011G	4,3	1,56
kann.\$ 192,823	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,78 G	5,784G-5,734G-5,914G-6,02G-5,916G-5,952G-5,792G-5,678G-5,808G-5,782G-5,774G	7,49	4,71
skr 1.254,386		1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	22,28 G	22,3G-2,25G-2,27G-2,29G-2,22G-2,18G-2,19G-2,23G-2,41G-2,38G-2,36G-2,38G	24	19,33
US\$ 145,337	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,46 G	9,37G-9,37G-9,376G-9,434G-9,434G-9,418G-9,31G-9,354G-9,452G-9,228G-9,138G	14,09	6,78
Euro 34,5		1		2020 J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	37,4 G	37,45G-7,45G-7,95G-7,1G-7,55G-7,8G-8,05G-8,15G-8,1G-8G-7,7G-7,75G-7,8G-7,75G	39,75	22,7
US\$ 65,095	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G	37,2	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,6994 J=3,15 J=0,0204 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	44 G	44G-4G-4G-3,2G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G- 4G-3,8G-3,8G	45,2	39,8
Euro 1.263,471	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	-	1	88,44 G	88,33G-8,4G-8,36G-8,2G- 8,12G-8,41G	91,01	74,82
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	13,92 G	13,8G-3,84G-3,78G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,58G-3,6G- 3,54G-3,52G-3,5G-3,44G- 3,62G-3,62G-3,62G (ausg)	16,9	13,06
kann.\$ 330,228	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1			0,38	0,17
US\$ 306,111	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-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	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	4,34 G	4,452G-4,458G-4,458G- 4,451G-4,451G-4,457G- 4,454G-4,454G-4,454G- 4,458G-4,431G-4,458G- 4,46G-4,458G-4,458G	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	0,89 G	0,885G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,895G-0,895G- 0,895G	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	18,3 G	18,196G-8,196G-8,296G- 8,196G-8,296G-8,296G- 8,296G-8,296G-8,296G- 8,196G-8,296G-8,196G- 8,296G-8,296G-8,296G- 8,296G-8,296G-8,296G- 8,296G-8,296G-8,296G- 8,296G-8,296G	19,7	14,7
kann.\$ 414,361	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18	06.12.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,6 G	21,85G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,27G-1,25G-1,27G- 1,23G-1,2G	28,85	20,24
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,66 G	0,6608G-0,6608G- 0,6582G-0,6598G- 0,6552G-0,6524G- 0,6548G-0,6524G-0,649G- 0,6504G-0,6488G- 0,6488G-0,6488G	0,86	0,6
US\$ 79,845	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	76,86 G	76,44G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,6G-6,5G-6,46G- 6,5G-7,26G-6,2G	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	494,7 G	456,5G-6,4G-60,9G-8,6G- 73,9G-7,1G-69,6G-7,4G- 6,9G-7,1G-7,8G-8G-8G- 8,9G	554,4	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1686G-0,1692G- 0,1613G-0,1689G- 0,1689G-0,1685G- 0,1689G-0,1701G- 0,1696G-0,1694G-0,1694G	0,22	0,15
ZAR 629,058		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	14,85 G	15,15G-5,155G-5,2G-5G- 5G-5,09G-5,33G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,24G-5,235G	17,1	10,72

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 629,058	1	7	2017 I=0,4268 Q=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,8 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,9G-4,9G-5G-5G- 4,9G-5G-5,2G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	16,9	6,7
nkr 171,763		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,125G-2,135G- 2,09G-2,12G-2,12G- 2,105G-2,12G-2,125G- 2,12G-2,125G-2,13G- 2,125G-2,125G-2,125G	2,35	1,84
kann.\$ 25,145	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,79 G	2,708G	3,3	2,7
US\$ 113,848	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,01G-1G-0,995G- 1G-1G	1,33	0,98
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20 S=20	30.03.22			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	27,6	20,4
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 Q=0,58	17.11.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	297,7 G	294,9G-4,8G-4,7G-4,8G- 5,4G-5,3G-5,2G-5G-5,8G- 5,9G-6,9G-7,2G	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	17,35 G	17,4G-7,45G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	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	13,82 G	13,815G-3,825G-3,85G- 3,83G-3,88G-3,84G- 3,835G-3,8G-3,76G- 3,685G-3,79G-3,67G	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	4,59 G	4,59G-4,593G-4,541G- 4,53G-4,519G-4,549G- 4,577G-4,556G-4,542G- 4,542G	4,6	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	16,18 G	16,17G-6,17G-6,43G- 6,39G-6,58G-6,63G-6,7G- 6,65G-6,64G-6,67G-6,44G- 6,44G-6,45G	19,57	16,17
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	16,73 G	16,76G-6,765G-6,6G- 6,505G-6,485G-6,6G- 6,56G-6,615G-6,6G-6,61G	39,18	13,79
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	44,68 G	44,6G-4,6G-4,61G-4,48G- 4,47G-4,46G-4,26G-4,22G- 4,25G	47,73	29,4
US\$ 1.402,633	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,35 G	28,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,85G-8,95G-8,95G- 9G-8,85G-9,1G-9,65G- 9,45G-9,45G-9,35G	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	152,74 G	153,08G-2,68G-3,82G- 3,82G-4,62G-4,08G-4,2G- 4,36G-4,44G-4,02G	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	36,35 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,95G- 7,35G-7,1G-6,75G-6,95G- 6,75G-6,5G-6,9G-6,9G- 6,75G-6,75G-6,75G	44,9	28,2
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	27,8 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-9G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	31,2	25,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 Q=0,79 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	42,61 G	42,59G-2,61G-2,98G-3,2G- 3,38G-3,38G-3,34G-3,31G- 3,33G	45,71	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
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 Q=0,37	14.10.21			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	78,5	69
US\$ 96,37	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	68,36 G	70G	75,52	62,58
US\$ 24,444	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	17,73 G	17,36G-7,34G-7,46G- 7,46G-7,47G-7,48G-7,45G- 7,47G-7,49G-7,18G-7,2G	18,94	12,81
Euro 186,797		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	28,79 G	28,8G-8,81G-8,66G-8,52G- 8,47G-8,47G-8,64G-8,5G- 8,7G-8,63G-8,63G-8,52G- 8,47G-8,46G-8,47G	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 Q=0,1	08.09.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	14,43 G	14,325G-4,345G-4,345G- 4,385G-4,36G-4,415G- 4,4G-4,395G-4,375G- 4,41G-4,62G-4,445G- 4,34G	20,59	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,15G-5,1G-5,15G	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	86,5 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,5G-6G-6G- 6G-6G	87,5	65,5
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	308 G	311G-1G-3,5-0,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5- 1G-298,5G-7G-6,5G	318	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,17G-0,17G-0,1708G- 0,1708G-0,1744G- 0,1746G-0,1744G-0,174G- 0,1742G-0,175G-0,175G- 0,175G	1,03	0,15
US\$ 222,636	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	83,14 G	82,94G-3,1G-3,14G-3,2G- 3,38G-3,24G-2,68G-2,94G- 4,12G-3,8G-3,92G	84,12	67,7
US\$ 148,157	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 3G-3G-3G-3G-3G	54	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	133,9 G	133,9G-3,9G-4G-3,6G- 3,7G-3,8G-4,5G-4,9G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,9G- 4,8G-4,9G	156	115,4
Yen 233,298		4	2020 I=85 S=85	2021 I=85	29.09.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	56,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G	78,5	56,5
skr 179,524		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	21,62 G	21,56G	21,9	18,67
skr 347,916		1	2019 J=4,8 J=4,8	2020 J=4	06.05.21			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,25 G	14,25G-4,25G-4,175G- 4,165G-4,14G-4,03G-4G- 4,015G-4,035G-3,94G- 3,93G-3,935G	15,09	12,08
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	9,43 G	9,445G-9,44G-9,37G-9,4G- 9,07G-9,005G-8,925G- 8,84G-9,06G-9,2G-9,155G- 9,15G-9,155G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 42,761	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	19,61	11,1
kann.\$ 261,133	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,89 G	0,91G-0,906G-0,906G-0,91G-0,91G-0,906G-0,904G-0,904G-0,934G-0,938G-0,932G-0,962G	1,02	0,81
US\$ 167,579	1 zu je US\$ 1	5		2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	14.09.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	58,16 G	57,48G-7,54G-7,52G-7,6G-7,56G-7,54G-7,5G-7,66G-7,64G-7,22G-6,88G-6,92G	60,2	38,4
US\$ 164,858	1	1		2020 Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	22.10.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	10,31 G	10,245G-0,255G-0,255G-0,285G-0,28G-0,275G-0,27G-0,33G-0,11G-0,025G	12,48	8,3
US\$ 199	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	596,8 G	596,2G-6,4G-6,4G-7,6G-9,2G-9,2G-8,4G-7,6G-7,8G-7,6G-5G	611,8	371,5
Euro 378,864		1		2019 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,39 G	7,4G-7,404G-7,404G-7,374G-7,384G-7,418G-7,342G-7,378G-7,402G-7,378G-7,336G-7,33G-7,334G	8	5,99
Euro 15,759		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	62,7	61,3G-1,3G-1,6G-1G-0,3G-0,1G-0,7G-1,1G-1,2G-1,3G-1,2G-1,1G	62,7	42,65
Euro 15,651		5		2018 J=0,63	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	184	182,2G	185,2	151,2
US\$ 196,003	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,11 G	1,004G-1,004G-1,006G-0,971G-0,999G-0,971G-0,964G-0,978G-0,972G	4,6	0,6
Yen 886,442		3		2020 I=47,5 S=51	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,06 G	37,55G-7,59G-7,63G-7,59G-7,61G-7,65G-7,64G-7,62G-7,61G-7,59G-7,6G-7,59G-7,61G-7,64G-7,7G-7,69G-7,64G-7,62G-7,63G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G	40,49	27,6
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4		2019 I=0,4003 S=0,6005	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,22 G	32,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,21G-2,42G-2,31G-2,23G-2,24G	34,22	24,9
RUB 81,185	1	1		2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	01.09.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G	20,8	13,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,88 G	6,85G-6,855G-6,865G-6,865G-6,855G-6,87G-6,865G-6,985G-6,99G-6,915G-6,915G-6,87G-6,855G-6,865G	7,45	5
US\$ 101,598	1	1						A2ADSL	KYG807511293	SGOCO Group Ltd.	1	5,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6G-6G-6,05G-6G-6,2G	12,6	3,56
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10		2018 I=0,087 J=0,0375 J=0,0525	10.06.21			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G	7,6	6,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,136	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	71,92 G	78,34G-8,32G-8,38G- 8,48G-7,24G-7,74G-7,28G- 5,5G	108	59,3
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,9	1,27
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093	29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,29 G	1,2635G-1,264G-1,273G- 1,2745G-1,279G-1,2805G- 1,281G-1,2805G-1,2825G- 1,281G-1,2775G-1,278G- 1,2785G	2,15	1,26
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,097G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,0955G- 0,0955G-0,096G-0,0955G	0,12	0,08
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,85 G	3,817G-3,853G-3,855G- 3,855G-3,855G-3,855G- 3,855G-3,855G-3,855G- 3,855G-3,835G-3,829G- 3,828G-3,83G-3,829G	8,54	3,42
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,48 G	1,464G-1,461G-1,463G- 1,4605G-1,46G-1,463G- 1,4625G-1,4615G-1,461G- 1,4655G-1,4655G-1,458G- 1,458G-1,4585G	1,77	1,44
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,67 G	0,675G-0,685G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,685G-0,685G	0,77	0,62
kann.\$ 95,356	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,247G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,247G-0,247G-0,247G- 0,247G-0,247G	0,3	0,24
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,31 G	10,195G-0,19G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G	18,62	10
kann.\$ 476,576	1	9	2020	2021	14.02.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	24,94 G	24,71G-4,74G-4,8G-4,87G- 4,86G-5,04G-4,97G-5,16G- 5,62G-5,4G-5,41G-5,36G- 5,37G	25,79	13,98
US\$ 49,965	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,8G-3,6G-4G-4G- 4,2G	45,2	23,2
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,3 G	0,299G-0,2985G-0,2995G- 0,2985G-0,2985G- 0,2985G-0,2985G- 0,2985G-0,2985G- 0,2955G-0,2935G- 0,2935G-0,2935G-0,2935G	0,36	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=77,5 S=277,5											
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	274,7 G	275,2G-5,4G-5,3G-5,5G- 6,1G-6G-5,5G-5,3G-6,1G- 7G-6,6G-5,9G	645,6	208,6
US\$ 84,176	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	6,31 G	6,2G-6,21G-6,21G-6,22G- 6,22G-6,23G-6,23G-6,18G- 6,18G-6,2G-6,2G-6,22G	9	5,22
Yen 92,39		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	242,2 G	236,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 40,2G-0,2G-39,8G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-40,2G	277	174,9
H\$ 3.533,697	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	1,06 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	1,98	1,04
H\$ 2.478,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,3 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	2,84	1,24
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5	29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,001G-5,999G-6,004G- 5,997G-6G-6,007G- 6,005G-6,002G-6,002G- 5,997G-5,999G-5,998G- 6,001G-6,005G-6,014G- 6,007G-6,003G-6,003G- 6,005G-6,003G-6,003G- 6,003G	7,4	5,6
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=150	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	152,35 G	151,85G-1,7G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-2,1G- 2G-2G-2G-2,3G-2,3G- 2,15G-2,1G-2G	163,7	127
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	15	9,7
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,44 G	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	0,66	0,43
Yen 311,586		4	2020 I=53 S=55	2021 I=55 S=55	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	58,5	39,6
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	49,72	18,6
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	59,72 G	58,3G-8,3G-8,32G-8,34G- 8,48G-8,42G-8,38G-8,38G- 8,78G-8,52G-8,5G-8,5G	64,43	51,28
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	8,56 G	8,482G-8,485G-8,485G- 8,485G-8,485G-8,496G- 8,496G-8,496G-8,496G- 8,496G-8,507G-8,507G- 8,507G-8,507G-8,507G	10,19	6,62
US\$ 113,607	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.315,5 G	1318,5G-23,5G-3,5G-4G- 2G-6,5G-7,5G-37,5G- 41,5G	1.398,5	836,6

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1G-1G- 1G	27,8	16,7
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55	29.09.21			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	52,6 G	52,7G-2,7G-3G-2,7G-2,5G- 2,8G-2,9G-2,7G-2,7G- 2,5G-2,3G-2,5G-2,3G- 2,2G-2,3G	53,8	39,9
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5	13.08.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	12,5	9,8
ZAR 2.808,406		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,03G-3,01G-3G-3G- 3,01G-3G-3,01G-3,01G- 2,98G-2,96G-2,97G-3,03G- 3,04G-3,03G-3,03G	4,29	2,53
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	18,8 G	18,98-20,4-0,39G-0,54G- 0,54G	39,22	18,74
kann.\$ 122,474	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,08 G	0,0826G-0,082G-0,083G- 0,083G-0,083G-0,083G- 0,083G-0,082G-0,0816G- 0,0794G-0,0794G- 0,0794G-0,0794G-0,0794G	0,09	0,05
kann.\$ 37,238	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	14,13 G	13,99G-3,99G-3,99G- 4,07G-4,09G-4,08G-4,08G- 4,07G-4,08G-4,14G-4,23G- 4,28G	17,71	10,53
Euro 25,501		1	2018 J=0,1	2020 J=0,12	14.05.21			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	14,64 G	14,64G-4,64G-4,58G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,44G- 4,24G-4,26G-4,04G-4,02G- 4,02G	16,62	13,52
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,96G- 2,98G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,58 G	0,575G-0,576G-0,5645G- 0,5705G-0,574G-0,572G- 0,577G-0,5745G-0,5745G- 0,574G-0,573G-0,568G- 0,568G-0,568G	0,74	0,3
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	24.09.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,336G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G-	0,45	0,33
US\$ 60,633	1	10	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	28.10.21			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	272 G	274G-4G-4G-4G-4G-8G- 80G-0G-0G-76G-6G-6G- 6G-4G	280	190
US\$ 53,057	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,18	2021 Q=0,18	28.10.21			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	92,08 G	91,66G-1,64G-1,74G- 2,62G-2,62G-2,42G-2,38G- 2,28G-2,58G-2,02G-1,32G- 0,28G-0,14G-0,78G	93,84	51,68

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,35											
Euro 128,344		1			20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	41,25 G	41,24G-1,25G-1,75G- 1,85G-2,11G-2,33G-2,47G- 2,41G-2,42G (ausg)	54,44	34,49
sfrs 141,887	1	1		2019 J=2,3	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 204,465		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G	1,18	0,54
US\$ 110,408	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.21			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	35,8 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-5G-5G-5G-5G	36,2	31,6
US\$ 34,925	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.11.21			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	60G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-59,5G-60G-0G	67,5	50,5
US\$ 34,684	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	50,5 G	50,5G-1G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0G-49,8G-9,6G- 9,6G	54,5	35,6
kann.\$ 228,395	1	1						A2P1Z2	CA82770L1094	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,21 G	0,2065G-0,2065G- 0,2065G-0,206G-0,2065G- 0,2065G-0,2065G-0,206G- 0,206G-0,211G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,26	0,12
A\$ 885,396		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0795G-1,08G-1,0795G- 1,0775G-1,0775G-1,074G- 1,073G-1,073G-1,083G- 1,084G-1,0855G-1,084G- 1,0845G-1,084G-1,0955G	1,26	0,78
kann.\$ 207,892	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,3 G	0,295G-0,296G-0,296G- 0,297G-0,297G-0,297G- 0,297G-0,297G-0,297G- 0,296G-0,297G-0,297G- 0,297G-0,297G	0,56	0,23
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,34 G	0,344G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,338G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,338G	0,53	0,27
kann.\$ 176,432	1	1		2019	03.06.21			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,76 G	3,782G-3,754G-3,838G- 3,858G-3,833G-3,81G- 3,833G-3,882G	6,84	3,13
kann.\$ 145,038		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,7 G	7,644G-7,664G-7,646G- 7,67G-7,766G-7,762G- 7,766G-7,842G-7,782G- 7,86G-7,842G	10,34	5,64
US\$ 26,521	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	184,2 G	189,8G-95G-0G-0G-0G- 89,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 90G-88,4G-3,8G-7G	195	69,7
H\$ 2.619,579	1	1		2020 J=0,1803	29.06.21			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,83 G	0,815G-0,82G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G	1,52	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 40,5		1	2019 J=7,5	2020 J=7,5	25.03.21			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	108,4 G	107,7G-8,25G-8,15G- 7,95G-7,65G-7,85G-8,25G- 7,95G-7,4G-7,6G-7,5G- 7,6G	125,3	95,6
US\$ 328,611	1	1	2020 Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,65	09.12.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	146,95 G	146,75G-6,75G-6,75G- 6,95G-7G-7,1G-7,2G- 6,95G-7G-6,9G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,95G- 5,5G-5,2G-5,35G-4,95G- 5,1G-4,9G-4,5G	147,2	66,76
A\$ 198,167		7	2019 I=0,06 S=0,12	2020 S=0,15 S=0,15	05.10.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,872G-8,878G-8,88G- 8,866G-8,866G-8,878G- 8,872G-8,872G-8,872G- 8,878G-8,892G-8,878G- 8,884G-8,88G-8,882G	11,17	7,5
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 Q=0,2	30.11.21			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3G-2,8G- 2,6G	28,4	22,2
- 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	3,39 G	3,48G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,45G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,45G-3,44G	3,62	2,48
- 1.070,421		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	03.11.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-6G-6G	7,45	5,7
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,418G-0,42G- 0,42G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,422G-0,422G	0,44	0,38
- 1.590,622		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,37	0,64
- 3.115,932		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05	19.08.21			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	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	1,58 G	1,6385G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,6405G-1,641G- 1,641G-1,6395G-1,6435G- 1,634G-1,6195G-1,619G- 1,6185G-1,619G	1,64	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	0,61 G	0,582G-0,5737G-0,5821G- 0,5823G-0,5832G- 0,5831G-0,5827G- 0,5824G-0,5842G- 0,5836G-0,5828G- 0,5828G-0,5828G-0,5828G	0,76	0,57
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	1,07 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,39	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=0											
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- 0,002G-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	0,18 G	0,1787G-0,1798G- 0,1767G-0,1769G- 0,1765G-0,1765G- 0,1767G-0,1767G- 0,1765G-0,1765G- 0,1765G-0,1765G- 0,1765G-0,1765G- 0,1765G-0,1765G- 0,1765G-0,1765G- 0,1765G-0,1761G- 0,1762G-0,1761G- 0,1761G-0,1763G- 0,1763G-0,1763G	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	1,08 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G	1,8	1,07
US\$ 99,295	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 Q=0,022	04.11.21			789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1	5,56 G	5,534-5,536G-5,538G- 5,55G-5,546G-5,546G- 5,55G-5,548G-5,574G- 5,568G-5,568G	5,88	4,72
US\$ 3.999,494	1	1						A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.					
kann.\$ 236,068	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,139G-0,135G-0,136G- 0,135G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,1335G-0,1335G-0,135G- 0,135G-0,135G	0,37	0,12
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Systema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,75G	8,35	6,05
H\$ 2.682,168	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1	27.08.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,88 G	2,8G-2,8G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,82G	3,86	2,46
US\$ 85,983	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	37,84 G	37,78G-7,95G-7,88G- 7,97G-7,96G-7,94G-7,99G- 8,48G	43,2	25,4
US\$ 72,837	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.12.21			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	20,7 G	20,685G-0,695G-0,695G- 0,715G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,695G-0,71G- 0,885G-0,865G-0,895G- 0,965G-0,99G	20,99	17,94
kann.\$ 1,013	1	1	2020 I=0,8932	2021 I=0,2416	29.06.21			A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	3,39 G	3,185G	3,56	3,17
- 648,541	1 zu je 500	1						A2Q578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,2 G	27,6	19,3	
skr 2.170,019		1	2020 J=4,1	2021 J=4,1	15.11.21			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	14,07 G	14,08G-4,08G-4,045G- 4,12G-4,16G-4,13G- 4,115G-4,12G-4,16G- 4,205G-4,155G-4,055G- 4,06G	14,21	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 400,229		1	2019 J=6,25 J=3,25	2020 J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,15 G	22,15G-2,15G-2,3G-2,32G- 2,36G-2,24G-2,18G-2,27G- 2,3G-2,3G-2,24G-2,22G- 2,23G	25,42	19,89
US\$ 134,894	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	41,66 G	41,35G-1,4G-1,39G-1,44G- 1,39G-1,38G-1,36G-1,41G- 0,7G-0,45G-0,72G-0,73G	47,86	28,13
kann.\$ 63,246	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,5G-9,45G-9,5G- 9,45G-9,5G	11	7,95
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,96 G	20,98G-0,81G-1,18G- 1,04G-1,07G-1G-1,05G- 1,13G-1,3G-1,13G-1,14G	25,4	19,11
skr 30,659		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,05G- 1G-1,05G-1G-1G-1,1G- 1,1G-1,3G-0,85G-0,9G- 0,85G	23	19,02
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	141,94 G	141,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,84G-2,7-2,08G- 1,82G-2,28G-5,28G-5,56G	166,98	120,92
US\$ 69,354	1	1		2021	28.10.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5,5G	69,5	48,97
kann.\$ 538,847	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,09 G	0,089G-0,0855G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G-0,0845G	0,45	0,08
US\$ 23,622	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	76 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-2G-5G- 5G-5G	99	72
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,3G-3,35G- 3,35G-3,5G-3,5G-3,7G- 3,7G-3,55G-3,55G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G	27,8	16,8
US\$ 293,177	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	02.12.21			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,09 G	15,842G-5,854G-5,85G- 5,896G-5,89G-5,886G- 5,876G-5,922G-6,046G- 5,904G-5,848G	17,92	9,72
US\$ 42,261	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	22.09.21			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-7G-7G-7G- 6,8G-6,9G	17,1	15,6
US\$ 121,474	1	1	2020	2021	22.10.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	31,65 G	31,92G-1,91G-1,89G- 1,93G-1,88G-2,02G-2,22G- 2,38G-2,15G-2,08G-2,64G	32,64	12,54
US\$ 106,125	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	3,06 G	3,055G-3,055G-3,07G- 3,07G-3G-2,995G-2,97G- 2,95G-2,955G-2,96G- 2,98G-2,99G-2,95G- 2,945G-2,95G	3,96	2,74

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 1.110,989	1	7	2019 I=0,145 S=0,15	2020 I=0,145 S=0,155	08.11.21			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,5 G	(exD)-0,462G-0,46G-0,458G-0,456G-0,456G-0,458G-0,458G-0,456G-0,456G-0,458G-0,458G-0,456G-0,456G-0,456G	0,51	0,45
US\$ 125,967	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	59,18 G	58,86G-8,9G-8,92G-9,04G-9,04G-9,08G-9G-9,06G-9,66G-9,9G-9,66G-9,86G-9,84G	70,86	43,27
Euro 74,798		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	7,92 G	7,925G-7,93G-7,86G-7,725G-7,695G-7,695G-7,745G-7,715G-7,715G-7,7G-7,655G-7,66G-7,65G-7,655G	8,23	4,77
US\$ 118,87	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	4,5 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G	10,36	3,92
US\$ 879,293	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,25 G	16,245-6,25G-5,88G-5,725G-5,725G-5,6G-5,59G-5,65G-5,88G-5,855G-5,79G-5,795G-5,78G	18,9	14,56
US\$ 48,054	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,08	13.09.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	18,88 G	18,83G-8,885G-8,885G-8,94G-8,87G-8,88G-8,875G-8,9G-8,855G-8,61G-8,62G	30,35	12,4
US\$ 53,546	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	5,23 G	5,21G-5,205G-5,15G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,225G-5,225G-5,265G-5,235G-5,26G	5,3	3,86
£ 396,504	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,62 G	16,815G-6,825G-6,79G-6,885G-6,845G-6,89G-6,89G-6,89G-6,865G-6,85G-6,86G	19,22	15,4
Euro 259,034	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293	23.09.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	44,96 G	44,36G-5,1G-5,16G-5,04G-5,14G-5,09G-5,12G-5,18G-5G-5,03G	50,44	38,14
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,08 G	5,09G-5,094G-5,088G-5,076G-5,09G-5,074G-5,084G-5,088G-5,088G-5,058G-5,052G-5,05G-5,052G	5,32	4,16
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	45,84 G	45,7G-5,71G-5,705G-5,77G-5,79G-6,195G-6,745G-7,295G-7,305G	71,47	39,28
US\$ 53,725	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=1,42	18.11.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	182,5 G	182,5G-2,9G-2,9G-2,6G-3,3G-3,1G-3G-3G-3,3G-4,4G-4,1G-4,8G	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 Q=0,02	10.11.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3G-3G-3,2G-3G-3G	25,4	13,4
US\$ 300,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	313,5 G	320,2-16,55G-6,55G-3,55G-3,7G-4,9G-4,7G-6,7G	320,2	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	56,2	56,4G-6,4G-7G-7G-7G-6,4G-6,2G-6,8G-6,2G-6,2G-6,8G-7G	57,6	33,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	5,91 G	5,855G-5,855G-5,875G- 5,86G-5,765G-5,705G- 5,7G-5,705G-5,74G- 5,735G-5,745G-5,745G- 5,675G-5,675G	7,12	3,74
Euro	24,517	1 zu je Euro 1						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	70,4 G	70,6G-0,6G-68,8G-8,8G- 8,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G	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	50,15 G	50,3G-0,3G-49,92G-9,94G- 9,98G-9,94G-9,98G-9,98G- 50,1G-0G-0,05G-0,05G- 49,76G-9,72G-9,74G	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	29,94 G	30G-29,995G-9,905G- 9,95G-30,26G-0,105G- 0,095G-0,085G-29,735G- 9,715G-9,735G	30,31	15,23
Euro	147,455	9	2019 J=0	2020 J=2	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	86 G	86,22G-6,24G-5,72G- 4,98G-4,98G-4,88G-4,9G- 4,98G-4,96G-4,62G-4,6G- 4,62G	87,84	68,06
US\$	794,693	1	10					A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	19,92	19,43G	20,1	16,83
Euro	34,25	1	1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	395,6 G	395,6G-5,8G-3,6G-4G- 3,2G-2,4G-1,4G-1G-1,8G- 4G-3,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,6G	411,4	337,6
Yen	4.787,145	4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,42 G	11,23G-1,24G-1,24G- 1,245G-1,235G-1,245G- 1,245G-1,24G-1,235G- 1,245G-1,265G-1,245G- 1,245G-1,245G-1,245G	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	23,2 G	23G-2,8G-2,6G	28,2	22,2
Yen	1.722,954	4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	"-", (Glob.)	1	47,15 G	46,245G-6,35G-51,45- 0,95G	82,12	45,45
US\$	128,249	1	1					A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	5,94 G	5,98G	6,07	5,84
Euro	120,078	1	1	2015 J=0	2016 J=0			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,33 G	1,328G-1,328G-1,326G- 1,33G-1,326G-1,324G- 1,33G-1,334G-1,33G- 1,328G-1,332G-1,332G- 1,32G-1,32G-1,32G	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	0,2 G	0,192G	0,22	0,19
Euro	34,897	4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	232 G	232G-2,2G-4,2G-4G-4G-5- 4G-3,2G-4,4G-3,8G-4,4G- 4,2G	235,6	142,5
Yen	250,3	4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 I=7 S=45	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	14,7	1,77
kann.\$	199,989	1	1					A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,208G- 0,21G-0,216G-0,21G- 0,202G-0,202G	0,52	0,11
kann.\$	54,756	1	4					A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	2,14 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,26G-2,28G-2,3G- 2,34G-2,32G	2,56	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=14											
DKK 6,46		1			22.03.21			A0BLGA DK0010274844	Solar A/S	1	97 G	97,2G-7,1G-7,7G-8,5G-7,8G-9,2G-8,6G-8,8G-8,9G-8,9G-8,1G-7,8G-7,7G-7,8G	105,2	71,6	
US\$ 52,27	1	1						A14QVM US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	295,3 G	295,3G-6,9G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-7,8G-6,1G-5,8G-7,6G	314,4	164,35	
Euro 124,951		1						A0MU98 ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	15,58 G	15,585G-5,69G-5,78G-5,83G-6,015G-6,005G-5,975G-6,025G-6G-6,015G-5,88G-5,9G-5,905G	17,86	13,35	
Euro 33,253		1						A2PADC ES0105385001	Solarpack Corporation Tecnologica S.A.	1	26,25 G	26,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,25G-6,2G-6,25G	26,7	17,36	
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3 GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,3 G	0,2915G-0,2925G-0,294G-0,3G-0,2995G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,303G-0,3G-0,3045G-0,3055G-0,31G-0,31G	0,38	0,28	
Euro 107,128		1						A2N8PV FR0013379484	Solutions 30 SE	1	7,2 G	7,243G-7,244G-7,248G-7,358G-7,348G-7,413G-7,493G-7,548G-7,448G-7,438G-7,523G-7,483G-7,476G-7,482G	14,28	2,77	
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5	13.01.22			856200 BE0003470755	Solvay S.A.	1	104,05 G	104,1G-4,15G-4,75G-4,6G-4,5G-4,55G-4,7G-3,9G-4,45G-4,4G-4,75G-4,85G-3,85G-3,75G-3,85G	118,5	91,06	
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,91 G	0,914G-0,933G-0,945G-0,962G-0,9625G-0,9565G-0,9555G-0,9555G-0,959G-0,966G-0,961G-0,9575G-0,9335G-0,933G-0,9335G	0,97	0,62	
A\$ 479,594		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	07.09.21			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	25,98 G	25,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,235G-5,25G-5,25G-5,27G-5,25G-5,255G	27,68	19,4	
US\$ 85,183		10						A3C9SW US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	1,8 G	1,72G	3,1	1,65	
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	29,57 G	29,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,69G-9,64G-9,71G-9,75G-9,75G-9,52G-9,58G-9,93G	37,17	18,63	
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484 CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	105,88 G	106,38G-6,38G-5,88G-5,88G-5,46G-5,5G-5,88G-5,88G-5,68G-5,6G-6,32G-6,2G-5,6G-5,44G	107,12	75,01	
Yen 1.261,059	1	4	2019 I=0,1838 S=0,2276	2020 I=0,2391 S=0,2729	29.03.21			853688 US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	105 G	105G-5G-5G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	106	73,5	
Euro 20,548		1	2019 J=2,4	2020 J=2	01.06.21			880013 FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	170,2 G	170,4G-0,5G-1,4G-1,8G-1,3G-2,1G-3G-3,8G-3,4G-4,4G-3,9G-4G-2,7G-2,6G-2,7G	179,4	151,6	
US\$ 302,951	1	1						A1W8DY US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,62 G	5,714G-5,614G-5,505G-5,647G-5,612G-5,637G-5,668G-5,604G-5,762G-5,54G-5,532G-5,581G	13,65	5,17	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,97G-2,96G- 2,95G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-2,99G-3G-3,06G- 3,04G-3,04G-3,04G	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	19,5 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,4G	22	17,8
A\$ 4.663,664		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	2,221G-2,231G-2,225G- 2,227G-2,234G-2,233G- 2,235G-2,246G-2,249G- 2,251G-2,251G-2,251G	2,53	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 Q=1	09.11.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	51,4 G	51G-1,05G-1,15G-1,15G- 1,15G-2G-3,15G-3,6G- 3,1G-2,8G-3,05G	67,9	46,66
kann.\$ 291,444	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,257G- 0,256G-0,258G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,257G- 0,263G-0,263G-0,263G	0,3	0,18
US\$ 591,92	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	45,13 G	45,065G-5,09G-5,19G- 5,295G-5,445G-5,645G- 5,655G-5,23G-4,265G	54,48	35,59
US\$ 1.014,98	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,33 G	4,28G-4,283G-4,283G- 4,295G-4,302G-4,3G- 4,312G-4,297G-4,329G- 4,314G-4,325G-4,323G	5,09	2,42
A\$ 423,357		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G	0,5	0,21
kann.\$ 333,624	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,17 G	0,158G-0,1596G-0,161G- 0,1594G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,1594G-0,1594G- 0,1672G-0,1694G- 0,1652G-0,1652G-0,1652G	0,18	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	2,74G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G	2,94	2,55
kann.\$ 131,543	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,33 G	0,328G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,331G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,331G- 0,331G-0,331G-0,331G- 0,332G-0,332G-0,331G- 0,332G-0,332G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,58	0,26
£ 110,793	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23	07.10.21			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,2G-3G-3G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	47,8	37,2

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 164,072	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,9 G	1,89G-1,8905G-1,8905G-1,8905G-1,8905G-1,8905G-1,8905G-1,893G-1,893G-1,893G-1,8925G-1,8515G-1,8515G-1,851G-1,912G-1,883G-1,9015G-1,8965G-1,8925G-1,8835G-1,8845G-1,893G	3,65	1,53	
US\$ 23,863 Euro 160,14	1	1	2020 J=0,44	2021 I=0,13	23.09.21		A2N9L8 A14UTB	KYG8651P1101 FR0012757854	SPI Energy Co. Ltd. Spie S.A.	1 1	4,15 G 21,4 G	4,009G-4,033G 21,4G-1,4G-1,82G-1,7G-1,6G-1,48G-1,44G-1,46G-1,58G-1,56G-1,44G-1,44G-1,44G	10,9 21,82	3,66 18,84	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385	14.10.21		A14Q5B	GB00BWFQQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	185,7 G	185,75G-5,85G-9G-9,8G-9,8G-90G-89,75G-8,85G-9,75G-9,75G-90,6G-0,6G-87,95G-7,95G-7,95G	194,25	153,25	
US\$ 133,743 US\$ 108,405	1 1	1 1					A3CYQG A1CX36	US8485601087 US8485771021	Spire Global Inc. Spirit Airlines Inc.	1 1	5,05 G 21,5 G	4,9G 21,55G-1,56G-1,55G-1,58G-1,76G-1,84G-2,1G-2,02G-1,71G-1,45G	16,08 34	4,68 18,4	
US\$ 43,872	1	1					A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	14,88 G	14,84G-4,84G-4,845G-4,85G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,82G-4,835G-4,83G-4,82G	15,39	14,65	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	248,7 G	247,7G-8,1G-7,8G-7,9G-8,9G-9,8G-9,5G-7,5G-7,4G-4,5G-4,6G-6,7G-6,4G	301,35	172,75	
US\$ 30,842	1	2					A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	14,7 G	14,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,82G-5,18G-5,32G-5,42G-5,54G-5,58G	18,62	12,8	
US\$ 114,191	1	1					A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	20,59 G	20,74G-0,74G-0,74G-0,78G-0,69G-0,75G-0,74G-0,73G-0,72G-0,74G-0,88G-0,72G-0,83G	24,2	15,5	
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=51	30.03.22		887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	58	38,8	
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18		A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,55 G	0,553G-0,553G-0,556G-0,556G-0,556G	0,7	0,53	
US\$ 255,257	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.21		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	68	51,84	
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,8 G	4,838G-4,841G-4,751G-4,783G-4,751G-4,732G-4,756G-4,749G-4,809G-4,846G-4,826G-4,829G	5,21	2,81	
£ 1.065,693	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244 S=0,566	29.07.21		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,18 G	19,17G-9,17G-9,27G-9,17G-9,165G-9,17G-9,16G-9,235G-9,29G-9,255G-9,245G-9,235G-9,24G	19,92	15	
US\$ 211,807	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.21		A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,9 G	15,035G-5,035G-5,04G-5,045G-5,05-5,05G-5,04G-5,045G-5,065G-5,115G-4,995G-4,985G-5,005G-4,98G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,04 S=0,04											
A\$ 709,527		7			08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,938G-0,9398G-0,9396G-0,938G-0,938G-0,9386G-0,9384G-0,938G-0,9392G-0,9412G-0,9392G-0,9394G-0,9392G-0,9392G-0,9392G	1,59	0,77
£ 540,24	1	1			26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	18,56 G	18,505G-8,565G-8,73G-8,765G-8,75G-8,785G-8,755G-8,745G-8,74G-8,785G-8,82G-8,775G-8,815G-8,855G-8,88G-8,86G-8,88G-8,885G-8,13G-8,63G-8,635G-8,625G-8,635G	19,73	12,26
US\$ 47,396	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	98,14 G	99,52G-9,5G-9,8G-9,76G-9,66G-9,94G-103,35G-2,2G-3,25G-3,15G	136,85	63,5
Euro 24,7		10			11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,9 G	66,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,65G-6,75G-6,6G-6,6G-6,5G-6,65G-6,5G-6,55G-6,8G-6,7G-6,65G-6,65G-6,85G-7,05G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	72,1	56,4
sfrs 100	1	1			10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 169,771	1	1			30.12.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	36,5 G	36,42G-6,4G-6,22G-6,18G-6,22G-6,26G-6,56G-6,42G-6,36G	38,08	24
£ 550,879	1	5			23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1 G	1,001G-1,002G-1,004G-0,987G-0,988G-0,9885G-0,992G-0,999G-0,9915G-0,9795G-0,997G-0,9955G-0,999G-0,999G-0,999G	1,27	0,74
ZAR 1.619,954		1			15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,75G-7,65G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,8	6,7
US\$ 3.079,119	1 zu je US\$ 0,5	1			12.08.21			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	93,55 G	93,55G-4,05G	95,78	89,83	
kann.\$ 146,036	1	1						A2DJQP CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	9,8 G	9,91G-9,89G-9,83G-9,9G- 10,06-9,98G-9,99G-10G- 0G-0,2G-0,2-0G-9,97G- 9,98G-9,96G	11,14	1,79	
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	30.11.21			A1CTQA US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	159,05 G	158G-8,6G-9,45G-8,9G- 9,85G-8,15G-8,4G	184,8	136,14	
US\$ 1.179,1	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	10.11.21			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	100,82 G	100,92G-1G-0,66G-0,98G- 0,88G-0,82G-1,08G-0,22G	107,12	79,19	
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,17 G	0,1635G-0,1635G- 0,1645G-0,1635G-0,1635G	0,19	0,13	
- 1.730,77		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025	13.08.21			A0MVC1 SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G	0,84	0,72	
A\$ 406,68		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G	1,57	0,66	
US\$ 288,278	1	10	2019 Q=0,0772 Q=0,0149 Q=0,38 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.21			A0N9JF US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,41 G	22,51G-2,51G-2,53G- 2,58G-2,57G-2,56G-2,54G- 2,55G-2,37G-2,29G-2,17G	22,58	14,58	
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136 US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	61	30,45	
US\$ 343,503	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=0,57	30.09.21			864777 US8574771031	State Street Corp.	1	83,06 G	82,72G-2,72G-2,8G-2,96G- 2,94G-2,78G-2,86G-3,1G- 2,98G-3,5G-3,04G-2,72G	86,34	56,5	
US\$ 63,096	1	8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,56 G	1,548G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G- 1,546G-1,544G-1,552G- 1,552G-1,544G-1,544G- 1,538G	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 204,114	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.09.21		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G	62,5	27,8	
US\$ 88,343	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145	01.10.21		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,84 G	10,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,97G-0,92G-0,91G-0,84G-0,85G	12,05	10,21	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 3.713,425	1	1	2016 I=0,12 S=0,03	2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1217G-0,122G-0,1241G-0,1225G-0,1227G-0,1226G-0,1222G-0,1226G-0,122G-0,121G-0,121G-0,121G	0,23	0,06	
kann.\$ 64,486	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21		891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	31 G	30,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	36,2	27	
Euro 3.132,573	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,6 G	17,61G-7,608G-7,654G-7,564G-7,536G-7,476G-7,432G-7,54G-7,462G-7,466G-7,474G	18,69	12,32	
kann.\$ 68,125	1	1					A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,44G-1,47G-1,46G-1,46G	1,51	0,87	
US\$ 91,761	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,4 G	52,18G-2,18G-2,16G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,44G-2,52G-2,38G-2,46G	65,36	51,82	
US\$ 50,475	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20		A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,66 G	4,62G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,64G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	4,82	3,64	
Euro 33,085		1					A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-1,2G-1,4G	24,6	16,28	
US\$ 81,946	1	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.12.21		898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	43,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	44	32,2	
skr 376,664	1	1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	4,11 G	4,112G-4,112G	11,87	3,81	
US\$ 79,31	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	30,24 G	30,27G-0,26G-0,35G-0,34G-0,34G-0,31G-0,4G-29,61G-9,69G	82	27,68	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06	20.09.21		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,4 G	43,6G-3,6G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	44,4	28	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22		893438	NL0000226223	-	1	43,75 G	43,885-3,91G-4,5G-4,485G-4,685G-4,56G-4,59G-4,425G-4,555G-4,515G-4,91-4,62G	44,91	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	28,8	22
Yen 476,086		4	2020 I=19 S=21	2021 I=22	29.09.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	31,4	23,6
kann.\$ 51,401	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,67 G	0,669G-0,669G-0,669G- 0,668G-0,669G-0,669G- 0,669G-0,668G-0,691G- 0,69G-0,693G-0,713G- 0,713G-0,713G	1,11	0,55
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	28.10.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	16,3 G	16,122G-6,124G-6,1G- 6,116G-6,104G-6,156G- 6,082G-6,054G	16,57	8,28
US\$ 110,369	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	14,72 G	14,505G-4,515G-4,545G- 4,38G-4,38G-4,395G- 4,55G-4,61G-4,77G-4,81G- 4,805G	33,4	12,98
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,38 G	10,96G-0,965G-0,84G- 0,865G-0,865G-0,885G- 0,905G-0,92G-0,925G- 0,935G-0,93G-0,93G- 0,925G-0,92G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G- 0,915G-0,91G	13,18	10,12
kann.\$ 585,815	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	23.11.21			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	49,6	35,4
H\$ 4.661,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G	3,7	1,34
H\$ 3.100,683	1	1		2020 J=0,07	22.06.21			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	3,06	1,37
kann.\$1.462,906	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	02.12.21			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	22,92 G	22,49G-2,49G-2,75G- 2,75G-3,09G-3,2G-3,09G- 2,82G-2,86G-2,81G-2,74G	23,2	13,51
A\$ 1.282,967		7	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	2020 I=0,26 S=0,48	13.08.21			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,3G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	8,05	6,05
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,54 G	0,5622G-0,5622G- 0,5622G-0,5494G- 0,5494G-0,5494G- 0,5494G-0,5544G- 0,5536G-0,5774G-0,586G- 0,592G-0,5934G-0,5896G	1,71	0,52
sfrs 2		1						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	159	159-T	183	103
US\$ 112,266	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	35,72 G	36,16G-6,18G-6,18G- 6,24G-6,24G-6,22G-6,2G- 6,36G-6,62G-6,44G-6,34G	39,2	26,02
H\$ 1.096,85	1	1	2019 J=0,81	2020 J=1,057	28.05.21			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	24,29 G	22,715G-2,635G-2,5G- 2,49G-2,52G-2,51G-2,5G- 2,495G-2,53-2,535G- 2,53G-2,455G-2,46G	26,8	17,5
kann.\$ 108,501	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,52 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,6G-6,61G-6,66G- 6,65G-6,63G	14,19	6,3
US\$ 172,855	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	27,94 G	27,835G-7,81G-7,835G- 7,895G-7,89G-8,03G- 8,36G-8,49G-8,01G-8,12G	46,99	16,16
US\$ 205,933	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	48,51 G	48,185G-8,225G-7,805G- 8,24G-8,24G-8,24G-9,01G- 51,14G-0,57G-0,61G	80,66	30,73
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	37,8	29
US\$ 27,048	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	5,07 G	4,921G-5,118G-5,182G- 5,212G-5,142G-5,14G- 5,186G-5,38G-5,362G- 5,552G	9,94	4,73
US\$ 35,778	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	2,75 G	2,774G-2,776G-2,8G-2,8G- 2,844G-2,784G-2,782G- 2,774G-2,816G-2,81G- 2,932G-2,902G-3,004G- 3,032G-3,032G	9	2,48
US\$ 50,59	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-40G-39,8G-9,8G- 9,4G-9,2G	40,4	24,82
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,77 G	0,739G-0,752G-0,754G- 0,735G-0,739G-0,747G- 0,754G-0,762G-0,765G- 0,771G-0,779G	1,88	0,7
£ 82,11	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	3,34 G	3,33G-3,33G-3,29G-3,28G- 3,26G-3,275G-3,32G- 3,28G-3,3G-3,29G-3,205G- 3,185G-3,185G-3,185G	5,35	2,69
kann.\$ 176,042	1	1	2020	2021	29.11.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,65G-9,75G-9,75G- 9,75G	10,9	8,85

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,146	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,4G-8,2G-8,2G	28,4	19,7
US\$ 82,479	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	43 G	43G-3G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-1,2G-1,2G-0,4G-0,2G-39,8G-40,2G	57	32,2
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,18G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G	4,54	3,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,64G-4,65G-4,66G-4,64G-4,69G-4,58G-4,57G-4,62G-4,62G-4,61G	5,42	4,23
US\$ 24,205	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25	29.03.21			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	13,32 G	13,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,27G-3,26G-3,45G-3,54G-3,47G-3,46G-3,57G-3,54G-3,56G-3,54G	13,59	10,19
US\$ 168,331		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	38,43 G	38,63G-8,63G-8,64G-9,46G-9,82G-9,94G-40,01G-39,73G-9,69G-9,49G-9,34G-9,45G-9,49G-9,56G-9,47G-9,55G-9,58G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G	40,24	25,79
BRL 1.361,264	1	1	2018 I=0,1065	2019 I=0,2251	22.04.19			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,8 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,65G-7,75G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G	11,6	7,2
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=40	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,76 G	41,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,155G-1,155G-0,955G	41,8	30,6
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	640,8 G	650,2G-0,2G-1,2G-4,8G-6,8G-61G-51,4G-5,2G-8,2G-42,2G-2,2G-38,6G	661	452,2
skr 637,755		1	2019 J=2	2020 J=2	16.04.21			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,55 G	13,545G-3,555G-3,355G-3,285G-3,265G-3,315G-3,3G-3,265G-3,24G-3,22G-3,21G-3,215G	16,41	13,19
skr 64,587		1	2019 J=2	2020 J=2	16.04.21			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	13,7 G	13,74G	14,1	13,14
skr 1.944,777		1	2019 J=5,5	2020 J=4,1	25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,28 G	10,3G-0,3G-0,3-0,19G-0,205G-0,23G-0,215G-0,22G-0,215G-0,225G-0,13G-0,125G-0,13G	10,8	8,11
skr 1.132,006		1	2019 J=8,8 J=4,35	2020 J=2,9 J=7,3	29.10.21			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	18,99 G	19,03G-9,028G-9,214G-9,172G-9,202G-9,202G-9,136G-9,168G-9,228G-9,098G	19,59	14,12
skr 118,038		1						A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	14,2 G	14,09G	14,69	13,77
skr 1.580		1						A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,354G-7,134G-7,036G-7,168G-7,13G-7,172G-7,178G-7,172G-7,134G-7,104G-7,152-7,128G-7,13G	8,18	7,04
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,28 G	23,2G-3,2G-3,47G-3,51G-3,46G-3,5G-3,42G-3,44G-3,45G-3,48G-3,33G-3,34G	24,07	14,54

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,762G-1,766G-1,766G-1,736G-1,768G-1,77G-1,76G-1,764G-1,738G-1,73G-1,742G-1,74G-1,742G	2,85	1,24
kann.\$ 93,662	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G	0,29	0,05
H\$ 905,206	1	1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1	08.09.21			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,36 G	5,482G-5,434G-5,438G-5,43G-5,436G-5,432G-5,43G-5,428G-5,436G-5,434G-5,424G-5,42G-5,422G-5,422G	6,83	4,6
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			861751	HK0087000532	-	1	0,87 G	0,89G-0,895G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G	0,97	0,77
sfrs 31,529		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2019 J=1,9	2020 J=1,675	25.03.21			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 137,298	1	1	2020 Q=0,0294 Q=0,0294 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	18.11.21			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-20G-0G-0,4G-0,6G-0,6G	22,8	16,8
DKK 59,676		1	2019 J=5,7	2020 J=4 J=5,7	27.10.21			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	30,3 G	30,26G-0,3G-0,66G-0,88G-1,02G-1,12G-1,26G-1,28G-1,34G-1,04G-1,04G-1,04G	31,34	15,99
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,19 G	5,345G-5,346G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,265G-5,258G-5,262G-5,258G-5,258G	5,35	3,49
US\$ 44,107	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	24,65 G	23,85G	24,65	22,85
US\$ 39,099	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	202,4 G	215,9G-5,6G-7,1G-7,5G-7,4G-7,3G-20,1G-0,1G-11,8G-0,8G-4,6G	220,1	78
US\$ 547,259	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.10.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	42,35 G	42,11G-2,14G-2,12G-2,37G-2,32G-2,33G-2,26G-2,27G-2,9G-2,51G-2,37G	44,49	27,49
US\$ 48,628	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-4,9G-5G-5G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G	21,4	11
US\$ 103,483	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	86,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,5G-7G-7G-7G	88,5	71
US\$ 152,503	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	295,3 G	296,2G-6,1G-5,4G-5,4G-5,5G-5,1G-5,5G-3,5G-4,5G-5,6G-5,9G	299,2	183,52
skr 150		1						A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,94 G	6,08G	6,08	5,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,088 S=0,22											
US\$ 488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	218,6 G	219,1G-9,1G-9,5G-9,6G- 9,7G-9,7G-8,4G-7,2G-7,3G	226,7	140,56
kann.\$ 283,924	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,88 G	1,838G-1,836G-1,83G- 1,83G-1,826G-1,826G- 1,868G-1,844G-1,91G- 1,91G-1,918G	2,05	1,25
US\$ 15,18	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-2,5G-2,5G- 3,5G-3,5G-3G	70,5	22,6
- 664,062		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,1 G	28,2G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,9G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,4G	29,5	10,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	15,4G-5,2G-5,2G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	17	13,2
£ 468,494	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09	25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,88 G	7,862G-7,862G-7,802G- 7,814G-7,82G-7,896G- 7,904G-7,858G-7,85G- 7,812G-7,81G-7,81G	9,45	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,75	2021 I=1,0014 I=1,4012	08.10.21			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39,2 G	39,3G-9,2G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,7G-40G-0,3G- 0,3G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	43,4	31,4
US\$ 81,953	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,8G-5,6G-5,7G-5,6G- 5,7G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,4G	20,6	13,15
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,76	0,7364G	0,83	0,7
US\$ 122,891	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7G-7G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,4	19,2
£ 3.646,634	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,81 G	1,8075G-1,747G-1,802G- 1,788G-1,793G-1,818G- 1,806G-1,8085G-1,8095G- 1,812G-1,8195G-1,812G- 1,819G-1,803G	2,23	1,63
kann.\$ 979,259	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	28.09.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	44,84 G	44,265G-4,265G-4,265G- 4,265G-4,325G-4,295G- 4,265G-4,245G-4,32G- 3,8G-3,495G	47,29	32,6
H\$ 2.479,74	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4278G-0,4278G- 0,4258G-0,4288G- 0,4288G-0,429G-0,429G- 0,4294G-0,4294G-0,429G- 0,429G-0,429G-0,429G- 0,4288G-0,4288G- 0,4296G-0,4296G- 0,4252G-0,4252G- 0,4232G-0,4232G- 0,4232G-0,4232G-0,4232G	0,82	0,39
US\$ 38,196	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-6,05G-6,1G- 6,05G	23,4	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,96 G	33,38G-3,4G-3,4G-3,43G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,44G-3,5G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	144	26,96	
Euro 235,824		1					A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,68 G	2,682G-2,684G-2,66G-2,66G-2,69G-2,716G-2,76G-2,752G-2,708G-2,706G-2,696G-2,696G-2,694G-2,696G	3,29	2,61	
Euro 179,827	1	1					A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	13,06 G	13,065G-3,075G-3,075G-3,23G-3,315G-3,41G-3,325G-3,355G-3,33G-3,355G-3,35G-3,235G	14,82	10,26	
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,46 G	6,398G-6,394G-6,448G-6,456G-6,478G-6,456G-6,438G-6,398G-6,47G-6,474G-6,448G-6,436G	10,59	5,1	
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21		A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	9,17 G	9,175G-9,175G-9,155G-9,135G-9,085G-9,08G-9,18G-9,14G-9,14G-9,155G-9,15G-9,095G-9,095G	11,03	8,95	
H\$ 1.833,987	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,52 G	17,25G-7,205G-7,255G-7,265G-7,255G-7,29G-7,285G-7,275G-7,27G-7,32G-7,32G-7,235G-7,235G	18,81	11,48	
kann.\$ 525,25	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	14.09.21		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	23,5 G	23G-3G-3,08G-3,05G-3,16G-3,29G-3,39G-3,59G-3,74G-3,95G-3,93G	25,87	14,26	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,37 G	8,38G-8,38G-8,525G-8,56G-8,54G-8,535G-8,525G-8,5G-8,445G-8,485G-8,55G-8,55G	13,85	6,75	
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	29.09.21		A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	25,27 G	25,08G-5,095G-5,12G-5,125G-5,17G-5,16G-4,96G	26,22	8,28	
nkr 127,245		1					A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,665G-0,666G-0,672G-0,668G-0,673G-0,67G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,67G-0,674G-0,681G-0,681G-0,681G-0,669G-0,669G	0,73	0,5	
£ 184,609	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,618G-1,586G-1,586G-1,592G-1,608G-1,608G-1,632G-1,632G-1,632G-1,618G-1,642G-1,642G-1,642G	2,52	1,05	
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	04.11.21		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	14,55 G	14,552G-4,558G-4,572G-4,6G-4,594G-4,496G-4,488G-4,528G-4,534G-4,516G-4,504G-4,52G	14,84	9,28	
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18		A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	11,97 G	11,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,88G-2,01G-1,88G-1,86G	12,58	8,87	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=25 S=25											
US\$ 221,085	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	09.12.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,1G-8G-7,9G-7,8G- 7,8G	18,5	11,1
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5	29.09.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	11,55 G	11,278G-1,334G-1,292G- 1,322G-1,31G-1,288G- 1,322G-1,322G-1,29G- 1,306G-1,29G-1,29G- 1,292G-1,292G-1,308G- 1,34G-1,348G-1,332G- 1,368G-1,366G-1,37G- 1,37G-1,366G-1,366G	15,8	11,28
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	3,81 G	3,805G-3,805G-3,805G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,685G- 3,715G-3,795G-3,715G- 3,825G-3,825G-3,825G	4,03	2,29
US\$ 160,087	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	126,2 G	125,25G-4,95G-4,95G- 5,05G-5G-5,05G-5,05G- 5,35G-4,95G-5,9G-6,25G- 6,1G	248,7	103,4
skr 667,789		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,18 G	12,18G-2,18G-2,18G- 2,175G-2,165G-2,145G- 2,13G-2,2G-2,215G-2,25G- 2,225G-2,225G	13,3	10,35
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3363G-0,3375G- 0,3408G-0,332G-0,3336G- 0,3305G-0,3284G- 0,3299G-0,3337G- 0,3292G-0,329G-0,3292G	0,47	0,3
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,35 G	0,3533G-0,3533G- 0,3566G-0,3534G- 0,3494G-0,3467G- 0,3473G-0,3423G-0,343G- 0,3422G-0,3435G- 0,3435G-0,3393G- 0,3392G-0,3393G	0,48	0,31
£ 78,787	1	4	2019 I=0,27 S=0,3	2020 I=0,27 S=0,3	08.07.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,7G- 4,7G-4,7G	15	11,4
US\$ 46,655	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	384,2 G	380,2G-0,6G-0,2G-0,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1G-2,2G- 2,2G-2G-0G-1,2G	392,4	339,2
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,5G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,45G-9,5G-9,5G	11,9	9,1
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-", (Glob.)	1	9,46 G	9,458G-9,482G-9,614G- 9,601G-9,586G-9,596G- 9,572G-9,57G-9,622G- 9,573G-9,585G	11,98	9,1
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	3,75 G	3,8G-3,801G-3,7585G- 3,7885G-3,756G-3,7755G- 3,764G-3,769G-3,7655G- 3,73G-3,73G-3,73G	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	3,74 G	3,72G-3,72G-3,7G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G	4,26	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,51 G	7,52G-7,51G-7,55G-7,57G-7,59G-7,59G-7,54G-7,59G-7,61G-7,6G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G	7,8	6,19
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31,56 G	31,6G-1,6G-1,68G-1,64G-1,52G-1,6G-1,72G-1,68G-1,74G-1,66G-1,6G-1,52G-1,48G-1,44G-1,46G	37,32	30,58
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	13,74 G	13,71G-3,715G-3,775G-3,755G-3,65G-3,67G-3,645G-3,68G-3,705G-3,645G-3,72G-3,73G-3,74G	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	345,8 G	345,9G-6G-8,3G-7,2G-50G-48,1G-9,5G-51,4G-0,3G-0,5G-0,4G-0,5G	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	8,87 G	8,865G-8,87G-8,92G-8,965G-8,955G-8,915G-8,915G-8,955G-8,975G-8,97G-8,95G-8,925G-8,9G-8,895G-8,9G	9,37	6,46
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,45 G	3,445G-3,4465G-3,4575G-3,458G-3,447G-3,449G-3,4385G-3,451G-3,4625G-3,4635G-3,4465G-3,4445G-3,446G	3,89	3,3
US\$ 430,47	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	4,02 G	3,994G-3,996G-3,998G-3,899G-3,899G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-4,052G-4,067G-4,028G-4,074G-4,014G-4,05G-4,059G-4,114G-4,076G	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	2,53 G	2,513G-2,515G-2,485G-2,478G-2,482G-2,483G-2,479G-2,48G-2,479G-2,482G-2,485G-2,483G-2,483G-2,482G-2,488G	2,53	1,85
kann.\$ 1.360,785	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	19,9	16
kann.\$ 65,902		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	34	22,5
US\$ 106,579	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	47,4 G	47,6G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	48,2	29,4
US\$ 1.180,537		1	2020 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,13	22.11.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,64 G	10,63G-0,655G-0,835G-0,785G-0,815G-0,8G-0,96G-0,89G-0,945G-0,945G	10,96	6
H\$ 9.596,256	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	50,2 G	50,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G	82,2	45,5
H\$ 9.596,256	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-	1	50,85 G	51,37-1,11G-1,31G-1,27G-1,54G-1,39G-1,54G-1,56-1,54G-1,73G-1,84G	82,55	46
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,8G-6,85G	26,8	5,8

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 81,483 US\$ 107,126	1 1	1 6						A3C6TN A1J5US	CA88035N1033 US88033G4073	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Healthcare Corp.	1 1	7,61 G 65,46 G	6,847G 65G-5,12G-5,14G-5,3G- 5,26G-5,24G-5,2G-5,4G- 4,38G-4,88G-4,72G	7,61 65,56	6,85 31,02
US\$ 81,972	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	11,71 G	10,49G-0,49G-0,5G-0,52G- 0,51G-0,51G-0,5G-0,53G- 0,23G-0,46G-0,51G-0,59G	18,44	7,95
US\$ 109,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	41,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2,2G-3G-2,6G-2,2G-2,2G	50,5	17,9
US\$ 166,266	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	124,22 G	123,02G-2,82G-2,76G- 3,76G-3,66G-3,7G-3,62G- 3,9G-4,02G	125,52	89
US\$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	41,8 G	(exD)-41,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2,6G-3G-2,4G-2,8G- 3,2G-2,6G-2,8G	45,6	33,6
Euro 115,855	1	1	2019 J=0,1745	2020 J=0,17 S=0,1703	05.07.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,82G-2,02G-2,18G-2,18G- 2,24G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G	12,26	10,62
Euro 2.009,992	1	1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909 S=0,1786	21.06.21	034		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,64 G	6,642G-6,642G-6,682G- 6,654G-6,67G-6,652G- 6,678G-6,678G-6,69G- 6,65G-6,638G-6,634G- 6,638G	7,19	5,61
US\$ 25,131	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	8,6 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,85G-8,75G-8,95G- 8,65G-8,75G-8,6G	18,6	5,92
Yen 759,521	1	4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	36,76 G	36,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-7,16G-6,96G- 6,96G-6,96G-7,16G-7,16G- 7,16G-6,96G-6,96G-6,96G	42,16	28,59
£ 7.707,56	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,19 G	3,192G-3,192G-3,2025G- 3,199G-3,1995G-3,2085G- 3,197G-3,197G-3,2155G- 3,2185G-3,216G-3,2155G- 3,21G-3,2075G-3,2095G	3,26	2,5
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.061,8 G	967-71,2-8,9G-81,8-2,6- 5,1-6,9-1,6-96,5-9-1003,2- 5,2-0G-5,2-0,8-4,2-1,2-2,4- 999,3G-5,1-1011,4-8,6-8,6- 2,2-12-28,2-8-5,8-1-0-2,6- 5,8G	1.077,2	452,3
Euro 43,155	1	1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	31,35 G	31,35G-1,4G-1,35G-1,3G- 1,25G-1,05G-1,45G-1,5G- 1,65G-1,65G-1,75G-1,75G- 1,8G-1,8G-1,8G	36,85	30,75
US\$ 54,071	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	19.08.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	152,45 G	150,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-2G-2,1G-2,5G	156,85	92
US\$ 126,94	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,29 G	3,264G-3,306G-3,306G- 3,308G-3,301G-3,274G- 3,234G-3,316G-3,276G- 3,266G-3,219G-3,195G- 3,177G	3,42	2,09

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,92 G	7,85G-7,85G-7,84G-7,86G- 7,92G-7,95G-7,98G-7,97G- 7,97G-8G-7,92G-7,87G- 7,93G-7,96G-7,96G	10,98	7,03	
US\$ 923,526	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15	29.10.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	167,16 G	166,22G-6,38G-7,22G- 7,12G-7,1G-7,06G-7,5G- 6,44G-6,26G-5,54G-5,86G	173,8	129,22	
US\$ 69,83	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	07.09.21		A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	81,86 G	82,64G-2,44G-2,4G-2,66G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,62G- 2,68G-0,5G-0,38G-0,26G	86,72	73,66	
US\$ 220,425	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 Q=0,02	09.12.21		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	67,02 G	66,64G-6,72G-6,9G-7,16G- 6,92G-7,12G-7,06G-7,18G- 6,34G	67,18	36,6	
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21		A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	26,2 G	26,3G-6,3G-6,1G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	28,9	23,9	
US\$ 25,372	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,55G- 6,95-6,65G-6,65G-6,6G- 6,65G-6,55G-6,45G-6,5G 98G	16,7	5,8	
kann.\$ 93,047	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.09.21		A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1			98	98	
US\$ 141,468	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	30,07 G	30,55G-0,59G-0,51G-0,5G- 0,49G-0,47G-0,55G-0,67G- 0,03G	51,93	17,94	
nkr 117,253		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	04.11.21		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,88 G	8,898G-8,902G-8,982G- 8,946G-8,946G-8,954G- 8,954G-8,856G-8,864G	16,19	7,76	
- 25.115,709	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15	27.05.21		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4543G-0,4545G- 0,4546G-0,4546G- 0,4573G-0,4575G- 0,4578G-0,4579G- 0,4577G-0,4576G- 0,4577G-0,4575G- 0,4574G-0,4576G-0,458G- 0,4579G-0,458G-0,4574G- 0,4575G-0,4575G- 0,4574G-0,4575G-0,4574G	0,52	0,37	
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2019 I=0,78 I=0,22 S=0,3 S=0,2	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	09.09.21		A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,36 G	1,4G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	1,49	1,09	
Euro 213,383		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6	07.12.21		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	83,88 G	83,88G-3,92G-3,46G- 3,64G-3,6G-3,62G-3,72G- 3,24G-2,78G-2,74G	92,24	72,5	
nz\$ 743,656	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,09 G	3,935G-3,9995G-4,0115G- 4,0005G-3,9995G- 4,0045G-4,005G-4,0075G- 4,01G-4,015G-4,015G- 4,007G-4,008G	7,16	3,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 666,36	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	01.11.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	21,6 G	21,48G-1,49G-1,48G-1,5G- 1,5G-1,53G-1,52G-1,51G- 1,5G-1,53G-1,09G-1,01G- 0,84G-0,79G	24,01	18,67
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,278G-0,279G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,3	0,26
US\$ 295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G	116	84,87
H\$ 2.922,636	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35	03.09.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,38G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G	2,06	1,3
- 55,359		1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	01.01.00			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,4G-3,4G	34,35	24,24
US\$ 863,174	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.10.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	50,92 G	49,56G-9,59G-50,86G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,9G- 1,12G-1,02G-0,96G-0,74G- 0,64G	51,94	32,54
kann.\$1.215,144	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	04.10.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	57,58 G	57,46G-7,5G-7,62G-7,6G- 7,59G-7,54G-7,72G-7,31G	58,03	42,97
US\$ 133,419	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,8G-5,2G-5G-5G- 5G	26,2	13,8
£ 926,819	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2019 J=0,0664	24.06.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6 G	6,026G-6,022G-5,978G- 5,94G-5,962G-5,972G- 5,884G-5,908G	6,43	4,76
US\$ 356,528	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	08.11.21			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	50,5 G	(exD)-51G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G	51,5	36,6
US\$ 165,164	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.11.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	28,16 G	28G-8,02G-8,07G-8,06G- 8,12G-8,11G-8,13G-7,98G- 7,9G-7,69G	31,51	19,19
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	10,9	6,35
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16	26.10.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	140,5 G	140,6G-0,7G-0,7G-1,1G- 1,35G-1,35G-0,7G-0,8G- 0,6G-0,55G-0,1G-0,25G- 0,45G-0,8G	185,56	134,75
US\$ 4.319,42	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.11.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	48,97 G	49,05G-9,23G-8,995G- 9,125-9,135G-9,055G- 9,09G-9,155G-9,13-8,77G- 8,65G-8,445G-8,525G	49,24	39,72

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 84,626	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	73	46,2
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	31,9 G	32,28G-2,36G-2,1G-2,46G-1,8G-2,02G-1,94G-1,8G-1,34G-1,66G-1,92G-1,42G-1,4G	37,76	26,68
US\$ 70,535	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,3G-8,2G-8G-8G	18,7	13,4
US\$ 231,705	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6	29.11.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	301,4 G	302G-2G-3G-2,7G-2,3G-2G-2,8G-298,4G-9,8G-9,2G-9,3G	303	191,26
US\$ 122,554	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,53 G	8,03G-8,1G-8,24G-8,3G-8,25G-8,19G-8,135G-8,055G	8,3	4,03
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	9,65 G	9,625G-9,635G-9,195G-9,175G-9,175G-9,19G-9,185G-9,17G-9,175G-9,175G-9,17G-9,17G	16,99	8,79
US\$ 334,793	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	01.12.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	352,2 G	351,7G-1,5G-2,7G-2,6G-1,7G-2G-2,5G-6G-5,6G-5,2G	366,6	212,9
US\$ 281,193	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	18,78 G	20,76G-0,57G-0,8G-0,74G-0,75G-0,75G-0,9G-0,75G-0,32G-0,27G	20,9	8,15
kann.\$ 536,679	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1167G-0,1167G-0,1177G-0,1167G-0,1167G-0,1167G-0,1167G-0,1167G-0,1167G-0,1164G-0,1164G-0,1173G-0,1164G-0,1164G	0,42	0,1
US\$ 32,485	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.11.21			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	38,4 G	37,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-9,2G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G	41	33,6
Yen 435,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7	29.09.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,3	2,38
£ 177,679		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,04G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G	3,66	2,76
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-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	3,34	2,59

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 29,813	1	1	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.09.21			A0NAKZ US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,6G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G	18,6	11	
US\$ 97,479	1	7						908170 US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	39,5 G	39,35G-9,48G-9,42G-9,27G-9,27G-9,33-9,33G-9,27G-9,41G-9,41G	39,53	30,1	
US\$ 340,353	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	30.11.21			898521 US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	63,5	38,6	
US\$ 145,39	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	18.11.21			851297 US4278661081	The Hershey Co.	1	151,85 G	151,2G-1,3G-1,2G-1,5G-1,3G-0,95G-1,25G-49,95G-9,55G-9,55G	157	118	
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 Q=1,65	01.09.21			866953 US4370761029	The Home Depot Inc.	1	319,2 G	317,8G-8G-7,9G-8,2G-8,2G-9,2G-9,2G-9G-9,1G-8,5G-8,4G-7,4G-7,8G-8,1G	324,3	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	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,44	1,13	
US\$ 393,755	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 Q=0,27	30.11.21			851781 US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,2 G	31G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G-0,8G	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	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	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	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	26	18,2	
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264 JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,85 G	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-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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	36,54 G	36,49G-6,52G-6,53G-6,36G-6,5G-6,51G-6,4G-6,43G-5,86G-5,9G	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 Q=0,15	08.11.21			888353 US5543821012	The Macerich Co.	1	19,32 G	18,705G-8,705G-8,715G-8,72G-8,72G-9,015G-9,105G-9,14G-9,145G-9,135G-8,79G-8,695G-8,955G-8,82G-8,8G	19,53	8,44	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,328	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	38,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-8,6G-8G-8G-8,2G-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	178,75 G	177,3G-7,45G-7,75G-8,55G-8,5G-8,65G-8,5G-8,95G-9,75G-8,4G-8,3G-8,3G	186,85	116
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698	21.10.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	126,48 G	126,24G-6,34G-6,54G-6,26G-4,84G-4,48G-4,28G-4,72-4,58G-4,78G	126,54	101,52
US\$ 91,568	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G	24	9,55
£ 765,047	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,99 G	0,983G-0,984G-0,986G-0,988G-0,978G-0,973G-0,973G-0,978G-0,975G-0,975G-0,977G-0,983G-0,99G-0,989G	1,6	0,96
£ 1.026,5	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605	27.05.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,49 G	8,48G-8,484G-8,562G-8,616G-8,602G-8,59G-8,4G-8,394G-8,398G	8,89	6,1
US\$ 55,801	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	26.11.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	142,5 G	142G-2,1G-2,1G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,8G-4,7G-4,2G-3,5G-3,4G	214,2	119
- 3.395,649	1 zu je 10	1	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	2020 I=2,3 S=1,43	06.09.21			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,4 G	3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,42	2,26
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	12.11.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,68 G	54,46G-4,54G-4,52G-4,52G-4,6G-4,56G-4,54G-4,62G-4,68G-3,74G	57,64	46,54
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			
kann.\$ 1.822,676	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.10.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	63,52 G	63,22G-3,28G-3,35G-3,47G-3,41G-3,31G-3,36G-3,43G-3,81G-3,35G-3,28G	63,98	45,32
US\$ 434,119	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	59,44 G	59,29G-9,36G-9,33G-60,11G-0,3G-1,21G	725,9	48,92
US\$ 246,009	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.12.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	138,55 G	137,3G-7,5G-7,7G-7,75G-7,05G-7,2G-7,05G-8,05G-7,85G-7,4G-7,2G-7,1G	140	108,3
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,41 G	1,431G-1,431G-1,431G-1,47G-1,471G-1,469G-1,471G-1,482G-1,447G-1,409G-1,417G-1,401G-1,409G-1,409G	5,72	1,33
US\$ 1.817,127	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	152 G	152,62G-2,6G-3,18G-3,04G-3-3,64G-4,32G-4,4G-2,2G	171,22	132,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021		Fortlaufender Preis 08.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,2G		23,86	18,3	
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,94 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,94G		3,3	1,74	
US\$ 1.215,03	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.12.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,68 G	24,48G-4,49G-4,48G- 4,53G-4,6G-4,71G-4,68G- 4,69G-4,7G-4,75G-4,7G- 4,7G-4,64G-4,64G-4,57G		25,58	16	
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32 S=33	29.12.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G		18,2	11,6	
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,12 G	0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G		0,22	0,11	
US\$ 73,47	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	7,65 G	7,45G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,6G		18,6	5,3	
US\$ 393,419	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.12.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	530,8 G	534,6G-5G-3G-4,8G-5,6G- 5,4G-7,2G-4,2G-2,6G-3,2G		557,4	360,5	
£ 1.219,791	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	2,4 G	2,4G-2,51G-2,496G-2,4G- 2,402G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,322G-2,306G-2,266G- 2,266G		9,15	2,26	
kann.\$ 490,498	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	17.11.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	101 G	100G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-2G-2G- 2G		103	63,5	
US\$ 55,366	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43	21.10.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	94,64 G	93,8G-3,76G-4,04G-4G- 3,66G-3,9G-4,18G-3,84G- 2,98G		127,12	76,07	
skr 104,562		1	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=11,5 S=4	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	52,15 G	52,15G-2,05G-1,35G-1,2G- 1,3G-1,15G-0,55G-0,9G- 0,95G-1,05G-1G-1,15G- 1,2G-1,15G-1,15G		52,8	36,42	
Euro 118,426		1	2019 I=0,635 S=0,635 J=0,3175	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	24.09.21			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	26,86 G	26,9G-6,88G-6,9G-6,88G- 6,98G-7G-7G-7G-6,96G- 7,02G-7,04G-7,04G-6,84G- 6,84G-6,84G		30,38	25,48	
US\$ 460,659	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	8,86 G	9,252G-9,308G-9,432G- 9,342-9,342-9,32G- 9,344G-9,29G-9,506-9,37- 10,405-0,51G-0,545G		61,06	6,8	
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G		0,01		
US\$ 75,86	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	19.08.21			852676	US8873891043	Timken Co.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G		66,5	54,5	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,05											
Euro 36,364	1	7			25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,6 G	13,6G-3,62G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,62G-3,62G-3,58G-3,56G-3,52G-3,52G	13,68	12,22
US\$ 5.628,096	1	1			09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G	1,71	1,3
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,129G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,13G-0,13G-0,131G-0,131G	0,15	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1			24.08.21			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,45 G	0,446G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,49	0,44
Euro 4.953,315		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0157G-0,0157G-0,0155G-0,0154G-0,0153G-0,0152G-0,0152G-0,0153G-0,0152G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0151G-0,0152G-0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	14,62 G	14,6G-4,62G-4,6G-4,68G-4,74G-4,78G-4,82G-4,88G-4,88G-4,9G-4,94G-5G-4,62G-4,62G	16,4	14,08
US\$ 62,347	1	1			30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	7,7	5,7
kann.\$ 111,128	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	1,45 G	1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	2,7	1,2
US\$ 1.202,539	1 zu je US\$ 1	1			09.11.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	61,78 G	61,18G-1,38G-1,38G-1,54G-1,42G-1,36G-1,6G-1,74G	64,62	51,19
Euro 42,822	1	1			10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	50,9 G	50,95G-0,95G-1,35G-1,3G-1,5G-1,7G-2G-1,55G-1,55G-1,6G-1,95G-1,9G-1,7G-1,7G	53,95	40
skr 99,801		1						A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	6,01 G	5,98G-5,98G-6,125G-6,06G-6,055G-6,115G-6,19G-6,185G-6,16G-6,175G-6,18G-6,12G-6,12G	7,29	5,55
kann.\$ 28,441	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,67 G	0,674G-0,674G-0,674G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,666G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G	1,12	0,55
Euro 33,094		1			22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	51,55 G	51,55G-1,55G-0,9G-1,4G-1,55G-2,4G-1,7G-2,1G-2,15G-2,1G-2,05G-2,1G	64,4	25,22

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 139,108	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	12,6 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,8G-2,8G-2,8G	12,8	8,45	
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21			A1JYUM DK0060477503	Topdanmark AS	1	45,26 G	45,24G-5,26G-5,46G- 5,44G-5,44G-5,22G-5,18G- 5,18G-5,06G-5,14G-5,22G- 5,28G-5,34G-5,28G-5,38G- 5,46G-5,48G-5,42G-5,42G- 5,44G-5,42G-5,42G-5,42G	46,86	34,46	
kann.\$ 85,749	1	1						A2AMAJ CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,22 G	10,215G-0,245G-0,16G- 0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,15G-0,03G- 0,08G-0,12G-0,12G	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	85 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5,5G	98	79,5	
Yen 433		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40	29.09.21			853676 JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,48 G	37,54G-7,57G-7,57G-7,6G- 7,56G-7,62G-7,59G-7,55G- 8,66G-8,67G-9,17G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G	39,17	23,03	
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=30	30.03.22			859557 JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,9	11,9	
kann.\$ 44	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	3,43 G	3,52G	3,79	3,24	
Euro 2.640,429	1 zu je Euro 2,5	1	2020 Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626	17.09.21			882930 US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 G	43G-3G-3G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	44,8	35	
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.03.22			850727 FR0000120271	-	1	43,34 G	43,31G-3,44G-3,46G- 3,775G-3,775G-3,665G- 3,49G-3,475G-3,455G- 3,455G	45,05	34,07	
kann.\$ 210,732	1	1						A114C7 CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,31 G	1,45G	1,49	1,26	
kann.\$ 329,598	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	14.09.21			A1C8W0 CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	31,6 G	31,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,6G-2,6G	32,6	19,4	
- 108,489	1	1						893169 IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	30 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-1,4G-1,6G-0,2G-0,8G- 0,6G-0,6G	31,6	21,8	
H\$ 3.043,112	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	31.05.21			A0MVK9 KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,57G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,57G-0,57G-0,57G	0,61	0,45	
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=23	30.03.22			860369 JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,2	8,05	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 S=93											
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	25,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	29	19,3	
sfrs 610,582 US\$ 191,6	1 1	1 1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095	24.08.21		A0REAY A14TUX	CH0048265513 US89400J1079	Transocean Ltd. TransUnion	1 1	98 G	(ausg) 97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-8G-7,5G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G	104	93,5	
US\$ 86,356	1	10		2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3	14.09.21		A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-49,6G-9,6G-9,6G	56	40,8	
US\$ 11,647	1	1					A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	8,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,65G-9,65G-9,55G-9,35G-9,35G	12,9	8,3	
£ 225,026	1	1		2020 S=0,47	30.09.21		A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	17,98 G	17,96G-7,97G-8,01G-7,95G-8G-7,93G-7,92G-7,93G-7,99G-8,05G-8,07G-7,99G-7,99G-7,98G	21,48	17,11	
kann.\$ 130,186	1	1					A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,53 G	0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,528G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,516G-0,516G-0,522G-0,522G-0,522G	0,61	0,45	
A\$ 721,848		7	2019 I=0,2 S=0,08	2020 I=0,15 S=0,13	01.09.21		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,44 G	7,475G-7,49G-7,492G-7,455G-7,464G-7,465G-7,462G-7,459G-7,46G-7,46G-7,459G-7,459G-7,462G-7,469G-7,474G-7,471G-7,464G-7,464G-7,465G-7,47G-7,468G-7,466G-7,467G	7,99	5,55	
US\$ 55,741	1	1					A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-29,8G	39,4	29	
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,65 G	19,65G-9,63G-9,49G-9,43G-9,42G-9,4G-9,355G-9,325G-9,355G-9,395G-9,49G-9,595G-9,545G-9,535G-9,545G	21	17,56	
Yen 140,737		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,84 G	49,1G-9,46G-9,46G-9,46G-9,52G-9,5G-9,42G-9,44G-9,5G-9,2G-9,06G-8,94G-8,96G	50,1	37,6	
kann.\$ 989,092	1	1					A1H9CE	CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	1	0,14 G	0,1424G-0,143G-0,143G-0,1428G-0,1492G-0,1492G-0,1492G-0,1492G-0,1492G-0,1492G-0,1456G	0,19	0,1	
US\$ 164,509	1	1					A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,88 G	0,877G-0,877G-0,878G-0,867G-0,8685G-0,8685G-0,868G-0,8695G-0,869G-0,874G	2,43	0,86	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,96G-2,96G	3,9	2,86	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021		
US\$	50,429	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	4,44 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,4G-4,52G-4,6G-4,62G-4,6G	4,62	3
Euro	19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	165,9 G	164,9G-4,9G-5,6G-5,5G-6,2G-6,9G-6,8G-7G-6,8G-7,2G-7,9G-6,9G-6,8G-6,9G	192,6	138,8
kann.\$	157,232	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,34 G	0,344G-0,344G-0,345G-0,343G-0,344G-0,344G-0,344G-0,343G	0,4	0,19
kann.\$	36,611	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,56 G	0,648G-0,642G-0,648G-0,65G-0,646G-0,65G-0,648G-0,65G-0,658G-0,658G-0,658G-0,662G	1,49	0,41
US\$	251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	74,48 G	74G-3,98G-3,82G-3,36G-3,02G-3,7G-3,74G-5,36G-6,78G-7,06G-6,76G	81,96	66,2
US\$	20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	5,45	1,5
US\$	97,372	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.10.21			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26	21,2
US\$	637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,9 G	26,4G-6,2G-6,2G-6G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,9G-6,3G-6,6G-6,8G-6,7G	37,8	20
US\$	124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	30,32 G	30,35G-0,37G-0,47G-1,27G-1G-1,07G-0,8G-1,53G-0,69G	53,25	22,86
US\$	83,196	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	5,23 G	5,285G-5,285G-5,28G-5,295G-5,295G-5,295G-5,25G-5,355G-5,3G-5,36G-5,35G	10	3,75
Euro	69,259		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,26 G	2,48G-2,5G-2,54G-2,55G-2,46G-2,52G-2,51G-2,53G-2,57G-2,58G-2,59G-2,56G-2,54G	4,46	1,69
Euro	60		1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	27.04.21			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	39,5 G	39,5G-9,5G-9,65G-8,55G-8,5G-8,6G-8,3G-8,3G-7,85G-8,15G-8,8G-8,3G-8,25G-8,3G	40,15	26,25
US\$	43,573	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	1,65 G	1,65G	1,65	1,65
US\$	153,867	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1	06.08.21			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	22,4	14,6
A\$	812,811		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,06	0,02
skr	326,88		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	8,44 G	8,15G	8,58	4,92
US\$	95,715	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,42G-3,46G-3,44G	4,64	3,18
US\$	1.334,891	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	10.11.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,5	37,8
kann.\$	0,549	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	20,5 G	24,65G	24,65	20,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 412,487	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,7G-3,74G-3,74G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G	5,5	3,06
DKK 654,654		1	2020 I=5,25 S=1,75	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07	13.10.21			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,89 G	20,91G-0,91G-0,88G-0,96G-1,04G-0,98G-0,98G-1,06G-1,06G-1,08G-1,06G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G	27,8	17,81
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,09 G	7,15G-7,1G-7,105G-7,105G-7,115G-7,115G-7,11G-7,105G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	9,32	6,32
US\$ 46,985	1	1	2020	2021	07.10.21			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	88,05 G	87,5G-7,55G-7,5G-7,8G-7,75G-7,75G-7,65G-7,95G-7,5G-7,7G-7,85G-7,15G	94,75	57
US\$ 107,794	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,8	10,4
Euro 132,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,688G-1,692G-1,692G-1,692G-1,672G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,658G-1,65G-1,64G-1,666G-1,668G	1,77	1,34
kann.\$ 185,401	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,36 G	1,352G-1,356G-1,356G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,366G-1,352G-1,352G-1,352G	2,39	1,3
- 37,218	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,15G	16,3	6,35
£ 1.431,388	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,51 G	0,515G-0,516G-0,5174G-0,5256G-0,528G-0,5272G-0,529G-0,5278G-0,5226G-0,5244G-0,5346G-0,5306G-0,5302G-0,53G	0,76	0,29
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,12 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G	4,26	1,06
US\$ 49,892	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	15,63 G	15,65G-5,67G-5,57G-5,75G-5,74G-5,72G-5,72G-5,78G-5,73G-5,56G-5,42G-5,44G	31,59	15,42
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G	5,05	3,4
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,39 G	0,3865G-0,3865G-0,3865G-0,386G-0,3865G-0,3865G-0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,3955G-0,3855G-0,3885G-0,3885G-0,3885G	0,74	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 125,167		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	47,25 G	47,26G-7,29G-6,95G-6,9G-6,96G-7,1G-7,32G-7,23G-7,26G-7,19G-7,12G-7,11G	87,44	43,59
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	43,5 G	43,6G-3,6G-2,9G-3G-3,1G-2,8G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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		(ausg)		
Euro 194,506		1	2019 J=1,24	2020 J=1,27	30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	103,4 G	103,6G-3,65G-4,5G-4,8G-4,8G-4,55G-4,8G-5,5G-5,95G-5,35G-4,35G-4,4G	106,8	74,38
US\$ 137,427	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	23,55 G	22,9G	25,15	22,9
US\$ 309,186	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	47,2 G	47G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	48	43,8
kann.\$ 532,827	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,34 G	0,342G-0,346G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	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 I=0,2	30.11.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	75 G	74,5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G	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	38,77 G	38,36G-8,4G-8,4G-8,49G-8,51G-8,5G-8,5G-8,47G-8,55G-8,15G-8,21G-8,23G	40,79	28,17
US\$ 431,083	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	48,2 G	49,3G-9,9G-9,9G-50,4G-0G-1-49,9G-9,8G-9,3G-9,1G-9,4G-8,2G-8,7G-9,3G-8,9G-8,7G	69,6	41,1
US\$ 54,358	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	338,7 G	337,4G-7,5G-7,9G-8,1G-8G-8G-7,8G-8,1G-5,9G-5,8G-4,6G	352,5	224,4
US\$ 44,7	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50,5G-1G-1G-1G-1G	51	33,2
£ 71,377	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	37 G	37,4G-7,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G	39,2	20,6
US\$ 67,836	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1G-1G	140	65
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,95 G	50G-0,02G-0,14G-0,08-0,28G-0,08G-0,2-0,14G-49,75G-9,66G-9,82G-50,14G-0,06G-0,04G-49,97G	60,26	39,05
US\$ 233,919	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	18,34 G	18,425G-8,535G-8,545G-8,59G-8,55G-8,44G-8,415G-8,375G-8,355G-8,335G-8,18G-8,27G	19,7	11,88
US\$ 188,645	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	21,51 G	21,42G-1,44G-1,43G-1,48G-1,25G-1,62G-1,62G-1,48G-1,5G-1,53G-1,41G-1,49G	23,37	13,89

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=5,4 Q=5,4 J=0,0073 S=5,4 2020 I=5,4 Q=5,4 J=0,002												2021 I=18 Q=18 S=18	2020 I=16 Q=16 S=16	2021 I=18 Q=18 S=18	2020 J=0,63	2020 J=0,12
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	69,46 G	68,53G-8,53G-9,54G-8,37G-8,43G-8,77G-8,91G-8,7G-8,73G	84,56	54,1					
Euro 2.654,833		1			15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,87 G	0,8745G-0,8755G-0,875G-0,872G-0,8755G-0,8825G-0,8895G-0,8825G-0,88G-0,8725G-0,878G-0,8775G-0,878G	0,96	0,71					
Yen 620,834		1			29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32,74 G	34,25G-4,26G-4,275G-4,3G-4,265G-4,315G-4,285G-4,26G-4,265G-4,305G-4,36G-4,3G-4,305G-4,295G-4,295G	39,4	31,97					
Euro 2.237,262		1			19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,44 G	11,446G-1,454G-1,556G-1,62G-1,548G-1,526G-1,41G-1,434G-1,442G	12,11	7,38					
Euro 33,45		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	17,78 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,64G-7,78G-7,78G-7,72G-7,68G-7,38G-7,42G-7,46G-7,38G-7,36G-7,38G	18,9	14,3					
£ 2.573,964	1	1			04.11.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,66 G	45,895G-5,9G-5,3G-5,325G-5,27G-5,2G-5,26-5,25G-5,33G-5,385G-5,375G-5,38G	51,01	43,29					
£ 2.577,294	1	1			04.11.21			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	51	43					
US\$ 642,876	1 zu je US\$ 2,5	1			30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	207,6 G	205,6-5,6G-5,5G-7,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,3G-5,8G-5,8G-5,5G-5,7G-6,1G	209,9	159,2					
Euro 717,474		1			18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,9 G	4,899G-4,899G-4,88G-4,865G-4,865G-4,869G-4,874G-4,884G-4,864G-4,867G-4,867G-4,867G-4,863G-4,863G-4,873G-4,892G-4,883G-4,883G-4,86G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	5,19	3,58					
Euro 2.829,717		1			24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,52 G	2,518G-2,516G-2,512G-2,508G-2,512G-2,512G-2,51G-2,516G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,512G-2,512G	2,74	2,05					
Euro 309	1	1			10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,34 G	8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,31G-8,28G-8,31G-8,33G-8,31G-8,33G-8,34G-8,29G-8,28G-8,29G	8,39	6,21					
US\$ 67,116	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	18,54 G	18,41G-8,44G-8,46G-8,35G-8,53G-8,51G-8,5G-8,49G-8,53G-8,6G-9,2G-9,44G	23,38	15,5					
US\$ 323,613	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,24 G	45,52G-5,515G-5,705G-5,995G-5,89G-5,975G-6,65G-6,82G-6,285G	53	32,2					
TWD 2.484,864	1	1			21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,05G-9,05G-9,2G-9,35G-9,55G-9,5G-9,55G-9,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,5	6,2					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,445	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	43,56 G	42,54G-2,58G-2,56G- 3,02G-2,98G-3,22G-2,96G- 2,98G-3,48G-3,98G-3,52G- 3,54G	44,12	12,86
- 1.673,936		1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,61 G	17,71G-7,735G-7,825G- 7,83G-7,825G-7,895G- 7,95G-7,955G-7,89G- 7,885G-7,89G	17,96	13,6
US\$ 728,29	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	19.11.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	180,35 G	179,3G-9,4G-9,35G-9,3G- 9,45G-9,45G-80,15G-0,7G- 79,45G-8,9G-9,1G-8,85G- 9,45G	188	127,76
US\$ 72,394	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	340,3 G	337,9G-6,4G-5,8G-4,1G- 45,6G-5,6G-8,2G-54,5G- 7,4G-40,7G-39,9G-40,4G	357,4	186,18
US\$ 270,233	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	05.11.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,62 G	22,42G-2,43G-2,42G- 3,03G-3,56G-3,61G-3,76G- 3,12G	26,04	13,45
US\$ 44,923	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	175 G	173G-3G-3G-3G-4G-4G- 4G-4G-4G-2G-1G-1G- 2G-2G	181	150
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0	16.12.21		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,47 G	12,42G-2,4G-2,435G- 2,45G-2,46G-2,51G- 2,525G-2,51G-2,49G- 2,46G-2,47G-2,48G	12,86	9,88	
US\$ 942,917	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45	10.09.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	395,55 G	392,55G-3,05G-2,95G- 4,45G-4,45G-2,65G-3,5G- 5,2G-7G-7G	399,75	265,4
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,64	2,44
US\$ 55,104	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,16 G	1,969G-1,97G-1,926G- 1,923G-1,974G-1,973G- 1,966G-2,002G-1,973G- 1,965G-1,966G-1,965G	7,95	1,85	
US\$ 170,908	1	10					A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G- 4,6G	25	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	112 G	111,95G-2,15G-1,55G- 2,25G-2,4G-2,55G-2,55G- 2,45G-2,8G-0,35G-1,45G- 1,5G	138,2	104,95
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21		A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	25,77 G	25,885G-5,71	25,89	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 Q=0,3	28.10.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	22,81 G	22,57G-2,58G-2,57G- 2,65G-2,64G-2,64G-2,73G- 2,75G-2,87G-2,74G-2,67G- 2,64G	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	4,54 G	4,58G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,54G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,54G-4,56G	4,66	4,18
US\$ 141,368	1	4					A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,5G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,65G	30,8	5,45	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	1,65 G	1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,85G-1,84G-1,81G-1,83G	7,3	1,38
US\$ 30,413	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	22,56 G	22,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,28G-2,28G-2,44G-2,52G-2,42G-2,1G-2,04G-2,18G-2,14G	41,6	21,32
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,81 G	31,01G-1,08G-0,93G-1,01G-0,88G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,7G-0,82G-0,84G-0,72G-0,7G-0,72G	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	21,72 G	21,76G-1,76G-1,62G-1,74G-1,74G-1,74G-1,7G-1,58G-1,6G-1,6G-1,74G-1,74G-1,46G-1,44G-1,46G	28,7	19,32
US\$ 77,767	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	276 G	289,15G	340	181,52
US\$ 128,234	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	41,79 G	41,795G-1,795G-1,795G-1,795G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,59G-1,39G-0,99G-0,79G	53,97	28,8
kann.\$ 206,286	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,63 G	1,655G-1,725G-1,705G-1,69G-1,705G-1,66G-1,665G-1,67G	1,76	0,86
US\$ 258,987	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,91 G	3,92G-3,925G-3,92G-4,005G-3,975G-4,005G-4,065G-4,035G-4,035G-4,055G-4,05G-4,15-4,115G-4,465-4,45	4,47	1,25
kann.\$ 90,209	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	4,48 G	4,445G-4,445G-4,45G-4,44G-4,54G-4,625G-4,745G-4,745G-4,685G-4,765G-4,775G-4,81G	4,95	1,88
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	6,03 G	5,514G-5,512G-5,516G-5,628G-5,626G-5,63G-5,636G-5,654G-5,612G	10,8	5,34
US\$ 98,364	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G	35,2	19,5
US\$ 222,51	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	33,27 G	32,9G-2,89G-3,11G-3,12G-2,95G-2,55G-2,66G-1,64G-1,64G	33,27	26,41
US\$ 74,571	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	9,42 G	9,31G-9,305G-9,335G-9,335G-9,38G-9,405G-9,42G-9,425G-9,485G-9,725G-9,835G-9,795G-9,745G	9,84	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 Q=0,5	09.12.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,84 G	63,56G-3,62G-3,6G-3,78G-4,08G-4,1G-4,06G-4,18G-3,4G-3,84G-4,3G	75,2	56,08
US\$ 58,585	1	1						883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,18 G	3,56G-3,54G-3,56G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,68G-3,62G	3,68	1,77
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,46 G	10,542G-0,548G-0,61G-0,65G-0,598G-0,498G-0,452-0,35G-0,398G-0,7G-0,7G-0,71G	19	10,13

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,95 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,6- 0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	19,3	9,9
Euro 241,037		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	26,47 G	26,48G-6,49G-6,43G- 6,29G-6,3G-6,19G-6,39G- 6,32G-6,58G-6,68G-6,87G- 6,83G-6,81G-6,82G	33,56	20,5
US\$ 408,836	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 Q=0,98	17.11.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	66,98 G	66,88G-6,94G-6,92G-7,3G- 7,3G-7,44G-7,64G-7,74G- 7,76G-7,04G-6,72G	71,34	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2019 J=5	2020 J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	(ausg)			
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	6,93 G	6,935G-6,94G-7,13G- 6,99G-7,035G-7,02G- 6,99G-6,94G-6,99G- 6,925G-6,925G-6,925G	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	36,16 G	36,02G-6,02G-6,18G- 6,16G-6,06G-6,04G-5,97G- 5,83G-5,8G-5,82G	37,68	30,66
Euro 49,945	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	38,2 G	35G-6,8	44	21
Euro 105,066		1						A0MVJZ	FR0004056851	-"	1	17,25 G	17,67G-8,27G-7,48G-8,78- 8,74G-9,08-8,67-8,64G- 8,47G-8,21G-8,14G-8,23G- 8,15G-8,39G-8,41G	29,48	7,21
US\$ 180,761	1	10	2019 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	27.08.21			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G	30,6	24,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,45	2020 I=0,2 S=1,95	04.10.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	23,85 G	23,9G-3,9G-3,95G-3,85G- 3,85G-3,9G-4,25G-4,3G- 4,25G-4,2G-4,25G-4,2G- 4,15G-4,15G	26,95	20,25
US\$ 26,007	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,4G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,2G	30,6	13,7
US\$ 39,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G	24,8	21,4
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53	03.08.21			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	24,85 G	24,9G-4,9G-4,8G-4,6G- 4,45G-4,5G-4,65G-4,75G- 4,7G-4,75G-4,7G-4,65G- 4,6G-4,65G	26,75	22,4
sfrs 30		1	2019 J=2	2020 J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	(ausg)			
US\$ 154,195	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,27 G	12,18G-2,22G-2,23G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,22G- 2,28G-2,28G-2,25G	12,9	9,33
US\$ 50,349	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G	24	14,05
US\$ 138,66	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	275 G	274,4G-4,6G-4,5G-4,7G- 5,4G-5,4G-5,5G-5,4G- 5,6G-5,9G-5,7G-7,1G-7G	289,6	202,1

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 variablen Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.065,756	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0744G-0,0745G-0,0732G-0,0732G-0,0732G-0,0732G-0,073G-0,073G-0,073G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G	0,13	0,05
US\$ 195,559	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	5,39 G	5,358G-5,362G-5,274G-5,468G-5,464G-5,472G-5,434G-5,314G	21,8	4,75
US\$ 107,258	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,95 G	2,86G-2,855G-2,86G-2,86G-2,955G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,955G-2,945G-2,925G-2,915G-2,91G	4,66	2,16
US\$ 380,335	1	1	2020 Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45	30.09.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	46,6 G	46,44G-6,49G-6,54G-6,68G-6,68G-6,77G-6,76G-6,72G-6,86G-5,45G-5,37G-5,36G-5,41G	51,7	37,66
- 290,539		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,3	10,9
Euro 689,98		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,5 G	29,6G-9,61G-9,75G-9,68G-9,7G-9,77G-9,75G-9,75G-9,79G-9,78G-9,66G-9,5G-9,5G-9,5G	30,42	19,86
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	1,73 G	1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,71G-1,74G-1,74G-1,73G-1,72G-1,72G	1,99	1,21
US\$ 70,854	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	42,6 G	42,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-4G-3,4G-4G-3,6G	46,4	31
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,5 G	31,5G-1,5G-2,06G-2,1G-1,82G-2,06G-1,98G-1,92G-2,08G-2,2G-2,04G-1,86G-1,68G-1,68G	33,94	27
US\$ 180,758	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	2,32 G	2,326G-2,328G-2,336G-2,336G-2,334G-2,308G-2,336G-2,402G-2,392G-2,374G-2,376G	4	1,52
US\$ 67,641	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	1,63 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,62G-1,64G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	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	86,85 G	86,95G-6,85G-9,15G-8,45G-8,15G-7,3G-7,5G-8,25-7,9G-8,5G-8,7G-9,2G-9,7-9,15G-9,2G	97,15	58,8
US\$ 46,631	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	40,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9G-8,8G-8G-8G	49,8	38
US\$ 65,412	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G	62,5	32,8
US\$ 111,078	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	201,2 G	199,55G-9,7G-9,6G-9,95G-200,1G-0,1G-0,2G-0,2G-1,1G-199,95G	201,9	154,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,161	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 Q=0,29	14.12.21			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	186,2 G	184,5G-4,65G-5,1G-5,3G- 5,35G-5,35G-4,5G-4,5G- 4,3G-4,55G-4,35G	188,2	133,46	
US\$ 32,874	1	1						A2DR5Y US92347M1009	Veritone Inc	1	27,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7G-7G-7,2G-7,6G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,8G	40	14	
US\$ 4.140,164	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	45,26 G	45,005G-5,04G-5,07G- 5,245G-5,075G-5,06G- 4,855G-4,785G-4,895G	50,13	43,96	
kann.\$ 161,985	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	9,97 G	9,748G-9,822G-9,822G- 9,828G-9,98G-9,974G- 9,976G-9,958G-10,05G- 0,29G-0,305G-0,335G- 0,315G-0,305G	10,34	3,5	
US\$ 61,295	1	1						A0RM7P US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,02G-4,02G-3,98G- 3,92G	12,2	3,58	
US\$ 39,963	1	1						A2P93F US92538J1060	Vertex Inc.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,4G-7,4G	32,4	13,3	
US\$ 259,428	1	1						882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	167,46 G	166,52G-6,64G-6,62G- 7,38G-7,88G-6,98G-6,78G- 7,24G-5,78-4,96G-4,86G	199,6	151,6	
US\$ 352,592	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	23,2 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	24	14,5	
DKK 1.009,867		1						A3CMNS DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	28,2 G	28,51-8,12G-9,17G-9,42G- 9,47G-9,67G-9,62G-30,1G- 29,89G	37,87	28,11	
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062	05.08.21			A1J7UJ GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	6,8	5,05	
US\$ 40,708	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.21			A2PUZ2 US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	33,98 G	33,2G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,52G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,52G-3,54G-3,26G-3,16G- 3,1G-3,14G	81	32,76	
US\$ 605,813	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.21			A2PUZ3 US92556H2067	-	1	31,42 G	30,8G-0,825G-0,82G- 0,81G-0,985G-1,165G- 1,205G-1,28G-1,3G-1,37G- 0,905G-0,765G-0,715G	82	29,2	
US\$ 20,493	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE US92552R4065	Viad Corp.	1	41,5 G	43,36G-3,4G-3,38G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,58G-3,92G- 2,96G-2,84G	43,92	27,2	
US\$ 73,326	1	4						908189 US92552V1008	Viasat Inc.	1	58,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,5G-6,5G	58,5	24,8	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.209,392	1	1		2021 Q=0,11 Q=0,11	23.08.21			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	11,66 G	11,838G-1,842G-1,762G- 1,848G-1,932G-2,422G- 2,342G-2,442G-2,378G- 2,37G-2,364G	15,5	10,78
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,73 G	13,54G-3,57G-3,58G- 3,62G-3,62G-3,625G- 3,625G-3,49G-3,405G- 3,35G-3,245G	15,05	11,82
Euro 44,9		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,55G-8,6G- 8,5G-8,5G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,35G- 8,35G-8,35G	44,25	35,65
kann.\$ 30,902	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	3,56 G	3,57G-3,57G-3,56G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,58G- 3,59G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,56G	7,15	1,49
kann.\$ 62,616	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	13,11 G	12,94G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,82G-3,37G-3,41G- 3,28G-3,28G	14,28	7,11
US\$ 88,356	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	44,2 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4G-3,6G- 3,6G-3,6G	60,8	42,2
US\$ 16,161	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15	09.09.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	32,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,4G-5,8G-6G-5,8G	36	16,84
kann.\$ 97,493	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,28 G	0,282G-0,283G-0,283G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,2805G-0,287G-0,287G- 0,2835G-0,2835G	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	26,4 G	26,35G-6,35G-6,35G-6,3G- 6,3G-6,35G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,45G-6,55G-6,55G- 6,65G-6,6G-6,65G	26,65	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	5,6 G	5,532G-5,536G-5,536G- 5,538G-5,552G-5,548G- 5,548G-5,544G-5,57G- 5,56G-5,664G-5,604G	8,09	4,06
kann.\$ 85,706	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,48 G	6,648G-6,648G-6,648G- 6,672G-6,678G-6,674G- 6,704G-6,712G-6,758G- 6,894G	18	6,18
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	58,3 G	58,4G-8,4G-8,3G-7,8G- 7,8G-7,7G-8,4G-8,3G- 8,5G-7,2G-7,7G-7,8G-8G- 8G-8G	59,3	50,5
US\$ 166,519	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08	04.11.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,97 G	5,97G-5,97G-6,02G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,04G-6,04G- 6,06G-6,07G-6,01G-6,01G- 6,01G	6,07	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	95,36 G	95,4G-5,13G-5,05G-4,6G- 4,53G	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	4,28 G	4,325G-4,325G-4,29G- 4,29G-4,3G-4,305G-4,32G- 4,32G-4,305G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,275G- 4,275G-4,275G	4,79	4,01

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 598,407	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,7-9,4G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,4G-9,55G-9,55G- 9,65G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,65G	38,8	8,8
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	404 G	406G-6G-399,5G-6,5G- 6,5G-401,5G-0G-399,5G- 401G-1G-3G-3G-5G-5G- 5G	441,5	276
£ 887,276		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,96 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	2,5	1,95
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 Q=0,24	30.11.21			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	24,02 G	23,9G-3,9G-3,91G-3,97G- 3,96G-3,95G-3,94G-4,01G- 4,09G-3,78G-3,84G-3,94G- 3,95G	24,6	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	282 G	282G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-0G	288	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 Q=0,375	10.11.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	187,18 G	187,62G-7,58G-8,34G- 8,42G-9,14G-9,74G	212,4	159,3
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4 S=0,29	01.06.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59,4 G	59,45G-9,45G-9,4G-9,45G- 9,1G-9,25G-9,25G-9,1G- 9,25G-9,15G-9G-8,7G- 8,5G-8,45G-8,5G	61,25	54,25
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095	09.09.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	22,2	16,2
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0435G-0,0445G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G	0,08	0,04
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,65 G	0,672G-0,668G-0,67G- 0,668G-0,67G-0,67G- 0,688G-0,664G-0,682G- 0,672G-0,664G-0,672G- 0,664G-0,664G	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	4,96 G	4,9G-4,84G-4,82G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,94G-5,05G- 5,05G-5,15G-5,1G-5,05G- 5,05G-5G	5,95	2,76
US\$ 57,376	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	39,36 G	39,56G-9,58G-9,6G-9,62G- 9,68G-9,66G-9,86G-9,82G- 9,58G-8,72G-8,62G-8,44G	40,88	32,28
US\$ 27,997	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-4G-4G-4G-5G- 5G	106	79
US\$ 482,519	1	10	2019 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,2G- 7,2G-7G-7,2G	17,7	14,1

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,171	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,37 G	14,16G-4,16G-4,17G-4,18G-4,21G-4,2G-4,2G-4,54G-4,54G-3,98G-3,98G-4,1G-4,16G-4,23G	25,4	13,56
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,14 G	11,075G-1,08G-1,135G-1,125G-1,04-1,04G-1,015G-1G-1G-1,03G-0,99G-0,915G-0,925G-0,93G	33,43	10,23
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,31 G	4,268G-4,271G-4,271G-4,274G-4,274G-4,283G-4,282G-4,281G-4,287G-4,302G-4,481G-4,479G	14,6	3,94
kann.\$ 147,901		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	2,04 G	2,22G-2,42	2,42	1,39
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	107,65 G	106,9G-6,85G-7,2G-7,35G-8,1G-8,3G-8,7G-8,75G-9,35G-9,55G-10,1G	142,8	106,85
US\$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,3G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	32	11,9
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	1,01 G	1,005G-1,01G-1,005G-1,005G-1,005G-1G-1G-1G-1,005G-1,005G-1,005G	1,14	0,97
US\$ 27.387,25	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,31 G	1,322G-1,33G-1,311G-1,307G-1,306G-1,311G-1,31G-1,313G-1,317G-1,32G-1,317G-1,318G-1,319G-1,323G	1,67	1,27
US\$ 2.742,714	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3,1G-3G-3G-3G-3G	16,8	12,5
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,48 G	32,5G-2,52G-2,72G-2,9G-3,28G-3,2G-3,4G-3,52G-3,78G-3,84G-3,66G-3,62G-3,64G	40,34	28,7
nkr 143,578		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	6,01 G	6,03G-6,02G	6,45	4,01
skr 1.139,703		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	5,91 G	6,006G	6,8	5,65
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,561	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.11.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	38,7 G	38,25G-8,28G-8,34G-8,55G-8,64G-8,62G-8,58G-8,69G-8,42G-9,03G-9,06G	41,62	28,6
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,55 G	2,536G-2,536G-2,586G-2,568G-2,564G-2,586G-2,592G-2,57G-2,594G-2,62G-2,616G-2,618G	5,72	2,24
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,43 G	0,427G-0,427G-0,4405G-0,44G-0,4325G-0,443G-0,443G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,4475G-0,443G-0,429G-0,4285G-0,429G	0,79	0,35
US\$ 113,437	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	26.11.21			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	60	50
kann.\$ 161,172	1	7						A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	1	14,46 G	14,56G-4,84G-4,88G-5,4G-5,38G-5,08G-5,1G-5,1G-5,14G-5,32G-5,76G	15,76	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,0199											
RUB 6.480,271		1			14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,21G-1,22G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G	1,33	0,75
A\$ 123,835		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,2-7,2G-7,25G-7,25G- 7,3G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,31G-7,31G-7,25G-7,25G- 7,26G-7,27G	9,88	4,11
US\$ 132,678	1 zu je US\$ 1	1			15.11.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	170,25 G	168,1G-8,15G-8,1G-8,15G- 8,15G-70,05G-0,2G-1,25G- 4G-5,05G-3,4G-4,75G- 5,05G	175,05	117
US\$ 63,584	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	10,39 G	10,3G-0,36G-0,35G-0,36G- 0,44G-0,45G-0,58G-0,73G- 0,52G-0,66G-0,9G	26,24	6,86
£ 688,911	1	1			29.09.21			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,48 G	1,44G	1,77	1,44
US\$ 186,285	1	1						A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	68,18 G	67,8G-7,84G-7,84G-7,86G- 8G-7,98G-7,98G-7,9G- 8,12G-7,14G-6,92G-7,22G- 6,94G-6,76G	69	54,2
US\$ 177,53	1	1			14.09.21			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9G-9G-9G	70,5	59,5
US\$ 51,52	1 zu je US\$ 1	1			05.11.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	409,6 G	407G-6,4G-6,2G-5,8G- 7,4G-6G-7,6G-7,6G-8,2G	417,6	294
Euro 22,217		1			12.11.21			A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	27,7 G	29,7G	29,7	24,6
US\$ 865,612	1	9						A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,85 G	43,165G-3,185G-3,2G- 3,2G-3,315G-3,3G-3,295G- 3,18G-3,295G-3,73G- 3,05G-3,095G	48,04	32,53
Euro 23		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	16,32	13,88G	16,32	8,45
kann.\$ 817,458	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3838G-0,3838G- 0,3838G-0,3832G- 0,3838G-0,3838G- 0,3838G-0,3832G- 0,3832G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,3944G-0,3944G	0,52	0,31
nkr 423,105		1			12.11.19			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	4,22 G	4,228G-4,23G-4,138G- 4,152G-4,106G-4,094G- 4,104G-4,062G-4,104G- 4,088G-4,078G-4,078G	4,23	2,53
US\$ 2.788,498	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	129,9 G	129,64G-9,62G-9,8G- 9,82G-9,68G-9,58G-9,84G- 8,56G-8,24G-8,36G-8,58G	131,36	104,6
US\$ 11.906,032	1	1			19.08.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	0,7	0,56

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0,03 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	1,21 G	1,215G-1,215G-1,24G- 1,235G-1,235G-1,235G- 1,235G-1,235G-1,235G- 1,235G-1,235G-1,235G- 1,235G-1,23G-1,235G	1,35	1,18
US\$ 120,075	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15	24.08.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	41,32 G	41,35G-1,61G-1,37G- 1,46G-1,49G-1,49G-1,51G- 1,5G-1,28G-1,3G-1,25G	42,9	26,8
US\$ 51,41	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	19,6 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,3G-9,8G-20G- 19,4G-9,5G	24	13,6
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	9,54 G	9,545G-9,545G-9,58G- 9,57G-9,565G-9,57G- 9,54G-9,555G-9,56G- 9,525G-9,53G	11,13	8,82
Euro 591,723		1	2019 I=0,24 S=0,24	2020 I=0,1 S=0,1	10.09.21			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,6 G	12,55G-2,555G-2,57G- 2,62G-2,635G-2,575G- 2,58G-2,57G-2,53G- 2,505G-2,48G-2,48G- 2,415G-2,415G	12,98	7,84
kann.\$ 260,527	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	08.11.21			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	116,5 G	(exD)-115,45G-5,5G-5,5G- 5,75G-5,7G-5,9G-5,9G- 5,75G-6,7G-6,05G-5,7G- 5,75G	118,55	99,68
US\$ 418,316	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.09.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	137,95 G	138,15G-8,45G-8,35G- 8,35G-8,85G-8,8G-8,75G- 8,5G-8,45G-8,95G-9,1G- 8,15G-7,7G-7,85G	141,95	90
£ 239,456	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	13 G	12,9G-3,2G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,5	9,45
US\$ 61,363	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	292 G	294G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-4G-6G-4G-6G	358	199
US\$ 77,337	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	211,7 G	212,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3,1G-1,5G- 0,2G-1,6G-9,4G-11G-0,5G- 2,3G	292	183
US\$ 13,709	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72	14.10.21			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	199 G	199G-9G-9G-9G-200G-0G- 0G-0G-0G-199G-9G-9G- 9G-9G	214	171
kann.\$ 240,665	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,382G- 0,383G-0,383G-0,383G- 0,382G-0,382G-0,388G- 0,384G-0,391G-0,391G- 0,391G	0,46	0,22
Euro 492,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,11 G	2,126G-2,126G-2,148G- 2,148G-2,152G-2,148G- 2,16G-2,182G-2,182G- 2,176G-2,212G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G	2,4	1,14
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	10.11.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	78,62 G	77,8G-7,88G-7,84G-7,92G- 8,08G-8,04G-7,96G-8,12G- 7,12G-6,52G-6,56G	83,54	66
US\$ 126,069	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	37,5 G	36,9G-6,8G-6,9G-7G-7G- 7,3G-8,1G-8,2G-8,1G- 7,9G-7,7G-7,7G	53,4	31,6

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1681 S=0,2797											
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,47 G	1,5095G-1,4945G-1,5195G-1,4985G-1,4985G-1,502G-1,5125G-1,508G-1,508G-1,508G-1,5185G-1,5195G-1,5185G-1,5065G-1,509G-1,5205G	2,85	1,46
US\$ 2.583,919	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,09 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	3,48	0,86
US\$ 142,14	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,2	12,9
kann.\$ 206,543	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	4,66 G	4,62G-4,62G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,73G-4,744G-4,796G	5,99	4,44
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	04.11.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,88 G	43,095G-3,57G-3,68G-3,69G-3,7G-3,795G-4,105G-4,015G-3,96G-3,805G-3,7G	45,14	23,99
US\$ 422,563	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	2021 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.11.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	73,12 G	72,82G-3,16G-3,14G-3,36G-3,34G-3,32G-3,26G-3,48G-2,76G-2,9G-2,82G-2,8G-2,74G	75,78	48,74
Euro 44,73		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	115,9 G	116G-6,1G-6,1G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,6G-6,2G-6,1G-6,2G	127,4	92,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,13 G	14,14G-4,14G-4,06G-3,92G-4G-3,87G-3,86G-3,91G-4,05G-4,05G-3,98G-3,96G-3,97G	16,25	10,44
kann.\$ 140,88	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8 G	8,094G-8,102G-8,044G-8,25G-8,19G-8,19G-8,248G-8,264G-8,308G	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	38,59 G	38,275G-8,32G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,805G-8,855G-8,655G-8,68G-8,655G-8,655G	40,75	31,63
kann.\$ 104,809	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	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	78,5	52
US\$ 74,08	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 Q=0,18	09.11.21			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	347,4 G	346,4G-6,8G-6,6G-7G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-8,4G-4,8G-8,8G	399	310,2
kann.\$ 182,159	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,034G-0,034G-0,035G-0,034G-0,034G-0,034G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,034G-0,034G-0,034G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,35	18.11.21		A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G	105	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	1,85 G	1,812G-1,8155G-1,816G-1,8145G-1,8145G-1,818G-1,8175G-1,8175G-1,818G-1,803G-1,805G-1,803G-1,804G-1,803G-1,803G	2,15	1,26	
kann.\$ 151,426	1	1					A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,35 G	1,348G-1,352G-1,35G-1,35G-1,35G-1,356G-1,354G-1,332G-1,354G-1,37G-1,376G-1,382G	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	48,85 G	48,23G-8,265G-8,25G-8,35G-8,29G-8,29G-8,215G-8,345G-8,415G-9,165G	63,73	40,05	
kann.\$ 346,287	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	25.11.21		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,33G	1,72	1,23	
US\$ 402,007	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	15,62 G	15,555G-5,58G-5,62G-5,68G-5,73G-5,66G-5,655G-5,655G-5,635G-5,73G-5,675G-5,705G-5,74G	21,96	15,34	
US\$ 186,821	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	12.11.21		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	81,38 G	80,82G-0,8G-0,86G-0,86G-1,12G-1,2G-1,94G-2,74G-3,48G-3,46G-3,22G	83,48	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	85,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5,5G-6G-5,5G-5G-5G	88,5	67	
A\$ 3.668,592		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,41 G	14,522G-4,528G-4,538G-4,51G-4,546G-4,54G-4,542G-4,562G-4,578G-4,554G-4,556G-4,544G	17,07	11,9	
kann.\$ 155,03	1	4					A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	3,15 G	3,124G-3,118G-3,118G-3,12G-3,054G-3,054G-3,136G-3,194G-3,204G-3,228G-3,326G-3,368G	4,43	2,55	
US\$ 34,636	1	1					A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	2,96 G	2,857G-2,86G-2,86G-2,846G-2,904G-2,884G-2,901G-2,907G-2,936G	4,45	2,59	
US\$ 48,3	1	1					A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	8,21 G	8,49G	8,9	8,13	
US\$ 44,798	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	134,4 G	133,6G-3,7G-3,8G-3,9G-3,7G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,8G-4,5G-5,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,1G-4,3G-3,2G	192,6	122,6	
US\$ 749,045	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	33 G	32,99G-3,11G-3,11G-3,01G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,08G-3,16G-3,09G-2,85G-2,8G-2,78G-2,72G	34,14	25,54	
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05	25.08.21		A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,57G-0,565G-0,57G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,71	0,53	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,507	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	19.11.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,48 G	35,47G-5,51G-5,55G- 5,58G-5,69G-5,71G-5,48G- 5,32G-5,7G	40,5	29,09	
US\$ 62,703	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	18.11.21			856331 US9633201069	Whirlpool Corp.	1	188,75 G	187,8G-8G-8,1G-8,3G- 8,6G-8,4G-8,35G-8,2G- 8,75G-8,7G-8,8G-7,8G- 8,15G	211,2	140,54	
£ 201,998	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1 GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	39,89 G	39,86G-9,87G-9,31G- 9,32G-9,65G-9,64G-9,25G- 9,22G-9,23G	42,7	31,3	
kann.\$ 631,992	1	4	2020	2021	28.10.21			A1C7VL CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,4	2,84	
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	2,2	0,74	
US\$ 39,118	1	1						A2QCEQ US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	58,85 G	58G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,15G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,3G-8,7G-9,65G-9,05G- 8,7G-8,4G	59,65	16,5	
US\$ 87,104	1	1						A2DSG5 US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	17 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,9G-6,5G-7G-6,7G- 6,7G	19,9	14,5	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	31,5 G	31,54G-1,54G-1,74G- 1,84G-1,86G-1,94G-1,8G- 1,76G-1,74G-1,74G-1,86G- 1,92G-1,6G-1,58G-1,6G	35,74	25,82	
US\$ 74,366	1	2	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71	21.10.21			867980 US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	177 G	178G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-9G-4G-4G-5G-4G- 4G	179	127	
US\$ 124,606	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8	29.09.21			A2AC3K IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	197 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G- 8G-8G	212	169	
US\$ 226,324	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-1G-1,8G-1,4G- 1G-1,2G	31,8	18,4	
- 6.307,975		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	3,48	2,5	
Euro 2,002		1						A2QJ8C FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,2G-1,9G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	38,6	30,3	

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
- 5.480,819		4			22.01.21			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,65G-7,7G-7,65G-7,7G- 7,6G-7,65G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	8,6	6,85
US\$ 149,592	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	09.11.21			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,72 G	5,68G-5,685G-5,685G- 5,69G-5,7G-5,695G- 5,695G-5,69G-5,705G- 5,7G-5,745G-5,725G- 5,715G	5,9	4,52
US\$ 1,14								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	24,25 G	24,584G-4,5G-4,43G- 4,414G-4,424G-4,526G- 4,378G-4,252G	62,14	24,15
£ 994,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	9,72 G	9,83G-9,83G-9,74G-9,71G- 9,61G-9,74G-9,8G-9,84G- 9,83G-9,76G-9,78G-9,8G- 10,02G-0,02G	13,96	9,27
sfrs 88,531	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	168,65 G	166,7G-6,8G-7,05G-7,15G- 7,25G-7,25G-7,95G-8G- 7,95G-70,75G-69,35G- 9,55G-70,25G	292,2	149,05
£ 103,041	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	56,1 G	56,08G-6,08G-6,34G- 6,06G-6,08G-6,58G-6,68G- 6,64G-6,76G-6,72G-6,76G	65	44,72
US\$ 63,739	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	9,95 G	10G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	16,52	9,9
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G	10,2	6,25
US\$ 116,217	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	115,45 G	116,95G	117,55	71,28
Euro 262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	93,96 G	93,98G-4,02G-4,14G- 4,34G-4,22G-3,78G-3,82G- 4,34G-4,18G-3,92G-3,72G- 3,68G-3,7G	98,98	64,5
A\$ 969,632		1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3	30.08.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,38 G	14,786G-4,792G-4,798G- 4,786G-4,786G-4,794G- 4,786G-4,786G-4,786G- 4,796G-4,814G-4,794G- 4,804G-4,796G-4,798G	17,27	11,82
A\$ 1.211,975		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	25,13 G	25,075G-5,075G-5,075G- 5,075G-5,075G-5,075G- 5,075G-5,075G-5,075G- 5,075G-5,155G-5,125G- 5,14G-5,125G-5,13G	27,71	23,16
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	6,31 G	5,703G-5,714G-5,797G- 5,841G-5,692G-5,692G- 5,587G-5,693G-5,712G- 5,802G-5,794G-5,787G	34,6	5,14
US\$ 43,014	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	135 G	137G	137	124
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 Q=0,12	14.12.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	50,65 G	50,45G-0,55G-0,5G-0,55G- 0,65G-0,6G-0,6G-0,55G- 0,7G-49,94G-9,56G-9,84G	54,45	38,28
Euro 280,477		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	53,04 G	53,34G-3,37G-2,87G- 2,99G-1,97G-2,1G-1,79G- 1,66G-1,66G-1,79G-1,65G	84,98	47,54
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	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G	8,1	5,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.182,123	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12,4 G	12,385G-2,385G-2,495G- 2,4G-2,455G-2,49G- 2,495G-2,51G-2,47G	12,65	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 Q=0,25	09.11.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,28 G	41,78G-1,79G-1,98G- 1,96G-1,94G-1,98G-1,73G- 2,64G-2,31G-2,12G-2,09G	50,52	33
CNY 392,041	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	17,1 G	16G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	21,2	13,6
US\$ 4.242,796	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	10,8 G	10,1G-9,85G-9,9G-10G- 0,1G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,85G-9,85G	15,9	8,51
US\$ 69,873	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	16,27 G	16,445G-6,44G-6,45G- 6,455G-6,445G-6,46G- 6,445G-6,505G-6,435G- 6,74G-7,23G-7,235G- 7,77G-7,845G	33,09	14,73
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	0,77 G	0,7726G-0,7774G- 0,7778G-0,7788G- 0,7788G-0,7784G-0,778G- 0,7802G-0,7802G- 0,7764G-0,7766G	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	84,31 G	83,02G-3,09G-3,08G- 4,68G-4,56G-4,57G-4,84G- 3,41G-2,83G-2,39G	120,16	66,62
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	9,63 G	9,64G-9,64G-9,72G-9,63G- 9,56G-9,51G-9,66G-9,56G- 9,54G-9,57G-9,42G-9,44G- 9,45G	9,72	4,81
kann.\$ 30,378	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,81 G	13,36G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,45G-3,44G-3,44G- 3,43G-3,47G-3,65G-3,5G- 3,59G	17,49	10,34
US\$ 538,676	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	55,16 G	54,63G-4,62G-4,7G-4,74G- 4,77G-4,8G-4,72G-4,75G- 4,48G-3,77G-3,85G-4,03G	60,58	47,4
kann.\$ 154,716	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,66 G	2,586G-2,586G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,608G-2,648G- 2,594G-2,606G	7,85	1,73
US\$ 58,324	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	35,68 G	35,26G-5,25G-5,29G- 5,36G-5,35G-5,34G-5,31G- 5,41G-5,76G-5,1G-5,2G	44	25,48
US\$ 114,209	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-6,6G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,2G-7,1G-7G- 7G	17,5	13,4
kann.\$ 41,124	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	29,8 G	30,4G	30,4	25,6
US\$ 1.085,475	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,6G-0,6G- 0,6G	0,92	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.441,018	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,27 G	2,258G-2,253G-2,258G- 2,2855-2,2855-2,268G- 2,264G-2,258G-2,262G- 2,27-2,2595G-2,252G- 2,2555G-2,253G-2,259G- 2,277-2,2625G-2,2675G	3,85	2,23
US\$ 247,88	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,37	05.11.21			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	169,9 G	172,32G-2,34G-2,96G- 2,34G-2,38G-2,26G-2,46G- 2,6G-4,6G-9,78G-4,4G	179,78	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	2,05 G	2,014G-1,9995G-1,98G- 1,9815G-1,979G-1,9985G- 1,9985G-1,9985G- 1,9785G-1,9825G- 1,9825G-1,991G-1,9915G	2,12	1,23
H\$ 8.889,948	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,53 G	1,5435G-1,5485G- 1,5455G-1,5575G- 1,5475G-1,5505G-1,55G- 1,553G-1,553G-1,554G- 1,554G-1,566G-1,566G- 1,5615G-1,562G	2,24	1,1
US\$ 53,695	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,95G-0,945G-0,945G- 0,95G-0,965G-0,965G- 0,955G-0,955G-0,965G- 0,97G-0,96G-0,95G-0,95G- 0,95G	1,99	0,9
Euro 25,256		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 J=1,1756	20.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	50,8 G	50,8G-0,9G-0,9G-0,5G- 0,3G-0,3G-0,8G-1G-1,1G- 1,2G-0,9G-1,1G-0,9G- 0,8G-0,9G	55,8	46,95
US\$ 139,367	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	4,58 G	4,55G-4,54G-4,53G-4,58G- 4,66G-4,71G-4,62G-4,65G- 4,69G-4,83G-4,81G-4,9G- 4,96G-5G	18,35	4,43
sfrs 5,028		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	45 G	45G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5G-5G- 5G-5G	57,65	44,6
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,53 G	0,58G-0,575G-0,6G-0,6G- 0,575G-0,575G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,545G- 0,545G-0,545G	0,74	0,42
US\$ 11,311	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-2G- 2G-2G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	36,04	17,8
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	30,08 G	29,92G-9,94G-9,96G- 9,97G-9,96G-30,01G-0G- 29,99G-9,53G-9,98G- 30,41G-29,51G-9,3G- 9,31G-9,37G	44,25	27,82
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,01 G	1,036-1,03-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G- 1,018G-1,01G-0,991G- 0,981G-0,984G	2,1	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 105,569	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,15 G	1,1615G-1,163G-1,1625G-1,1635G-1,1835G-1,2075G-1,166G-1,198G-1,189G-1,1725G-1,1865G-1,1845G-1,1765G-1,1765G-1,1855G	2,95	0,86
US\$ 66,938	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,46 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,36G-2,34G-2,36G	8,6	2,28
nkr 252,437		1	2017 J=2	2018 J=0				A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,42 G	1,425G-1,426G-1,427G-1,415G-1,415G-1,428G-1,435G-1,428G-1,425G-1,438G-1,44G-1,437G-1,436G-1,437G	1,88	1,4
US\$ 180,163	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	113,35 G	112,3G-2,35G-2,25G-2,35G-2,75G-3,35G-3,5G-3,75G-4,75G-4,4G-4,55G	117,4	78,17
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14	29.09.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,84 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	6,27	4,5
Yen 191,555		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	49,56 G	49,02G-8,74G-9,1G-9,12G-9,1G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,48G-9,78G-9,68G-9,64G-9,66G	57,2	43,4
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,34 G	22,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,57G-2,55G-2,53G-2,53G-3,09G-3,08G-3,03G	24,66	19,67
kann.\$ 963,112	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	30.12.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,58 G	3,574G-3,561G-3,56G-3,565G-3,58G-3,592G-3,601G-3,598G-3,626G-3,615-3,609G-3,587G-3,605G-3,597G-3,606G	5	3,28
US\$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	73,61 G	74G-3,99G-4,1G-4,1G-4,25G-4,85-4,6G-4,25G-4,1G-4,6G-4,74G-4,6G-4,6G-4,62G-4,6G-5	75	49,59
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	1,02	0,81
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	1	1,27 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,86	1
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25	29.09.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	57	46
nkr 254,726		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	46,39 G	46,5G-6,98G-6,38G-6,53G-6,59G-6,77G-6,71G-7,11G-6,86G-6,83G	47,79	33,9
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	39,26 G	38,97G-9G-9G-9,03G-8,99G-9,05G-9,01G-8,99G-9,03G-9,1G-9,03G-9,04G-9,02G-9,02G	47,49	35,01

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 153,584	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,11 G	4,11G-4,11G-4,14G- 4,195G-4,145G-4,255G- 4,295G-4,295G-4,235G- 4,26G-4,275G-4,27G- 4,275G	4,76	2,79
US\$ 51,273	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,25G-9,35G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,75G-9,85G-9,7G- 9,75G	9,95	4,1
US\$ 73,565	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	36,11 G	32,71G-2,68G-2,72G- 2,76G-2,78G-2,78G-2,92G- 3,03G-3,1G-4,16G-4,51G- 4,43G	36,13	30,08
US\$ 87,472	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	93,42 G	92,1G-2,16G-3,06G-4,9G- 4,9G-3,22G-2,6G-1,52G- 1,98G-1,82G	94,9	51,22
US\$ 127,845	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	10,77 G	10,69G-0,69G-0,7G-0,71G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,71G- 0,74G-0,83G-0,74G-0,72G- 0,71G	16,08	9,3
Euro 211,1		1	2019 J=0,26	2020 I=0,07 S=0,07	30.09.21			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,88 G	4,88G-4,882G-4,894G- 4,868G-4,856G-4,852G- 4,86G-4,874G-4,862G- 4,846G-4,86G-4,874G- 4,854G-4,852G-4,854G	5,7	4,47
kann.\$ 124,667	1 zu je ARS 10	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,26 G	0,271G-0,271G-0,263G- 0,265G-0,277G-0,273G- 0,273G-0,275G-0,273G- 0,275G-0,273G-0,267G- 0,269G	0,52	0,25
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,9	12,2
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,54 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,62G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,72G	4,76	3,48
US\$ 420,885	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,54 G	48,87G-8,86G-8,86G- 8,98G-8,97G-9,24G-9,14G- 9,16G-8,9G-8,36G-8,61G- 8,42G-8,38G	55,42	44
US\$ 295,647	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	109,4 G	109,3G-9,45G-9,35G-9,4G- 9,7G-9,65G-9,6G-9,55G- 9,85G-9,25G-9,25G-9,05G- 8,8G-8,75G	115,55	83,52
Yen 7.656,319		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,56	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	6	3,3
US\$ 95,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	86 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-3,5G-2G- 2,5G-3,5G	158	70,5
nkr 75,31		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	5,85 G	5,89G-5,89G-5,9G-5,98G- 5,925G-5,975G-6,1G- 6,165G-6,15G-6,225G- 6,075G-6,175G-6,17G- 6,17G	6,69	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 470,464		12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07 I=0,074	07.10.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	6,96 G	6,92G-6,92G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,99G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,03G-7,03G-7,02G- 7,01G-7G-7,01G	7,03	5,2
DKK 43,582		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	26,8 G	26,84G-6,84G-6,98G- 6,82G-6,76G-6,78G-6,84G- 6,76G-6,8G-6,86G-6,96G- 6,94G-6,96G	28,48	22,36
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	526 G	521G-1,2G-1G-2,6G-2,2G- 2,6G-2,6G-5,4G-6,4G- 18,6G-3,6G-2G	526,4	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 120,888	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	87,52 G	86,4G-6,44G-6,68G-6,66G- 6,56G-6,82G-6,78G-6,2G	133,08	81,38
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	23,65	19,3
kann.\$ 91,287	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	4,13 G	4,13G	4,13	4,13
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	0,78	0,65
H\$ 2.415,041	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	7,59 G	7,492G-7,543G-7,492G- 7,492G-7,492G-7,492G- 7,492G-7,492G-7,492G- 7,542G-7,542G-7,492G- 7,492G-7,492G-7,492G	8,3	6,05
US\$ 48,204	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-10G-1G-1G-0G- 9G	123	97
Euro 88		1	2019 J=0,422	2020 J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	17,64 G	17,7G-7,7G-8,3G-8,62G- 8,36G-8,34G-8,36G-8,4G- 8,32G-8,34G-8,4G-8,28G- 8,28G	18,78	16,16
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,13 G	1,1565G-1,1685G- 1,1695G-1,1685G- 1,1915G-1,1905G-1,191G- 1,1705G-1,171G-1,1695G- 1,1695G-1,169G-1,171G- 1,1735G-1,173G-1,171G- 1,17G-1,1695G-1,167G- 1,168G-1,167G-1,167G	1,55	0,91
US\$ 61,35	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	57,54 G	57,22G-7,22G-7,38G- 6,24G-6,64G-6,76G-7,1G- 7,2G-7,36G-8,7G-8,94G- 8,94G-8,56G	104,55	56,24
US\$ 185,989	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	57,18 G	57,03G-7,18G-7,17G-7,2G- 7,36G-6,95G-7,28G-7,04G- 7,16G-8,68G	105,86	56,47
- 115	1	1						A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,6G-2,8G- 2,2G-2,2G	50,5	11,7
US\$ 208,84	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	29.09.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	122,6 G	122,3G-2,3G-2,35G-2,5G- 2,4G-2,35G-2,3G-2,5G- 19,45G-9G-8,6G-8,35G	148,85	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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 16,106	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,15 G	0,144G-0,145G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G	0,17	0,13
kann.\$ 177,876	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,106G- 0,104G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,104G-0,104G	0,12	0,08
US\$ 162,07	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	09.11.21			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G	56,5	34,2
A\$ 570,583		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,82G-3,82G-3,82G	5,2	3,72
US\$ 473,944	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.10.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	187,7 G	186,9G-7G-6,95G-7,15G- 7,55G-7,5G-7,45G-7,35G- 7,85G-6,7G-6,45G-6,35G	189,9	118,84
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	225,25 G	225,4G-5,7G-5,7G-8,05G- 8,05G-7,5G-7,7G-6,85G- 2,85G-4,45G	370	216,9
US\$ 115,591	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,56 G	0,58G-0,5805G-0,5805G- 0,583G-0,577G-0,5825G- 0,5745G-0,575G-0,5745G- 0,574G-0,589G-0,574G- 0,574G-0,579G-0,578G	2,5	0,43
CNY 755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,41 G	2,399G-2,395G-2,37G- 2,371G-2,374G-2,373G- 2,372G-2,361G-2,368G- 2,368G-2,381G	3,4	1,96
US\$ 621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G	27,4	21
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-.	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	27,6	20,8
US\$ 25,164	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	44 G	44G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G- 3,8G-4G-4G-3,6G-3,6G- 3,8G-4G	44,2	28,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,9 G	8,92G-8,91G-8,95G-8,99G- 8,99G-9G-9G-9,03G- 9,02G-9,02G-9,04G-9,05G- 9,02G-9,01G-9,01G	9,82	5,91
US\$ 115,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	19 G	18,79G-8,81G-8,63G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 9,17G-9,35G-9,36G-9,39G (ausg)	19,4	10,69
sfrs 10,538		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1				
sfrs 150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,333	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,31 G	1,301G-1,301G-1,279G- 1,305G-1,304G-1,304G- 1,33G-1,339G-1,355G- 1,335G-1,336G-1,328G	4,56	0,96
nkr 32,983	1	1						A2PEVD	NO0010721277	Zwipe AS, (Glob.)	1	2,96 G	2,998G	3,69	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											05.11.2021	08.11.2021	seit 04.01.2021	
US\$ 102,39	1	10					A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,45G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,45G	39,63	7,1
kann.\$ 46,386		1					A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	19,68 G	19,67G-9,68G-9,68G- 9,74G-9,73G-9,71G-9,77G- 9,93G-9,43G-9,46G-9,31G	47,75	19,11
US\$ 1.088,763	1	10					A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	5,96 G	5,949G-5,953G-5,952G- 5,957G-6,024G-6,001G- 6,02G-6G-6,02G-5,889G- 5,993G	9,44	5,89

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CWA4	GB00BMCLYF79	843251	4basebio PLC 4basebio PLC, Registered Shares EO 1	Put/Call			8,05 G	8G-8G-8,05G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	8,85	5,15
1				A3CSR9	US00032Q1040	771599	Aadi Biosciences Inc. Aadi Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			24,2 G	23,6G	27,45	20,6
1				A3C35N	SE0016589188	853138	AB Electrolux Electrolux, AB, Namn-Aktier B	Put/Call			20,42 G	20,23G	20,42	17,87
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,06G-3,06G	3,82	2,82
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call			21 G	21G-1G-1G-1G-1,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	21,4	13,4
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			57 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G	58	30,8
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,64 G	0,642G	1,48	0,61
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1C7F3	HK0000069689	721468	AIA Group Ltd. AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N.	Put/Call			9,47 G	9,496G-9,488G-9,498G- 9,487G-9,5G-9,495G- 9,492G-9,487G-9,502G- 9,495G-9,471G-9,463G- 9,462G	11,44	8,81
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power & Utilities Corp. Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,32 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,23G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,3G- 2,31G-2,27G-2,23G-2,225G- 2,225G-2,225G	13,51	12,23
1				A2JG1R	FI4000292438	809275	Anora Group Oyj Anora Group Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,68 G	10,68G-0,56G-0,78G-0,82G- 0,76G-0,8G-0,82G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G	11,36	9,55
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			6,78 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,74G-6,82G- 6,82G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,82G-6,82G	6,94	3,73
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			198,32 G	197,4G-7,2G-7,74G-8,14G- 7,96G-6,9G-5,7G-5,76G	198,54	130,68
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,58 G	6,574G-6,57G-6,58G-6,54G- 6,546G-6,582G-6,586G- 6,588G-6,574G-6,568G- 6,572G	7,07	4,89
1	1 : 5,5691300000000000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			95,52 G	95,25G-5,21G-5,33G-5,26G- 5,23G-6,14G	97,5	60

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1				510200	DE0005102008	510200	Basler AG Basler AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			148 G	148,8G-8,8G-50G-48,4G- 7,4G-50,4G-1,2G-1,2G-0,2G- 1,2G-0,2G-0G-49,4G-9,4G- 9,4G	172,8	71,6
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,95 G	56,2G-6,2G-6,25G-6,05G- 6,15G-6,6G-6,45G-6,1G- 6,2G-6,15G-6,3G-6,2G- 5,75G-5,7G-5,75G	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			43,94 G	43,625G-3,645G-3,685G- 3,77G-3,75G-3,75G-3,705G- 3,84G-3,74G-3,62G-3,675G- 3,55G-3,55G	45,16	34,7
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			61,3 G	61,5-1,3G-2G-2,3G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 1,8G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G	72,7	49,55
1				A2QRS0	KYG1098A1013	809278	Bilibili Inc. Bilibili Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			63,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	105,3	51,5
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3 G	2,98G	3,92	2,61
1				A2QJRW	SE0015244520	677134	Biolnvent International AB Biolnvent International AB, Namn-Aktier SK 2	Put/Call			4,23 G	4,232G-4,23G-4,264G- 4,222G-4,156G-4,058G- 4,08G-4,076G-4,058G- 4,074G-4,06G-4,03G- 3,952G-3,95G-3,95G	5,81	3,22
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			153,5 G	152,62G-2,74G-3,5G-3,58G- 2,7G-2,7G-2,78G-3,8G-3,9G	156,06	96,98
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			39,6 G	39G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9G-9G-9,4G-9G- 9,2G-8,8G-9G	39,6	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			15,2 G	15G-5G-5G-5,1G-5,3G-5,1G- 5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,3G-5,3G	27,8	12,8
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			42,31 G	42,13G-2,135G-2,075G- 2,135G-2,11G-2,13G-2,08G- 2,08G-1,985G-2,135G- 1,97G-1,925G	42,94	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			103,72 G	102,96G-3,02G-3,18G-3,1G- 3,08G-3,02G-3,14G-3,76G- 2,7G-2,32G	106,26	68,08
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd. Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,68 G	1,69G	1,69	1,52
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			190,52 G	190,38G-0,46G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-0,82G- 89,38G-8,94G	194,56	143,96
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,82 G	1,872G	2,35	1,5

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,54 G	2,7G-2,7G-2,76G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,96G- 2,86G-2,88G-2,88G-2,88G	6,2	2,5
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			233,7 G	234,75G-3,9G-3,9G-4G- 4,55G-4,65G-5,3G-5,25G- 41,65G-3,9G	254,85	144
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			20,61 G	20,72G-0,725G-0,745G- 0,725G-0,705G-0,745G- 0,75G-0,73G-0,79G-0,795G- 0,74G-0,72G-0,72G	20,8	15,41
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	63	45,2
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			22,67 G	22,875G-2,87G-2,885G- 2,835G-2,905G-2,885G- 3,085G-3,115G-2,91G- 2,825G	65,5	20,27
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			231,3 G	229,7G-30,9G-0,8G-1G- 1,5G-1,45G-2G-29,3G-9,8G- 35,6G-5,4G-6,4G-6,4G	266	148,1
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			148,1 G	147,2G-7,3G-7,45G-7,5G- 7,45G-7,95G-7,85G-7,85G- 7,55G-8G-8,75G-9,5G-9,55G	149,9	93,55
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			204,45 G	204,2G-4,35G-4,3G-4,45G- 4,45G-4,55G-6,65G-7,85G- 9,9G-8,75G	211,1	88,14
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			224,6 G	225,15-3,4G-3,3G-4,75G- 4,3G-4,65G-5,3G-30,25- 27,5G	236,1	128,56
1				A14Z6A	US7821834048	258842	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro RusHydro PAO, Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,94 G	0,94G	0,99	0,91
1				A2DJMF	US37229T3014	803451	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			1,23 G	1,226G-1,2275G-1,228G- 1,227G-1,229G-1,226G- 1,232G-1,234G-1,2295G- 1,232G-1,2235G-1,229G- 1,2215G-1,2115G-1,215G	2,58	1,06
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,98 G	8,182G-8,176G-8,144G- 8,196G-8,082G-8,078G- 8,04G-8,03G-8,104G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,066G-8,064G	10,28	6,59
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,86 G	0,9016G-0,8922G-0,8914G- 0,89G-0,89G-0,8912G- 0,8908G-0,8908G-0,8908G- 0,8914G-0,8924G-0,8916G- 0,892G-0,8916G-0,8916G	0,9	0,72

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AMF6	AU000000HZR9	767594	Hazer Group Ltd Hazer Group Ltd, Reg. Deferred Shares o.N.	Put/Call			1,01 G	1-1G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,965G- 0,965G-0,98G-0,99G- 0,955G-0,956G	1,02	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			51,44 G	51,05G-1,53G-1,59G-1,63G- 1,59G-1,62G-1,6G-1,58G- 1,67G-1,66G-1,4G-1,47G- 1,47G	61	45
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			14,54 G	14,535G-4,585G-4,705G- 4,585G-4,58G-4,61G-4,65G- 4,635G-4,655G-4,645G- 4,645G-4,555G-4,54G-4,54G	21	12,2
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			21,18 G	21,22G-1,01G-0,96G-0,86G- 0,8G-0,78G-0,81G-0,8G- 0,93G-0,82G-1,01G	21,7	17,89
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			5,46 G	5,645G-5,645G-5,575G- 5,56G-5,52-5,495G-5,535G- 5,525G-5,53G-5,595G- 5,565G-5,605G-5,575G- 5,575G	8,51	3,61
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			115,7 G	116,7G-6,75G-6,75G-6,95G- 6,95G-6,9G-6,8G-7,15G- 6,4G-6,5G-6,1G-5,5G	159	108,05
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,43 G	31,39G-1,385G-1,405G- 1,48G-1,47G-1,46G-1,53G- 0,635G-0,695G	31,55	25,05
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			34,46 G	34,47G-4,49G-4,73G-4,53G- 4,54G-4,25G-4,09G-4,19G- 4,27G-4,27G-4,24G-4,27G	39,92	25,18
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			405,4 G	404,95G-4,95G-4,95G- 5,05G-5G-5G-5G-5G- 395,85G-402,05G	410,15	235,05
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc. Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			19,2 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,7G-9,9G-20,2G- 0,4G-0,8G-0,6G	31,4	19
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCCDE	000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,8 G	35,95G-5,95G-5,95G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,35G-6,4G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,2G-6,35G- 7,15G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G	41,3	31,55
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			29,54 G	29,54G-9,54G-9,7G-9,53G- 9,6G-9,51G-9,21G-9,15G- 9,17G-9,17G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G	34,23	28,59
1				A2P939	US6151111019	872234	Montrose Environmental Group Inc. Montrose Environmental Grp Inc, Registered Shares DL -,000004	Put/Call			67 G	63G	67	42

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2QNEN	GB00BMT9K014	870941	Moonpig Group PLC Moonpig Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			3,76 G	3,75G-3,755G-3,7G-3,725G- 3,725G-3,705G-3,675G- 3,69G-3,65G-3,68G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,64G	5,69	3,29
1				120504	CA55378N1078	905518	MTY Food Group Inc. MTY Food Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,2 G	44,49G-4,48G-4,29G-4,22G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,22G- 4,22G-4,09G-4,5G-4,5G	48,08	35,54
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G	61	22,4
1	15 : 1			A2DUY9	AU000000NCZ9	721534	New Century Resources Ltd. New Century Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,089G-0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G-0,094G- 0,0905G-0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,091G-0,091G- 0,0925G-0,0925G-0,0925G	0,16	0,09
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,15 G	15,15G-5,15G-5,1G-4,965G- 4,955G-4,875G-4,82G- 4,705G-4,7G	19,33	14,06
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			13,25 G	13,345G-3,345G-3,255G- 3,255G-3,305G-3,24G-3,295- 3,25G-3,37G-3,38G-3,505G- 3,505G-3,5G-3,5G	13,51	8,57
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1-T	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			64,43 G	64,43G	68,72	64,14
1				A3CTJR	US68622D1063	773455	Origin Materials Inc. Origin Materials Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			6,15 G	6G	6,42	4,92
1				A3CSK6	SE0016075337	776407	OX2 AB OX2 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,46 G	5,46G-5,44G-5,5G-5,5G- 5,42G-5,42G-5,38G-5,54G- 5,52G-5,58G-5,6G-5,56G- 5,54G-5,54G-5,54G	5,86	4,56
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS - ,0001	Put/Call			6,34	6,28G	7,18	6,16
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,57 G	10,59G-0,59G-0,59G- 0,614G-0,61G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,6G-0,54G-0,582G-0,548G- 0,51G-0,51G	11,82	8,8
1	1 : 1	06.04.10 - 01.01.00		A0HF9Y	GB00B0H2K534	217724	Petrofac Ltd. Petrofac Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			1,51 G	1,51G-1,511G-1,515G- 1,514G-1,526G-1,532G- 1,545G-1,53G-1,53G- 1,527G-1,538G-1,531G- 1,523G-1,522G-1,523G	2,17	1,03

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,57 G	5,564G-5,566G-5,586G- 5,566G-5,55G-5,538G- 5,536G-5,534G-5,538G- 5,524G-5,514G-5,514G- 5,504G-5,504G	5,59	4,15
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,58 G	59,09G-9,11G-9,13G-9,19G- 9,13G-9,2G-9,17G-9,13G- 9,12G-9,19G-9,76G-9,76G- 9,19G-9,17G-9,16G	59,76	32,4
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,2G-8,25G	8,8	7,5
1				A2GSYB	US76674Q1076	841961	Rimini Street Inc. Rimini Street Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,75 G	6,35G	9,51	6,35
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,21 G	4,15G-4,15G-4,21G-4,24G- 4,295G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,235G-4,235G-4,205G- 4,205G-4,155G-4,155G- 4,155G	4,3	3,14
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			15,9 G	15,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G- 5,796G-5,696G-5,796G- 5,696G-5,796G	16,1	14,2
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			147,5 G	146,7G-6,9G-7,8G-8,2G- 8,3G-9,4G-50,4G-0,8G-0,8G- 1G-0,4G-1,8G-1G-1,8G- 1,8G-1,7G-0,7G-1,5G-1,5G	248	118,3
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			12,35 G	12,355G-2,36G-2,38G- 2,395G-2,395G-2,31G- 2,36G-2,38G-2,39G-2,345G- 2,345G	20,01	12,11
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			143,56 G	143,44-2,84G-3,24G-3,24G- 3,34G-3,32G-4,66G	148	90,62
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			207,4 G	205,6G-5,55G-6,25-6,2G- 6,6G-6,65G-6,2G	242,35	157,24
1				A3CQRK	US85225A1079	873824	Squarespace Inc. Squarespace Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,2G-8,4G-8,4G	49,2	28,2
1				A0J2QD	US87157B1035	260471	Synchronoss Technologies Inc. Synchronoss Technologies Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			2,08 G	2,02G-2,08G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,14G	3,04	1,8
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,38 G	42,62G-2,56G-2,6G-2,34G- 2,42G-2,46G-2,42G-2,38G- 2,42G-2,48G-2,36G-2,32G- 2,34-2,1G-2,1G-2,06G- 2,06G-2,12G-2,2G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	42,62	30,12

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,61 G	5,675G-5,679G-5,684G- 5,678G-5,687G-5,682G- 5,678G-5,677G-5,685G- 5,694G-5,683G-5,686G- 5,684G-5,682G	5,85	4,74
1				A3CMCK	KYG9066F1019	215841	Trip.com Group Ltd. Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125	Put/Call			25,61 G	26,25G-6,23G-6,27G-6,29G- 6,06G-6,16G-6,16G-6,55G- 6,44G-6,46G-6,65G-6,21G- 6,4G-6,71G-6,71G	33,55	19,73
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,22 G	29,22G-9,22G-9,23G-9,28G- 9,33G-9,25G-9,26G-9,24G- 9,19G-9,22G-9,33G-9,31G- 9,36G-9,46G-9,51G-9,42G- 9,48G-9,4G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,18G	31,58	23,92
1				A2QJV6	NL00150002Q7	772781	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V., Aandelen aan toonder	Put/Call			20,15 G	20,1G-0,15G-0,05G-19,98G- 20,05G-0,05G-19,98G- 9,96G-9,9G-9,96G-9,78G- 9,88G-9,84G-9,84G-9,84G	22,4	12,94
1				A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltabox AG Voltabox AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,81 G	1,85G-1,814G-1,814G- 1,814G-1,814G-1,79G- 1,79G-1,702G-1,71G-1,71G- 1,702G-1,702G-1,718G- 1,718G-1,718G	5,49	1,6
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			39,9 G	39,92G-9,92G-40,02G-0G- 39,8G-40,06G-0,04G- 39,98G-40,06G-39,88G- 9,82G-9,72G-9,7G-9,72G	40,4	31,94
1				A2QJSE	CA94847U1030	820952	WeCommerce Holdings Ltd. WeCommerce Holdings Ltd., Registered Shs Class A o.N.	Put/Call			6,63 G	6,58G	7,17	6,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			20,54 G	20,114G	22,55	18,92
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			249,05 G	249,55G-9,55G-9,15G- 9,85G-50,15G-0,35G-0,3G- 0,65G-0,6G-2,7G-2,15G- 2,65G	253,25	175,96
1				A3CQ3L	US98980B1035	873898	ZipRecruiter Inc. ZipRecruiter Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			24,4 G	25G-5,4G-5,6G-5G-5G-5,4G- 5,4G-5G-5G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,6G-4,4G	27,4	16,84
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			290,15 G	291,6G-1,4G-2,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-2,2G-2,25G- 3,65G-5,1G-3,45G-5,4G- 4,75G-4,5G-7,5G-8,65G- 9,6G-300,05G-0,55G-1,5G- 2,5G	302,5	129,08
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,9 G	2,86G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,8G	5,98	2,8

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	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)		103,66G-3,78G	103,695 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,54G-1,73G	111,56 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,65G-5,13G	124,72 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		126,989G-7,55G	127,076 G	-2,11	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		165,06G-5,08G	165,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		99,67G-9,32G	99,62 G		0,07
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,95G-1,68G	101,95 G		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,28G-2,15G	102,28 G		-0,36
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106G-5,88G	106,03 G	0,78	0,78
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,52G-5,36G	95,52 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		89,55G-7,44G	89,2 G	0,97	0,97
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	138,28G-8,12G	138,32 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	163,52G-2,88G	163,56 G		0,23
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	101,835G-1,83G	101,85 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,85G-1,845G	101,9 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	148,11G-5,29G	148,19 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,01G-6,975G	107,04 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	122,04G-0,76G	122,05 G	0,71	0,71
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,92G-6,84G	106,94 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,57G-3,54G	103,58 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	145,06G-2,9G	145,12 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	116,61G-6G	116,66 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,53G-7,39G	107,54 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	113,32G-2,97G	113,41 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80	S 60	169,67G-8,62G	169,72 G	0,52	0,52
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	141,57G-1,19G	141,63 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	122,68G-2,615G	122,715 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	104,4G-4,395G	104,41 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	104,91G-4,895G	104,93 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	169,87G-8,48G	169,94 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	124,37G-3,669G	124,414 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	108,79G-8,785G	108,83 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	135,35G-4,85G	135,34 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,13G-5,105G	105,16 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,04G-9,748G	110,057 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		98,25G-7,57G	98,3 G	0,54	0,54
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,56G-8,38G	108,58 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		125,45G-3,957G	125,545 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,58G-9,21G	99,35 G	0,22	0,22
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,37G-5,345G	105,38 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,365G-5,235G	105,38 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		132,25G-1,05G	132,16 G	0,39	0,39
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		120,61G-19,9G	120,6 G	0,27	0,27
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		146,04G-1,39G	143,19 G	0,52	0,52
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,66G-3,545G	103,655 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,51G-1,49G	101,51 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,57G-1,1G	111,5 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		110,58G-9,69G	110,57 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,585G-0,575G	100,58 G		-0,61
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		134,38G-3,11G	134,36 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,54G-5,43G	105,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,62G-2,19G	112,67 G		0,13
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,09G-1,07G	101,095 G		0,13
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,54G-6,35G	106,57 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,11G-0,11G	100,11 G		-0,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,82G-4,59G	104,83 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,36G-1,294G	101,377 G		-0,38
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,73G-0,72G	100,73 G		-0,57
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,96G-0,68G	100,96 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,48G-1,42G	101,45 G		-0,45
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,59G-1,46G	101,61 G		-0,28
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,34G-0G	100,36 G		0,01
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		101,73G-1,64G	101,77 G		0,79
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,37G-2,37G	102,37 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,99G-0,99G	100,995 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,45G-0,04G	140,44 G		0,02
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,52G-6,66G	147,52 G		0,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,78G-3,775G	103,78 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,58G-6,03G	136,6 G		0,16
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,38G-3,08G	123,39 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,035G-6,01G	106,045 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G-5,88G	105,935 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		120,459G-19,579G	120,446 G		0,37
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,26G-1,24G	101,27 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)		102,737G-2,656G	102,738 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,49G-7,33G	107,51 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	104,785G-4,638G	104,776 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)		138,39G-6,67G	138,43 G		0,5
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,350000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		143,22G-1,78G	142,9 G		0,42
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,345G-1,345G	101,34 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,06G-7,12G	118,15 G		0,43
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,055G-1,985G	102,06 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)		103,45G-3,345G	103,47 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)		123,54G-2,38G	123,64 G		0,45
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,615G-0,615G	100,62 G		-0,6
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		127,46G-6,39G	127,46 G		0,4
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,15G-7,23G	149,16 G		0,5
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,455G-2,39G	102,455 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)		105,74G-5,61G	105,77 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)		113,46G-3,03G	113,52 G		0,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,365G-3,29G	103,39 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		135,73G-4,19G	135,62 G		0,44
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,639G-6,499G	106,656 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)		101,56G-1,529G	101,558 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)		103,285G-3,16G	103,275 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,185G	101,235 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)		109,19G-8,61G	109,177 G		0,22
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,49G-1,22G	101,53 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,924G-0,901G	100,923 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-0,82G	100,84 G		-0,56
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,55G-1,46G	101,56 G		-0,37
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,59G-1,46G	101,63 G		-0,24
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,67G-0,41G	100,73 G		-0,04
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		90,47G-89,23G	90,5 G		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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,62G-1,51G	101,64 G	-0,32	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,22G-7,17G	117,27 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,355G-1,35G	101,36 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,67G-4,56G	104,69 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,62G-5,35G	105,592 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		126,52G-5,38G	126,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,29G-0,315G	100,285 G	-0,73	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,39G-5,23G	105,42 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		113,33G-2,849G	113,318 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,06G-0,82G	121,09 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		148,05G-6,94G	148,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102G-2,015G	102,02 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,755G-5,66G	105,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,71G-6,71G	106,735 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,15G-7,83G	108,18 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,24G-0,94G	101,23 G	-0,11	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		99,02G-8,49G	99,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		99,33G-8,72G	99,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,91G-1,888G	101,905 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,88G-5,62G	105,9 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		92,7G-1,52G	92,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		101,8G-1,46G	101,8 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		102,34G-2,199G	102,359 G	-0,45	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,285G-3,3G	103,3 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		100,38G-0,41G	100,415 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,294G-1,296G	101,344 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		101,09G-1,134G	101,161 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		102,77G-2,77G	102,785 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		159,09G-9,425G	159,094 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,24G-3,44G	143,28 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		172,03G-2,22G	171,89 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,25G-7,39G	107,3 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		145,94G-5,941G	145,838 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		127,67G-7,661G	127,37 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,85G-3,9G	103,95 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,5G-5,23G	125,02 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,35G-8,53G	108,41 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		124,99G-5,35G	125,08 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,9G-7,04G	106,89 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		120,37G-0,585G	120,395 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		124,483G-4,276G	124,485 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		116,345G-6,672G	116,39 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		117,53G-7,93G	117,7 G	-1,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		143,24G-3,02G	143,28 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,09G-4,112G	104,112 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		113,48G-3,47G	113,5 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,305G-6,265G	126,355 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		162,42G-1,96G	162,48 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		160,43G-59,84G	160,48 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		197,16G-4,96G	197,29 G	0,77	0,77
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		160,09G-59,22G	160,15 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,835G-9,84G	109,875 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		134,03G-1,64G	134,12 G	0,89	0,89
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,382G-0,384G	100,382 G	-0,71	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,46G-4,385G	104,49 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,29G-2,74G	113,33 G	0,35	0,35
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,06G-6,912G	107,106 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,59G-1,594G	101,627 G	-0,66	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		123,62G-2,8G	123,62 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,77G-7,65G	107,8 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		133,61G-2,28G	133,72 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		106,86G-6,7G	106,9 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,69G-2,27G	112,72 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		175,75G-4,62G	175,82 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		206,99G-4,39G	207,19 G	0,82	0,82
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,935G-7,865G	117,985 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,87G-8,76G	118,9 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,73G-1,705G	101,72 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,84G-2,84G	102,845 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,83G-8,51G	159,87 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,815G-3,825G	103,85 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,475G-7,47G	107,51 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,46G-3,38G	103,48 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,215G-6,185G	106,265 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,38G-4,098G	114,416 G	0,02	0,02
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,57G-2,29G	122,6 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,23G-7,225G	107,27 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,785G-3,765G	103,83 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		84,4G-2,41G	84,44 G	0,94	0,94
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,52G-1,53G	101,55 G	-0,66	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		100,47G-99,06G	100,47 G	0,78	0,78
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,93G-0,94G	100,94 G	-0,72	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,1G-2,05G	102,14 G	-0,47	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		100,37G-99,71G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,29G-0,03G	100,3 G		
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		101,943G-1,925G	101,986 G	-0,56	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,02G-0,82G	101,04 G	-0,1	
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,227G-0,229G	100,221 G	-0,78	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,16G-4,96G	105,19 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		121,14G-19,7G	121,13 G	0,73	0,73
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		98,6G-7,78G	98,71 G	0,61	0,61
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		102,03G-1,94G	102,03 G	-0,36	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		99,34G-9,05G	99,36 G	0,1	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		99,54G-8,18G	99,628 G	0,82	0,82
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,51G-2,81G	153,07 G	1,23	1,23
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		140,96G-0,35G	140,67 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,3G-0,38G	130,28 G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,41G-9,4G	119,38 G	0,57	0,57
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,61G-4,555G	104,575 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,25G-0,25G	0,25 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,34G-3,33G	103,34 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	105,25G-5,25G	105,26 G	0,22	0,22
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	108,7G-8,7G	108,71 G	0,47	0,47
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	111,93G-1,94G	111,94 G	0,62	0,62
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	114,52G-4,51G	114,53 G	0,84	0,84
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	118,62G-7,84G	117,84 G	0,84	0,84
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	120,62G-0,53G	120,61 G	0,92	0,92
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	121,85G-1,8G	121,85 G	1,16	1,16
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	123,41G-3,39G	123,41 G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	124,18G-4,14G	124,18 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	127,12G-6,86G	126,87 G	1,47	1,47
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	129,82G-30,03G	129,83 G	1,4	1,4
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	131,54G-1,86G	131,35 G	1,45	1,45
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	133,15G-3,02G	133,16 G	1,53	1,53
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	135,91G-5,59G	135,91 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	139,54G-8,22G	139,53 G	1,49	1,49
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	141,86G-1,39G	141,86 G	1,43	1,43
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	143,61G-3,31G	143,61 G	1,45	1,45
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	145,24G-3,93G	144,08 G	1,53	1,53
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	146,96G-6,12G	146,96 G	1,52	1,52
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	148,03G-7,77G	148,04 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		110,615G-0,605G	110,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,04G-6,86G	97,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,75G-8,67G	108,74 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		108,5G-8,48G	108,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,81G-6,715G	106,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,87G-1,803G	121,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQO	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		101,88G-1,37G	101,75 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQOZ	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,64G-8,6G	98,58 G	0,33	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,82G-6,75G	106,84 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,77G-9,23G	119,99 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,545G-0,535G	100,55 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,56G-7,24G	107,56 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,42G-1,89G	112,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,27G-0,255G	120,34 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,14G-6,175G	106,17 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,71G-9,705G	109,745 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,16G-0,89G	121,16 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,47G-0,475G	100,485 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		131,55G-0,51G	131,67 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,68G-8,39G	98,72 G	0,16	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		100,94G-0,57G	101,11 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		97,85G-7,72G	97,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		98,54G-8,15G	98,47 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,82G-9,8G	99,81 G	0,05	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,66G-0,66G	100,66 G	-0,27	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZO	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,51G-0,52G	100,51 G	-0,49	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		99,21G-8,42G	99,22 G	2,21	2,21
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)		97,751G-7,453G	97,877 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		100,36G-0,367G	100,404 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		100,67G-0,6G	100,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,55G-0,56G	100,551 G	-0,2	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,66G-0,664G	100,668 G	-0,3	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,48G-9,45G	99,483 G	0,12	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,187%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,237G-1,26G	101,238 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)		101,054G-1,206G	101,167 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,697G-2,801G	102,789 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)		101,402G-1,437G	101,387 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,599G-2,657G	102,644 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)		100,708G-0,738G	100,727 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)		100,306G-0,333G	100,328 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		101,125G-1,189G	101,137 G	-0,27	
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)		100,94G-0,921G	100,947 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)		105,44G-5,429G	105,44 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,198G-1,175G	101,187 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,462G-0,446G	100,447 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,67G	103,67 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,01G-2,62G	102,9 G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,66G-0,53G	110,72 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,95G-1,92G	101,92 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)		140,25G-39,54G	140,19 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)		107,9G-7,86G	107,86 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)		100,41G-0,4G	100,34 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,59G-2,64G	133,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,96G-7,81G	97,77 G	0,24	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,25G-8,91G	98,87 G	0,15	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,91G-0,78G	100,77 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,24G-0,15G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,56G-9,49G	99,53 G	0,12	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,33G-5,18G	105,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,83G-5,1G	135,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G-5,61G	105,67 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,21G-3,01G	123,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G-8,1G	108,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Litauen, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,53G-1,44G	111,51 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)		93,58G-3,33G	93,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,36G-1,49G	101,55 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)		104,79G-4,55G	104,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,64G-2,52G	102,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,88G-4,54G	124,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		98,79G-8,75G	98,72 G	0,8	0,8
Luxemburg, Großherzogtum											
Bonds											
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,54G-4,45G	104,56 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,03G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		115,94G-6G	115,68 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,46G-4,555G	104,475 G		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		99,56G-9,108G	99,489 G	0,08	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,37G-1,29G	101,37 G	-0,37	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,72G-0,39G	100,64 G	-0,05	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,53G-1,45G	101,54 G	-0,29	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		100,38G-0,06G	100,37 G	-0,01	
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		137,33G-7,17G	137,37 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		109,855G-9,865G	109,89 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,49G-59,68G	160,54 G	0,05	0,05
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,45G-5,46G	105,47 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,08G-6,95G	107,09 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,645G-1,648G	101,652 G	-0,75	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,73G-7,547G	107,746 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		173,72G-2,39G	173,87 G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,03G-2,035G	102,035 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		129,23G-8,76G	129,25 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,32G-4,315G	104,335 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,07G-4,968G	105,079 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,116G-0,126G	100,12 G	-0,69	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		166,18G-4,49G	166,06 G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		107,315G-7,325G	107,365 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,22G-3,155G	103,24 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		94,75G-3,16G	94,3 G	0,23	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		101,96G-1,67G	101,96 G	-0,19	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,52G-2,44G	102,57 G	-0,46	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		107,83G-7,06G	107,84 G	0,11	0,11
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,27G-4,04G	104,29 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		101,46G-1,12G	101,45 G	-0,12	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		98,36G-7,68G	98,33 G	0,15	
Österreich, Republik											
Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		138,93G-8,56G	138,62 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		137,7G-2,33G	137,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,215G-1,2G	101,225 G	-0,71	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,24G-6,15G	106,28 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		126,25G-4,92G	126,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		105,19G-5,07G	105,23 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,799999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		215,1G-2,48G	215,57 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,399999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,22G-4,195G	104,215 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,87G-4,84G	104,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik Bundesanleihe 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)		128,66G-8,16G	128,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,15G-7,085G	107,155 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			106,86G-6,8G	106,885 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,67G-1,41G	101,89 G	-0,1	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 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)		160,5G-59,73G	160,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			100,58G-0,58G	100,57 G	-0,67	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			172,46G-67,33G	172,19 G	1	1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			106,9G-6,63G	106,8 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			125G-3,915G	124,03 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			161,68G-0,46G	161,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			101,93G-1,935G	101,94 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			93,45G-2,78G	93,38 G	0,4	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,11G-0,81G	101,12 G	-0,1	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101G-0,97G	100,99 G	-0,67	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			107,86G-6,4G	107,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			97,8G-4,32G	97,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,725G-1,695G	101,745 G	-0,63	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			105,38G-5,085G	105,324 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			100,52G-0,12G	100,52 G	-0,01	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0			101,95G-1,9G	101,97 G	-0,54	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			100,51G-98,95G	100,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		99,55G-9,126G	99,669 G	0,31	0,31	
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		112,15G-1,87G	112,11 G	1,01	1,01
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)		150,95G-0,32G	151,03 G	0,66	0,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			111,29G-1,28G	111,32 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			115,425G-5,235G	115,385 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			124,09G-3,96G	124,13 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			115,29G-5,03G	115,24 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			121,37G-0,89G	121,32 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			114,535G-4,525G	114,555 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			102,725G-2,715G	102,745 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			131,29G-1,04G	131,32 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			113,24G-3,11G	113,25 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			167,14G-5,4G	167,1 G	0,95	0,95
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			102,82G-2,56G	102,8 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			105,24G-5,08G	105,21 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			103,86G-3,33G	103,82 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			114,61G-4,41G	114,62 G	0,05	0,05
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOEO0037			95,23G-4,13G	95,36 G	1,23	1,23
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033			99,85G-9,54G	99,82 G	0,35	0,35
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)		121,11G-19,82G	121,08 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,95G-2,04G	101,96 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,35G-1,3G	101,35 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,31G-5,22G	105,31 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,71G-6,44G	116,74 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,99G-8,8G	108,96 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		150,62G-47,961G	150,281 G	0,97	0,97
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		131,52G-0,23G	131,4 G	0,72	0,72
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120,19G-19,51G	120,08 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,88G-2,8G	112,9 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		143,79G-2,87G	143,76 G	0,05	0,05
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,02G-5,03G	104,99 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,6G-8,56G	128,75 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,79G-9,57G	109,74 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		109,41G-9,29G	109,45 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,59G-2,52G	102,59 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		110,15G-9,8G	110,11 G	0,06	0,06
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,33G-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	101,815G-1,75G	101,78 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,26G-7,06G	107,31 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		99,4G-8,65G	99,3 G	0,47	0,47
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		107,05G-5,56G	106,98 G	0,79	0,79
Slowenien, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		92,75G-1,88G	93,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,61G-1,59G	101,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		105,8G-5,81G	105,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,683G-8,713G	108,664 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		91,23G-89,11G	91,04 G	0,93	0,93
Slowenien, Republik											
Registered Notes											
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,72G-4,72G	104,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,81G-7,74G	107,78 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,96G-9,9G	109,98 G	0,84	0,84
Spanien, Königreich											
IIT											
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,323475%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,3G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		106,11G-6,108G	105,927 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		117,43G-6,25G	116,01 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,97G-3,68G	113,47 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		123,92G-4,37G	123,91 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,741286%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		125,102G-5,492G	125,082 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,29G-3,1G	143,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,35G-0,21G	171,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		112,035G-2,04G	112,075 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,42G-57,35G	160,24 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,67G-1,67G	101,685 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,49G-9,3G	109,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,055G-1,07G	101,065 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,22G-9,03G	109,21 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		137,15G-5,67G	137,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,52G-8,35G	169,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		129,36G-9,195G	129,415 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,475G-1,45G	101,5 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,395G-7,34G	107,415 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,035G-0,03G	110,06 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,78G-5,48G	135,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,49G-5G	186,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,77G-0,77G	110,8 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,7G-9,605G	109,725 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,11G-6,895G	107,085 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,29G-1,16G	101,22 G	-0,27	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,05G-1,07G	101,06 G	-0,42	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,8G-7,57G	97,87 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,94G-0,94G	100,95 G	-0,63	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,34G-1,33G	101,34 G	-0,41	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,965G-1,935G	101,98 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,53G-3,39G	103,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,22G-0,01G	110,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,61G-4,98G	115,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		100,59G-99,89G	100,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		100,983G-0,686G	100,968 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		100,83G-99,852G	100,724 G	1,01	1,01
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		156,38G-5,91G	156,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,09G-0,06G	151,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,105G-9,9G	110,07 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		140,52G-39,07G	140,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,25G-9,09G	109,24 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,96G-0,44G	120,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,25G-9,11G	109,27 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,9G-8,86G	118,98 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,76G-7,63G	107,8 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,035G-9,95G	110,055 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,91G-4,67G	114,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		95,5G-4,26G	95,48 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,16G-4,97G	105,09 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,72G-8,47G	108,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		104,52G-3,84G	104,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		93,39G-1,17G	93,24 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		100,08G-99,86G	100,02 G	0,02	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,15G-8,115G	108,19 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)		107,255G-7,24G	107,25 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)		102,135G-2,065G	102,105 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)		117,41G-7,234G	117,4 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)		101,53G-1,167-1,153G	101,445 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,981G-3,213G	104,057 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		106,98G-7,104G	107,024 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		121,71G-0,497G	121,585 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,71G-2,6G	102,705 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)		136,12G-5,01G	136,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,543G-4,359G	114,513 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,24G-3,39G	124 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,71G-9,43G	99,66 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	104,94G-4,93G	104,995 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	101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		103,365G-3,17G	103,25 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,115G-3,035G	103,125 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,421G-4,316G	104,466 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)		100,57G-0,59G	100,56 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)		100,53G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,19G-1,1G	101,19 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)		100,6G-0,596G	100,598 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		99,17G-8,79G	99,19 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)		103,6G-3,59G	103,61 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		100,17G-99,78G	100,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,84G-2,75G	102,79 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		95,74G-4,81G	95,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		100,02G-99,63G	99,97 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)		105,09G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	101,2G-1,12G	101,29 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	97,32G-6,83G	97,23 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	99,6G-9,09G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	102,21G-2,21G	102,225 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	105,275G-5,22G	105,29 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	101,33G-1,33G	101,335 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	101,97G-1,89G	101,975 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	102,32G-2,31G	102,34 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	103,936G-3,827G	103,954 G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	109,33G-9,09G	109,516 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	103,81G-3,795G	103,82 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	100,29G-0G	100,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	94,14G-3,39G	94,17 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)Ausg.524	A 524	99,01G-7,83G	99,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	100,91G-0,64G	100,92 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	93,64G-2,84G	93,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	104,4G-4,27G	104,41 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	115,99G-5,24G	115,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	113G-2,65G	113,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	116,65G-5,88G	116,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	104,69G-3,98G	104,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	101,15G-1,03G	101,18 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	98,29G-7,75G	98,3 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)Ausg.530	A 530	95,05G-4,26G	95,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	100,97G-0,95G	100,98 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	98,1G-7,49G	98,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	101,24G-1,15G	101,28 G		
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	100,971G-0,586G	100,946 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		105,145G-5,12G	105,205 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		102,367G-2,265G	102,417 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWF	DE000A11QEWF4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,18G-3,11G	103,18 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NLL	DE000A289NLL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		100,96G-0,78G	100,97 G			
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NPP	DE000A289NPP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		93,85G-2,58G	93,59 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		100,22G-99,867G	100,2 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		97,6G-6,48G	96,85 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		102,31G-1,64G	102,41 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		101,12G-1,03G	101,12 G			
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		106,69G-5,278G	106,639 G	0,41	0,41	
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,77G-1,8G	101,79 G	-0,56		
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	105,37G-5,32G	105,385 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	107,166G-7,001G	107,193 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	103,57G-2,49G	103,75 G	0,46	0,46	
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	95,81G-5,12G	95,89 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,74G-0,65G	100,76 G			
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	118,76G-8,023G	118,804 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	101,26G-0,926G	101,263 G	0,06	0,06	
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	101,42G-0,16G	101,46 G	0,44	0,44	
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	102,15G-1,39G	102,23 G	0,43	0,43	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,83G-2,825G	102,835 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,4G-1,375G	101,38 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,235G-4,875G	104,915 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,44G-5,38G	105,455 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)		100,93G-0,9G	100,91 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,285G-4,265G	104,355 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,78G-2,71G	102,785 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,69G-1,52G	101,65 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)		101,57G-1,53G	101,59 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		104,81G-4,65G	104,83 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-2,35G	102,435 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)		105,24G-5,03G	105,26 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		100G-99,65G	100 G	0,02	0,02	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		101,165G-1,039G	101,233 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3K3SAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		101,68G-1,24G	101,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,255G-1,27G	111,29 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,37G-4,1G	114,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		121,335G-1,215G	121,34 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		111,83G-1,71G	111,85 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		100,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		105,585G-5,61G	105,615 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		107,25G-7,2G	107,25 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		99,83G-9,57G	99,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		99,09G-8,7G	98,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		99,61G-9,31G	99,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,06G-2,98G	103,08 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,39G-6,8G	107,38 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,23G-5,75G	96,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,59G-1,46G	102,57 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,16G-0,847G	101,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,43G-0,97G	131,54 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 5	118,05G-7,343G	118,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		107,05G-6,571G	107,084 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		101,915G-1,85G	101,925 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		104,825G-4,673G	104,853 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		102,16G-2,16G	102,165 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		105,325G-5,27G	105,32 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,35G-2,295G	102,38 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,14G-1,04G	101,18 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		100,21G-99,92G	100,27 G	-0,23	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		96,37G-5,82G	96,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		97,61G-6,86G	97,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		100,98G-0,79G	100,99 G		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		99,67G-9,36G	99,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	104,605G-4,55G	104,61 G	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	102,77G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	100,14G-0,14G	100,145 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	106,61G-5,896G	106,511 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,245G-1,205G	101,25 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,31G-1,275G	101,33 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,15G-4,95G	105,15 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	103,82G-3,75G	103,825 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9	0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	S 1505	100,311G-0,316G	100,318 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	101,224G-1,229G	101,247 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hessen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanz. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,63G-0,615G	100,62 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanz. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,94G-2,84G	102,965 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanz. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	100,05G-99,78G	100,07 G	0,02	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanz. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	101,07G-1,04G	101,11 G	-0,36	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanz. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	101,17G-1,08G	101,2 G	-0,23	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanz. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	100,11G-99,779G	100,091 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanz. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,91G-0,744G	100,934 G	-0,11	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanz. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	101,255G-1,158G	101,287 G	-0,24	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanz. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	113,42G-3,01G	113,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanz. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,04G-1,01G	101,07 G	-0,37	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanz. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,15G-1,12G	101,13 G	-0,33	
Junta de Andalucía Obligaciones											
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,21G-8,01G	108,18 G	0,29	0,29
Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,275G-5,235G	105,31 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	102,72G-2,715G	102,725 G		
Niederösterreich, Land Senior Notes											
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		94,91G-4,38G	94,87 G	0,41	
Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,22G-1,22G	101,225 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,71G-1,73G	101,77 G	-0,58	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,99G-2,01G	102,06 G	-0,57	
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	105,5G-4,97G	105,01 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	105,62G-5,58G	105,63 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	97,45G-6,94G	97,47 G	0,1	0,1
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	101,356G-1,156G	101,428 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,01G-0,81G	101,01 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,13G-1,05G	101,15 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	100,97G-0,94G	100,99 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,09G-0,095G	100,095 G	-0,57	
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	101,53G-1,48G	101,525 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	104,62G-4,47G	104,63 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	105,7G-5,526G	105,715 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	102,73G-2,638G	102,75 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	106,86G-6,7G	106,95 G		
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	101,509G-1,45G	101,53 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	103,417G-3,214G	103,452 G		
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	101,79G-1,666G	101,824 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,07G-0,961G	101,086 G	-0,2	
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	99,71G-9,13G	99,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	101,02G-0,86G	101,05 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	101,09G-0,96G	101,13 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	101,18G-1,13G	101,21 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,79G-0,54G	100,81 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	100,21G-99,91G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,19G-1,1G	101,23 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	100,08G-99,79G	100,09 G	0,02	0,02
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	103,25G-3,25G	103,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1358	104,35G-4,16G	104,31 G	1,01	1,01	
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	101,11G-1,14G	101,15 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35		R 1525	102,61G-1,223G	102,654 G	0,46	0,46	
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		97G-100,03G	100,1 G	7,48	7,46	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	101,96G-1,68G	102,01 G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		100,86G-0,855G	100,87 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355				101,915G-1,915G	101,92 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777				101,585G-1,53G	102 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835				103,07G-2,96G	103,11 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171				100,79G-0,53G	100,79 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205				100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247				100,66G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254				100,02G-99,73G	100,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262				100,94G-0,82G	100,94 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270				99,95G-8,92G	100,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288				100,02G-99,36G	100,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66		Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	101,15G-1,04G	101,18 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	R 5		94,01G-3,02G	93,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	101,12G-1,1G	101,19 G			
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	101,07G-0,94G	101,12 G			
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	100,5G-0,35G	100,61 G			
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	96,38G-6,03G	96,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	100,99G-0,96G	100,99 G			
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	101,62G-1,03G	101,61 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		103,91G-3,77G	103,93 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		105,55G-5,535G	105,59 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				103,09G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208				106,18G-5,97G	106,199 G		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8				101,31G-1,1G	101,35 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69				99,58G-9,25G	99,58 G	0,08	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,69G-0,7G	100,7 G	-0,58		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	102,22G-2,155G	102,228 G			
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	96,69G-5,57G	96,33 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	100,28G-0G	100,31 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	100,87G-0,79G	100,88 G			
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	101,21G-1,1G	101,23 G			
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	100,51G-0,28G	100,54 G			
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,17G-1,07G	101,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	100,23G-99,852G	100,328 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	101,155G-1,08G	101,175 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	103,695G-3,72G	103,795 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	105,11G-5,06G	105,115 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	103,78G-3,64G	103,79 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	97,8G-7,26G	97,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	99,96G-9,65G	99,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	92,81G-1,51G	92,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,9G-89,7G	90,94 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			102,12G-2,082G	102,166 G		
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			109,45G-9,061G	109,504 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			97,91G-7,3G	97,88 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			102,5G-98,05G	100,15 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			100,6G-0,309G	100,638 G	0,34	0,34
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		27,25G-7,37G-7,36G-7,27G-7,17G-7,35G-7,213G-7,289G	25,431 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201			23,738G-3,942G-4,036G-4,202G-4,152G-4,212G-4,582G-4,334G-4,484G	23,136 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			27,63G-7,73G-7,6G-7,61G-7,61G-7,57G-7,53G-7,5G-7,66G-7,636G-7,687G	25,746 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			42,019-0,961G-0,551G-1,979-0,971G-0,991G-1,601G-1,131G-2,074-0,071G-0,071G	39		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			29,448G-30G-0,066G-0,174G-0,4G-0,216G-0,354G-0,45G-0,044G	30,132 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,6653G-0,6598G-0,6618G-0,6633G-0,6636G-0,6655G	0,725 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			20,118G-0,234G-0,226G-0,152G-0,14G-0,106G-0,036G-19,992G-20,27-0,196G-0,012G-0,022G	18,504 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			46,026G-6,136-6,054-6-6,1G-6,084G-6,128G-6,21G-6,21G	43,586 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			23,508-3,422G-3,4G-3,488G-3,44G-3,442G-3,44G-3,424-3,32G-3,4G-3,362G	21,822 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			33-3,5G-2,97G-2,9G-2,93G-2,79G-2,8G-2,67G-2,64G-2,525-2,751G	30,1 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			24,85G-4,8-4,75G-4,724-4,766-4,762G-4,824G-4,568G-4,55G-4,95	23,688 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535			16,381-6,393G-6,389G-6,437G-6,344G-6,3G-6,308G-6,279G-6,299G-6,31G-5,969G-5,969G	15,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		36,786-5,626G-5,508G-5,7G-5,832-5,566G-5,524G-5,588G-5,472G-5,392G-5,524G	34,166 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		130,19G-0,25-29,3G-8,45G-9,3G-33,23-2,01G-2,01G	124,01 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		26,661G-6,681G-7,329-6,691G-7,359-6,601G-6,611G-6,601G-7,309-7,159-6,561G-6,531G-6,731G	24,891 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		25,166-5,111G-5,459-4,831G-4,911G-4,851G-4,821G-4,851G-4,861G-5,439-4,851G-4,881G	23,361 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,056G-0,046G	100,042 G	0,2	0,2
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	110,2G-9,791G	110,084 G	0,45	0,45
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)		102,23G-2,17G	102,22 G	0,63	0,63
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)		107,275G-7,098G	107,293 G	1,62	1,62
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)		116,12G-6,106G	116,14 G	2,77	2,77
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-7,59G	107,65 G		
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	102,18G-2,13G	102,145 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	111,95G-1,721G	111,922 G	0,35	0,35
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	106,905G-6,77G	106,95 G	1,15	1,15
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)		105,45G-5,34G	105,45 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)		112,08G-2,11G	112,42 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		123,23G-3,44G	123,44 G	2,78	2,78
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)		110,12G-9,957G	110,1 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,03G-0,02G	100,025 G	0,43	0,42
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,04G-1,05G	101,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,16G-4,95G	105,06 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,43G-8,24G	108,43 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,89G-8,69G	118,82 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,58G-1,56G	101,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,96G-2,88G	103,06 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,25G-3,24G	103,51 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,9G-10,06G	110,11 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,22G-3,25G	103,38 G	10,3	10,27
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,23G-0,231G	100,202 G	10,97	10,97
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,56G-7,47G	97,6 G	1,57	1,57
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		99,6G-9,37G	99,4 G	1,09	1,09
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		99,97G-9,85G	99,88 G	0,75	0,75
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		93,17G-3,07G	93,08 G	3	3
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,8G-4,65G	94,83 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,96G-5,65G	95,65 G	2,06	2,05
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		95,48G-5,2G	95,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,9G-6,83G	106,915 G	0,17	0,17		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,18G-9,34G	109,5 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			106,46G-7,22G	106,52 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			115,24G-5,13G	114,7 G	2,33	2,33		
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	100,76G-0,72G	98,74 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,32G-0,36G	100,365 G				
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	101,915G-1,865G	101,93 G				
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,938G-0,926G	100,95 G				
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	101,113G-1,082G	101,124 G				
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	100,95G-0,85G	100,98 G				
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	100,76G-0,6G	100,78 G				
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	99,31G-100,475G	100,335 G				
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4		S 304	98,81G-8,64G	98,75 G			0,48	0,48
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	S 278	101,26G-1,27G	101,1 G					
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	S 301	100,45G-0,36G	100,43 G	0,43	0,43			
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	S 311	98,24G-8,17G	98,23 G					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,82G-1,5G	101,48 G				
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		102,95G-2,8G	102,85 G	0,07	0,07		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,02	0,02		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			101,55G-1,45G	101,6 G				
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			101,86G-1,82G	101,82 G				
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			103,9G-3,9G	103,95 G				
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,08G-9,05G	99,12 G				
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			99,92G-9,88G	99,96 G				
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,2G-9,15G	99,23 G				
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934		AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,53G-2,54G			102,573 G	0,63
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		62,97G-3,24G	62,51 G	0,2	0,19		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			100,73G-0,72G	100,73 G				
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			97,97G-7,9G	98,16 G			1,02	1,02
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		S s	99,97G-9,97G	99,98 G			0,28	0,28
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			101,45G-1,39G	99,44 G			0,7	0,7
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054		ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		105,26G-5,02G			105,26 G	0,08
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,431G-9,35G	99,45 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,97G-7,97G	107,98 G	3,51	3,51
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		106,27G-6,01G	106,03 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,221G-1,264G	101,258 G	0,35	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422		102,26G-2,27G	102,295 G			
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		97,48G-7,2G	97,45 G			
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,286G-2,291G	102,313 G	0,1 0,18	0,1 0,18
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197		106,83G-6,838G	106,956 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105		101,29G-1,19G	101,32 G			
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,84G-0,84G	100,88 G			
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		105,21G-5,28G	105,3 G	0,81 1,5 2,43 1,06 1,56 1,87	0,81 1,5 2,43 1,06 1,56 1,87
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69		111,02G-0,92G	111,13 G			
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		129,44G-9,29G	129,59 G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		106,18G-6,21G	106,29 G			
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		97,83G-7,6G	97,82 G			
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		96,49G-6,32G	96,53 G			
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		102,93G-2,88G	102,93 G	0,93 1,65 2,82 3,1 0,01 0,49 0,63 3,01 1,03 3,13 0,75 1,13 1,4 3,1 0,34 0,71 0,66 0,9 2,11 3,13	0,93 1,65 2,82 3,1 0,01 0,49 0,63 3,01 1,03 3,13 0,75 1,13 1,4 3,1 0,34 0,71 0,66 0,9 2,11 3,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		106,85G-6,72G	106,89 G			
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		117,54G-7,8G	118,01 G			
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93		123,26G-3,443G	123,43 G			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		103,445G-3,445G	103,475 G			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		111,35G-1,22G	111,39 G			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39		(exA)-102,281G-2,24G	102,29 G			
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12		(exA)-121,29G-1,894G	121,73 G			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		102,13G-2,13G	102,14 G			
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81		126,25G-6,54G	126,55 G			
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		114,89G-2,73G	114,94 G			
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		103,21G-3,2G	103,24 G			
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		103,36G-3,38G	103,38 G			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		104,47G-4,38G	104,45 G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		107,98G-7,84G	107,98 G			
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		121,95G-2,03G	121,95 G			
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		102,54G-2,44G	102,55 G			
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		105,3G-5,16G	105,37 G			
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		100,035G-0,03G	100,04 G			
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		105,74G-5,67G	105,74 G			
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		114,15G-3,968G	114,078 G			
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		131,81G-2,13G	131,99 G			
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,037G-3,13G	102,945 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		98,921G-9,029G	98,699 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,36G-3,26G	103,48 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		109,73G-9,51G	109,75 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,27G-5,09G	105,29 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,68G-1,66G	101,7 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,56G-2,456G	102,644 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		106,841G-6,656G	106,922 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,6G-3,61G	103,61 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		109,9G-9,85G	110,01 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		116,55G-6,46G	116,72 G	1,14	1,14	
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,45G-4,448G	104,543 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		102,715G-2,677G	102,779 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,47G-6,375G	106,4 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,2G-8,06G	108,09 G	0,05	0,05	
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,78G-8,63G	108,66 G	3,91	3,91	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		104,625G-4,545G	104,66 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		108,77G-8,47G	108,84 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		110,12G-9,74G	110,14 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		115,64G-5,03G	115,61 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		111,93G-1,53G	111,984 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		118,08G-7,32G	118,16 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22)		103,49G-3,505G	103,52 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		103,47G-3,47G	103,51 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		105,345G-5,315G	105,35 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,92G-2,54G	112,85 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		106,1G-6,07G	106,115 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		101,54G-1G	101,56 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		113,28G-2,49G	113,28 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		113,94G-3,448G	113,958 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		100,39G-99,578G	100,454 G	0,42	0,42	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,62G-0,6G	100,615 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,481G-1,47G	101,474 G			
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUJ	XS1701271709	1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,523G-0,46G	100,47 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,55G-3,49G	103,57 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,76G-1,69G	101,77 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	101,34G-1,365G	101,355 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,83G-5,82G	105,85 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,99G-3,97G	104,02 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,63G-1,6G	101,71 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		104,26G-4,23G	104,3 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		102,41G-2,373G	102,487 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,65G-2,667G	102,664 G			
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		101,25G-0,9G	101,29 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		99,57G-9,41G	99,62 G	0,58	0,58	
						ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,285G-0,12G	110,24 G	1,92	1,92	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,3G-3,32G	103,34 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,75G	104,78 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		109,26G-9,28G	109,3 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,38G-7,38G	107,38 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		114,13G-4,15G	114,19 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		82G-2G	82 G	8,75	8,75
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		99,81G-9,68G	99,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,895G-3,885G	103,885 G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,04G-6,12G	106,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		105,05G-5,079G	105,079 G	1,74	1,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,835G-6,871G	96,276 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		103,512G-3,632G	103,257 G		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,11G-0,79G	101,05 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,51G-9,63G	99,758 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,03G-6,93G	107,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,85G-7,78G	107,83 G	5,38	5,37
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,15G-9,14G	109,14 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		103,26G-3,25G	103,27 G	2,28	2,28
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,88G-7,05G	106,85 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		98,73G-8,157G	98,766 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,65G	101,67 G		
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		101,66G-1,65G	101,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,7G-0,72G	100,46 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,55G-5,49G	105,495 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,21G-1,1G	101,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		99,65G-9,71G	99,75 G	7,08	7,08
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		99,2G-8,49G	99,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,73G-2,34G	92,57 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			89,13G-9,34G	89,09 G	3,08	3,08
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,09G-8,92G	109,48 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,46G-3,42G	103,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		103,33G-3,325G	103,355 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			100,03G-0,03G	100,04 G	1,61	1,6
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			101,42G-1,415G	101,425 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			106,61G-6,47G	106,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			98,48G-8,308G	98,503 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			98,481G-8,144G	98,474 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,892G-8,5G	97,848 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,26G-2,49G	102,26 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			102,47G-2,55G	102,39 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,67G-0,66G	110,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			99,72G-9,56G	99,71 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,64G-0,62G	100,67 G	-0,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			101,07G-0,55G	101,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,515G-1,625G	101,395 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,785G-9,775G	109,81 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,015G-7,01G	107,06 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,1G-2,105G	102,12 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,7G-2,58G	93,69 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	ADLER Group S.A. Bearer Notes 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,82G-3,59G	94,95 G	5,18	5,17
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,27G-0,52G	91,26 G	4,93	4,93
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,68G-7,32G	87,5 G	4,34	4,34
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,33G-88G	90,24 G	4,19	4,19
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,26G-8,51G	89,19 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		91,82G-1,835G	91,835 G	8,09	8,06
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,09G-7,86G	100,875 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)		95,65G-4,63G	95,61 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,48G-5,76G	96,43 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,52G-4,86G	95,4 G	4,29	4,28
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,651G-7,273G	97,87 G	3,06	3,06
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		110,26G-0,25G	110,27 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,57G-6,46G	106,57 G	1,21	1,2
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,07G-2,93G	103,15 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,59G-1,55G	101,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,94G-3,89G	104,03 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,62G-2,61G	102,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,5G-8,31G	98,5 G	2,07	2,07
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,49G-8,19G	98,51 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,95G-0,93G	100,945 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,41G-4,25G	104,4 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)		101,78G-1,695G	101,765 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)		100,62G-0,53G	100,63 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)		100,76G-0,17G	100,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,93G-2,005G	102,045 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G-2,74G	102,61 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108,2G-8,15G	108,15 G	3,47	3,47
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,11053%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		90,49G-0,26G	90,42 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,6499999999999999%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		93,56G-3,62G	93,54 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.)		118,66G-8,84G	118,61 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	97,24G-7,09G	97,29 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	106,41G-6,3G	106,06 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,91G-5,58G	115,14 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			114,16G-4,41G	114,09 G	2,92	2,92	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,81G-8,76G	98,81 G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			101,3G-1,35G	101,25 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			100,55G-0G	100,05 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,38G-5,22G	105,37 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			108,98G-8,96G	109 G			
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			101,145G-1,145G	101,16 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			117,45G-7,57G	117,58 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			102,72G-2,76G	102,76 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			105,56G-5,52G	105,58 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			109,83G-9,69G	109,81 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			117,75G-7,5G	117,74 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			104,35G-4,16G	104,38 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			106,58G-6,27G	106,57 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			103,12G-2,86G	103,13 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			116,56G-5,89G	116,57 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,61G-3,55G	113,51 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48		AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		107,89G-7,77G	107,93 G	1	1
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78			106,975G-6,995G	105,115 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00			111,95G-1,82G	111,95 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			99,33G-9,21G	99,05 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,57G-8,55G	108,69 G	2,35	2,35	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	3,81	3,77	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		109,65G-9,63G	109,7 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,62G-1,51G	102,05 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			106,36G-6,18G	106,38 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			101,36G-1,365G	101,405 G			
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			101,9G-1,9G	101,92 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			101,74G-1,68G	101,75 G			
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			100,54G-0,52G	100,57 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,16G-0,16G	100,16 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			101,21G-1,2G	101,21 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			104,68G-4,63G	104,7 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	African Development Bank	S s	99,47G-9,29G 100,21G-0,21G 103,56G-3,38G 99,13G-9,01G 98,57G-8,565G 98,92G-8,71G	99,26 G	20,83	20,78
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	Medium - Term Notes 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)					
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)					
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)					
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)					
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank		108,475G-8,11G 108,08G-8,065G	108,095 G	1,2	1,2
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank	S s	47,76G-7,66G 69,31G-71G	47,61 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A.		113,49G-3,44G	113,39 G	2,76	2,76
						Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V.		100,46G-0,299G	100,488 G	0,76	0,76
						Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV		101,43G-1,32G 112,97G-2,739G	101,621 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV		104G-4,2G	104,005 G		
						Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement	S s	102,46G-2,41G 102,17G-2,13G 100,32G-0,335G 111,92G-1,52G 101,274G-1,29G 107,16G-7,05G 109,34G-9,296G 111,51G-1,425G 105,165G-5,13G 106,75G-6,5G 101,13G-1,03G 101,42G-1,28G 103,67G-3,48G 101,95G-1,777G 103,27G-3,208G 113,98G-3,59G 101,19G-0,72G 98,65G-8,24G 100,6G-0,43G 99,39G-9,051G	102,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)					
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)					
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)					
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)					
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)					
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale		100,91G-0,941G 102,28G-2,275G 100,315G-0,33G	100,952 G		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)					
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.03.31 20.06.26	20.03. 20.06.	A2872B A2R200	FR0014001LQ5 FR0013422490	Agence France Locale Medium - Term Notes v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,1G-7,84G 101,545G-1,48G	98,11 G 101,567 G	0,23	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		63G-4,25G	65 G	20,94	20,93
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.29 12.03.31	15.MS 12.MS	A2R6S8 A3KM2W	US00846UJAL52 US00846UAN19	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,26G-3,17G 100,22G-0,05G	103,15 G 100,23 G	2,32 2,31	2,32 2,31
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,1G-8,1-8G	98,1 G	8,55	8,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.23 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25 29.05.32 29.05.24 29.05.50 11.04.25 11.04.31 01.03.24 01.03.29 01.03.49 20.11.23 15.01.32 20.11.59	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD 29.MN 29.MN 29.MN 11.04. 11.04. 01.MS 01.MS 01.MS 20.MN 15.JJ 20.MN	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN5 A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3 A28XX4 A28XYD A28XYG A2R0MR A2R0MT A2RYFD A2RYFF A2RYFH A2SANQ A2SANS A2SANU	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617209 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742 XS2176897754 XS2176895469 XS2176899701 XS1980065301 XS1980255936 XS1953055875 XS1953057061 XS1953057491 XS2079842485 XS2079842642 XS2079846635	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,200000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,700200000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,052900000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,150000000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	100,66G-0,7G 104,41G-5,18G 94,01G-5,03G 102,71G-2,92G 89,85G-90,98G 99,1G-9,06G 92,76G-3,57G 103,23G-3,66G 97,82G-8,63G 103,71G-3,98G 96,4G-7,18G 100,5G-0,84G 95,39G-5,66G 104,64G-4,99G 101,31G-1,82G 95,21G-6,18G 101,55G-1,89G 94,9G-5,74G 90,84G-1,78G	100,69 G 104,45 G 94,06 G 102,74 G 89,76 G 98,69 G 92,76 G 103,35 G 97,97 G 103,75 G 96,28 G 100,59 G 95,12 G 104,73 G 101,28 G 95,13 G 101,63 G 94,96 G 90,98 G	2,98 6,42 9,2 3,25 8,98 4,98 6,64 4,81 7,97 4,13 9,36 4,47 7,01 3,95 7,4 9,28 3,61 7,81 9,11	2,94 6,41 9,2 3,24 8,98 4,98 6,63 4,8 7,96 4,12 9,36 4,46 7 3,95 7,4 9,28 3,61 7,8 9,11	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		90,44G-1,49G	90,94 G	7,9	7,89
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		109,42G-9,47G	109,21 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,98G-2,85G	102,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		99,57G-9,464G	99,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,14G-0,06G	100,167 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 29.03.23 28.05.24	03.07. 29.03. 28.05.	A192ZV A19YHZ A2R2UU	XS1849550592 XS1799975765 XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		107,55G-7,55G 102,33G-2,34G 103,27G-3,3G	107,63 G 102,356 G 103,325 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,4G-6,34G	106,42 G	2,13	2,13						
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-2,48G	102,51 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		111,8G-1,77G	111,77 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.)	106,57G-6,55G	106,53 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,66G-1,655G	101,665 G								
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551							0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)	100,275G-0,275G	100,275 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98G-7,32G	97,24 G	7,86	7,84						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102G-1,68G	102 G	1,89	1,89						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254							1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)	94,1G-4,56G	94,16 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8							3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)	99,55G-9,81G	99,51 G	3,07	3,07	
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-8,81G	98,33 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		102,7G-2,51G	102,36 G	2,83	2,83						
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)	107,43G-7,49G	107,55 G	2,03	2,03	
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)	101,369G-1,392G	101,403 G	1,06	1,06	
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)	104,33G-4,12G	104,38 G	2,69	2,68	
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)	99,44G-9,34G	99,44 G	2,03	2,03	
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)	98,685G-8,63G	98,7 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58							2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)	97,48G-7,46G	97,69 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64							Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,91G-6,76G	107 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	106,6G-6,445G	104,655 G	2,49	2,49							
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	102,24G-2,234G	102,273 G	0,85	0,84							
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	105,02G-4,95G	105,06 G	1,71	1,71							
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	100,19G-0,19G	98,2 G	2,9	2,87							
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)	100,26G-0,17G	100,19 G	2,55	2,53							
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	112,62G-2,28G	112,54 G	2,68	2,68							
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,325G-0,33G	100,33 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	102,525G-2,495G	102,545 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)	107,92G-7,8G	107,96 G	0,06	0,06	
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)	100,16G-0,16G	100,16 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346							1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	105,58G-5,48G	105,61 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889							1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	104,91G-4,88G	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)	105,775G-5,755G	105,795 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559							1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	103,95G-3,93G	103,96 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567							1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	109,89G-9,71G	109,96 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067							0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	103,99G-3,8G	104,01 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69							0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	101,58G-1,36G	101,57 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8							0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	99,73G-9,331G	99,719 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484							Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,86G-3,85G	103,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,93G-1,8G	101,96 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,36G-2,22G	102,5 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,36G-1,29G	101,36 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,22G-1,98G	102,17 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,29G-1,16G	101,34 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,75G-4,08G	103,85 G	2,61	2,61	
						Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,38G-3,33G	103,42 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)		106,15G-6,03G	106,2 G	0,72	0,72	
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)		105,495G-5,42G	105,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,98G-2,93G	113,15 G	0,47	0,47	
						Airbus SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,35G-5,35G	105,38 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,17G-0,12G	110,28 G	0,4	0,4	
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)		115,42G-5,28G	115,54 G	0,84	0,84	
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)		105,5G-5,45G	105,54 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,72G-8,59G	108,84 G	0,59	0,59	
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)		115,81G-5,22G	115,93 G	1,44	1,44	
						Airbus SE Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,01G-6,51G	106,82 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,04G-5,57G	116,4 G	3,09	3,09	
						Akbank T.A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		99,99G-100,91G	99,95 G	4,89	4,88	
						Akbank T.A.S. Registered Notes						
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,151G-2,27G	102,23 G	2,6	2,59	
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen						
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		102,24G-2,39G	102,4 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)		104,89G-4,89G	104,89 G	0,58	0,58	
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,115G-5,16G	105,15 G	0,15	0,15	
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)		102,575G-2,58G	102,57 G	0,02	0,02	
						Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		98,199G-8,4G	98,127 G	2,3	2,3	
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,89G-0,66G	100,83 G	0,89	0,89	
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)		100,7G-0,55G	100,64 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLFX	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		97,08G-6,89G	97,01 G	1,15	1,15	
						Aker BP ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,18G-1,16G	101,21 G	0,96	0,96	
						Akropolis Group UAB Registered Bonds						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,36G-6,33G	96,33 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,311G-1,302G	101,337 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015			100,315G-0,325G	100,31 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176			102,62G-2,552G	102,62 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,51G-5,47G	105,54 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			102,225G-2,235G	102,245 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			(exA)-106,085G-6,08G	106,115 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,86G-9,63G	109,87 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		114,1G-4,39G	114,58 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			106,64G-8,39G	107,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	105,73G-5,62G	105,71 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,09G-7G	107,03 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			106,45G-6,43G	106,45 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,42G-4,28G	104,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			107,38G-7,29G	107,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		102,41G-2,33G	102,42 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			103,107G-3,094G	103,205 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,04G-3,81G	104,03 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			110,71G-0,44G	110,69 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			99,96G-9,8G	100,01 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35			105,45G-5,38G	105,44 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00			105,06G-4,91G	105,01 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			103,06G-2,89G	103,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959		Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,96G-1,5G	101,25 G	4,96
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,4G-7,65G	107,4 G	4,8	4,8
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,845G-0,84G	100,845 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520			101,06G-1,06G	101,09 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634			100,97G-1,004G	101,007 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,5G-1,49G	101,505 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			100,34G-0,32G	100,33 G	-0,14	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,7G-1,46G	121,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		94,61G-4,36G	94,69 G	2,47	2,47

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ RUB US\$	1.000 100.000 1.000	endlos 16.02.22 endlos	03.FMAN 16.FA 30.JAJO	A188J9 A19DDJ A19VT2	XS1513741311 XS1567117566 XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	C	100,23G-0,24G 98,91G-8,78G 102,561G-2,47G	100,24 G 98,91 G 102,47 G	14,4	13,7
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,55G-1,53G	101,54 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,015G-1,025G	101,03 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Senior Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,32G-9,24G		0,99	0,99
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	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.47 06.12.57 09.02.31 09.02.41 09.02.51 09.02.61	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCC A19TCD A3KLGJ A3KLGK A3KLGQ A3KLGK	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAW62 US01609WAV46 US01609WAW29 US01609WAX02 US01609WAY84 US01609WAZ59 US01609WBA99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		102,87G-2,87G 106,73G-6,46G 109,15G-9,12G 112,4G-2,18G 115,8G-6,02G 96,64G-6,35G 92,7G-1,9G 94,96G-4,82G 94,58G-4,4G	102,9 G 106,78 G 108,66 G 111,7 G 115,62 G 96,52 G 91,86 G 95,13 G 94,4 G	0,96 2,27 3,29 3,52 3,64 2,59 3,3 3,46 3,54	0,96 2,27 3,29 3,52 3,64 2,59 3,3 3,46 3,54
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		106,66G-6,375G	106,511 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,1G-0,1G	100,095 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,87G-9,95G	99,88 G	3,28	3,28
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.24 15.11.23	01.06. 15.11.	A19H8Z A2RUAZ	XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,45G-0,14G 100,84G-1,385G	100,43 G 101,41 G	1,19 0,8	1,19 0,8
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,9G-8,55G	98,6 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,205G-4,12G 108,4G-8,37G 102,68G-2,66G 101,29G-1,06G 104,68G-4,44G	104,23 G 108,41 G 102,675 G 101,27 G 104,72 G	0,25 0,45	0,25 0,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,65G-3,7G	103,56 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27	21.04. 06.06. 06.12.	A180B8 A19S4U A19S4V	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	S s	111,14G-0,94G 100,94G-1G 105,36G-5,27G	111,29 G 101,02 G 105,5 G	0,2 0,01	0,2 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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 S s S s	101,065G-1,07G	101,085 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			118,99G-8,91G	119,16 G				
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			153,83G-3,88G	153,74 G			1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,42G-2,21G	102,49 G			0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,03G-4,1G	104,235 G			0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,91G-0,92G	111,17 G				
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,715G-0,738G	100,774 G				
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,65G-7,7G	107,68 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		108,27G-8,3G	108,3 G					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		106,91G-6,71G	107,008 G	2,42			2,42	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		112,83G-2,95G	113,08 G					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		106,13G-6,14G	106,21 G	1,92	1,92		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		105,18G-5,18G	105,2 G	5,21	5,21		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		99,44G-9,606G	99,486 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,1G-0,91G	101,09 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		98,25G-8,34G	98,45 G	100,898 G	97,12 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		100,633G-0,967G	100,898 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		97,13G-7,12G	97,12 G				
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,75G-9,9G	99,75 G				
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		100,93G-0,87G	100,96 G	0,57	0,57		
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493		98,78G-8,71G	98,76 G	0,57	0,57			
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366		99,5G-9,2G	99,25 G	0,7	0,7			
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		141,17G-1,43G	141,69 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 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)		111,01G-0,95G	111,03 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38		101G-0,95G	101 G	0,94	0,94			
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81		114,09G-4,02G	114,16 G	1,64	1,64			
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54		103,11G-3,04G	103,12 G	1,09	1,09			
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26		105,78G-5,76G	105,84 G	1,55	1,55			
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11		4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		104,078G-3,89G	103,784 G	101,7 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		101,896G-2,061G	101,7 G				
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,87G-0,95G	100,868 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		96,56G-6,61G	96,56 G	3,09	3,09		

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		98,5G-8,5G	98,43 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,57G-1,88G	101,75 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,88G-3,63G	103,72 G	1,22	1,21
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,175G-6,05G	106,12 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,14G-7,98G	98,06 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,84G-6,58G	96,75 G	1,43	1,42
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,33G-4,32G	94,58 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,66G-2,05G	91,92 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,64G-1,07G	91,01 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,87G-1,18G	91,33 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,53G-1,53G	101,56 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,1G-3,15G	103,15 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		106,25G-6,25G	106,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,31G-7,14G	97,34 G	0,41	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,32G-0,28G	100,391 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,295G-9,244G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,55G-9,376G	99,63 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		102,171G-2,17G	102,16 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,07G-0,6G	100,77 G	1,4	1,4
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		100,2G-0,17G	100,22 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,65G-1,58G	101,67 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,16G-5,17G	105,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,5G-9,3G	99,52 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		103,05G-3G	103,138 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,21G-5,43G	95,07 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,68G-7,19G	96,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,242G-8,445G	98,227 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,43G-5,47G	95,31 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		93,52G-3,81G	93,54 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,1G-6,09G	106,01 G	6,77	6,76
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,58G-4,56G	104,47 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,51G-8,75G	98,54 G	4,38	4,37

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		97,05G-7,25G	97,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		96G-6,39G	96,11 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		98,01G-8,13G	98,1 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007		97,6G-7,89G	97,72 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		99,25G-9,503G	99,21 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,72G-3,585G	103,86 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51		99,14G-9,23G	99,03 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36		101,78G-1,68G	101,74 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		104,28G-4,37G	104,33 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		103,155G-3,11G	103,16 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		107,01G-7,25G	107,8 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		119,4G-9,32G	119,5 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58		(exA)-103,29G-3,16G	103,26 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15		(exA)-105,15G-4,91G	105,05 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87		(exA)-107,74G-7,72G	107,65 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		104,61G-4,625G	104,63 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		107,42G-7,36G	107,46 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		113,43G-3,23G	113,53 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28		123,91G-3,66G	123,98 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61		111,271G-1,1G	111,285 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88		106,09G-6G	106,11 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45		114,5G-4,32G	114,55 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75		132,75G-2,5G	132,4 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92		129,12G-9,17G	129,06 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		101,275G-1,29G	101,28 G			
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	95,8G-5,65G	95,82 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM47	95,1G-5,01G	95,16 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBM24	96,55G-6,82G	96,63 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	97,81G-8,12G	98,21 G	4,14	4,14		
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,033G-0,034G	100,033 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,07G-0,035G	100,043 G	-0,1	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,3G-6,21G	106,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,71G-1,71G	101,71 G			
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		107,14G-7,03G	107,19 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		105,86G-5,87G	105,88 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,22G-2,15G	112,28 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,4G-9,45G	99,4 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821		99,35G-9,35G	99,35 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		109,25G-8,93G	109,11 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90		105,22G-5,11G	105,22 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		102,38G-2,33G	102,38 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		101,7G-1,68G	101,71 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,33G-8,09G	108,26	G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,43G-8,68G	128,98	G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,67G-7,9G	138,33	G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,98G-9,99G	100,02	G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,33G-9,21G	99,36	G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,67G	98,88	G	1,45	1,45
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,53G-7,4G	97,6	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,65G-6,99G	97,14	G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,67G-8,04G	98,36	G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,08G-5G	105,21	G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,51G-8,54G	108,45	G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		110,24G-0,61G	110,75	G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,79G-9,74G	99,82	G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,4G-9,29G	99,4	G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,65G-9,53G	99,64	G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,32G-0,17G	100,42	G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,35G-1,26G	101,51	G	1,96	1,96
						AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,705G-2,005G	102,03	G	4,2	4,2
						AMC Networks Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,77G-100,58G	100,35	G	4,2	4,2
						Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,46G-2,31G	102,53	G	2,43	2,43
						Amcor Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,015G-4,045G	104,04	G		
						Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,25G-4,15G	104,25	G	0,38	0,38
						Ameren Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,27G-9,09G	109,37	G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,09G-3,93G	103,97	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,32G-8,06G	98,33	G	2,09	2,09
						Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,29G-6,7G	116,81	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		132,02G-2,44G	132,55	G	2,81	2,81
						América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,22G-3,24G	103,2	G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		142G-1,9G	142,18	G	3,14	3,14
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		139,11G-9,58G	139,6	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,23G-7,94G	137,88	G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,64G-3,65G	103,7	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,74G-0,66G	110,69	G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,59G	101,61	G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,92G-20,39G	120,29	G	3,06	3,06
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,58G-9,52G	99,61	G	7,04	7,02

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 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)		105,85G-5,86G	105,86 G			
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			97,87G-7,71G	97,68 G	8,13	8,13	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			(exA)-104,75G-4,38G	104,27 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			123,27G-3,89G	123,98 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			102,23G-2,18G	102,26 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	110,65G-0,64G	110,62 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		124,18G-4,72G	124,47 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,97G-8,78G	98,97 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			102,05G-2,08G	102,12 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 0,86775%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,74163%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, 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)		100,87G-0,81G	100,88 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			100,279G-0,22G	100,23 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			100,58G-0,57G	100,56 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78			100,21G-0,12G	100,12 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,08G-5,03G	105,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04			101,342G-1,33G	101,34 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			105,82G-5,78G	105,85 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			103,597G-3,56G	103,65 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			102,36G-2,25G	102,28 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			121,21G-1,796G	121,535 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95			101,06G-1,01G	101,02 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			107,733G-7,497G	107,66 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			104,23G-4,12G	104,24 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			(exA)-111,39G-1,39G	111,41 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			105,667G-5,54G	105,6 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)			107,56G-7,42G	107,56 G	1,16	1,16
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8188800000000001%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)			100,14G-0,14G	100,14 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		100,53G-0,52G	100,54 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96			109,282G-8,834G	109,048 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,425G-0,4G	100,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,191G-0,185G	100,11 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,899G-9,917G	99,972 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		104,712G-4,648G	104,716 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	Amgen Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,54G-1,69G	121,67 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,31G-6,2G	106,31 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,395G-2,21G	102,36 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,54G-2,42G	102,64 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,1G-2,1G	102,27 G	2,18	2,18
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,67G-3,7G	103,72 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,11G-6,36G	106,17 G	3,06	3,06
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,46G-0,44G	100,52 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98G-8,102G	98,37 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,91G-6,96G	97,18 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,79G-8,6G	98,73 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		98,57G-9,32G	99,305 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104G-3,86G	104,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,26G-5,14G	115,35 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		102,71G-2,78G	102,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		111,785G-1,696G	111,895 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		97,72G-7,325G	97,805 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106G-6,15G	106 G	4,24	4,24
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		62,335G-2,605G-2,465G-2,645G-2,575G-2,5G-2,515G-2,79G-2,595G-2,63G-2,45G-2,485G	62,275 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		99,845G-9,845G	99,845 G	4,79	4,69
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,64G-9,49G	109,69 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,31G-5,56G	105,68 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,13G-5,161G	105,13 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,02G-99,869G	100,08 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,9G-2,88G	103,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,58G-2,48G	112,7 G	2,3	2,3
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		106,6G-6,23G	106,43 G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,92G-8,8G	109,02 G	2,39	2,39
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		112,15G-1,95G	112,12 G	2,47	2,47
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		102,87G-2,86G	100,97 G	0,86	0,86
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		98,8G-8,12G	98,93 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		107,15G-7,42G	107,42 G	3,57	3,57
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		112,08G-2,12G	112,27 G	1,69	1,69
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		120,37G-0,23G	120,22 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		105,2G-5,18G	105,22 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			101,45G-1,465G	101,47 G			
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			104,79G-4,81G	104,82 G			
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			104,75G-4,702G	104,803 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,54G-0,67G	110,7 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		121,01G-1,13G	121,13 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			102,88G-2,88G	102,88 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,97G-1,52G	100,76 G	9,43	9,43	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		122,4G-2,18G	122,59 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			108,89G-8,82G	108,98 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,71G-8,69G	108,795 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			127,53G-7,62G	127,94 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			113,61G-3,24G	113,64 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			122,42G-2,38G	122,83 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,67G-0,67G	100,67 G	-0,27		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,87G-0,71G	110,88 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,9G-0,43G	120,92 G	1,19	1,19	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			104,83G-4,74G	104,81 G	1,58	1,58	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			109,42G-9,37G	109,4 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,06G-4,94G	105,07 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,74G-1,3G	111,73 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,01G-8,95G	108,97 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			126,12G-5,71G	126,12 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,165G-2,225G	112,2 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			107,84G-7,69G	107,81 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			111,06G-0,93G	111,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			120,87G-0,54G	120,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			136,63G-5,9G	136,79 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,14G-5,03G	105,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,08G-8,9G	109,19 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		127,23G-7,582G	127,668 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43				122,12G-2,14G	122,39 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			112,85G-2,72G	112,83 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			118,64G-8,78G	119,1 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			124,19G-4,74G	124,54 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			129,35G-9,17G	129,11 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			110,93G-0,94G	111,36 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			162,76G-3,54G	163,76 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		165,91G-5,98G	164,81 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,27G-0,18G	110,35 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,62G-9,35G	119,68 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,04G-5,09G	125,34 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		126,06G-6,35G	126,8 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,99G-7,87G	118,14 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		121,92G-1,938G	122,12 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		132,65G-2,628G	132,84 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,85G-1,65G	141,81 G	3,26	3,26
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,97G-7,89G	107,95 G	2,08	2,08
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,93G-5,11G	124,87 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,285G-4,23G	104,315 G	0,07	0,07
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,44G-4,38G	104,4 G	1,42	1,42
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		114,02G-3,94G	113,97 G	2,42	2,42
						Antero Resources Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		105,5G-5,65G	97,92 G	4,6	4,6
						Anthem Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,234G-2,224G	100,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,71G-6,66G	106,78 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,165G-9,94G	110,285 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,24G-4,26G	124,39 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		113,09G-2,86G	112,99 G	1,94	1,93
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,83G-7,377G	127,058 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,16G-5,04G	125,03 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,41G-6,3G	106,41 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,55G-0,46G	100,58 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,27G-4,73G	104,66 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,23G-3,43G	113,46 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,5G-9,52G	99,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,04G-99,93G	100,07 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,99G-2,77G	103 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		111,59G-2,62G	112,52 G	2,98	2,98
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G-0,24G	100,28 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,245G-0,245G	100,25 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)		101,735G-1,705G	101,745 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,7G-3,72G	103,785 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,7G-9,55G	99,8 G	0,43	0,43
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		105,94G-5,92G	106 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,45G-9,33G	99,499 G	0,32	0,32
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,36G-1,243G	111,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,66G-1,66G	101,68 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,43G-7,25G	97,25 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80		98,47G-9,29G	97,87 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		125,19G-4,57G	123,14 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77		129,22G-9,3G	129,17 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934		111,895G-1,795G	111,91 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,9G-8,25G	107,76 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70		107,61G-8,28G	107,91 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37		108,54G-9,07G	109,04 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,41G-9,553G	99,543 G	5,2	5,19
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,62G-8,624G	98,617 G	4,99	4,99
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,74G-5,76G	105,79 G	0,05	0,05
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6253800000000001%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,08G	100,08 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		100,15G-0,12G	100,12 G	0,24	0,24	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,8G-4,8G	104,82 G	1,1	1,1
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		107,805G-7,77G	107,9 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		102,745G-2,71G	102,72 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97		126,14G-6,31G	126,45 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70		133,42G-3,66G	133,4 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		107,92G-7,82G	108 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		100,36G-0,34G	100,34 G	1,12	1,11	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		104,83G-4,75G	104,86 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		109,4G-9,14G	109,26 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		127,57G-7,51G	127,3 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,84G-0,78G	100,83 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		108,73G-8,63G	108,82 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		104,95G-4,83G	104,95 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		103,63G-3,635G	103,675 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		108,95G-8,79G	108,97 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		108,31G-8,1G	108,32 G	1,5	1,49	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		102,815G-2,67G	102,74 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		107,42G-7,24G	107,41 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		101,34G-1,29G	101,28 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		118,59G-8,75G	118,6 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		102,255G-2,14G	102,26 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		105,355G-5,28G	105,42 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		108,08G-8,05G	108,14 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		118,88G-8,94G	118,73 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68		102,87G-2,83G	102,85 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		119,92G-9,8G	120,16 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		105,17G-5,02G	105,2 G	1,36	1,36	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Apple Inc.						Registered Notes					
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120G-0,27G	120,03 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,355G-7,17G	107,31 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,86G-8,91G	128,81 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,23G-1,19G	101,2 G	0,36	0,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,13G-4,02G	114,13 G	1,15	1,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,54G-6,52G	136,39 G	1,54	1,54
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,72G-2,69G	102,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		103,905G-3,93G	103,955 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,8G-1,67G	111,87 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-106,66G-6,54G	106,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(exA)-129,29G-9,29G	129,49 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,48G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,5G-8,53G	108,55 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,465G-0,365G	100,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,8G-4,67G	104,77 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,17G-3,14G	113,23 G	2,7	2,7
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,22G-8,11G	98,24 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,97G-4,94G	95,02 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,54G-5,6G	95,53 G	2,64	2,64
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,34G-5,49G	95,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,09G-8,07G	98,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,14G-9,3G	99,26 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,44G-0,41G	100,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,24G-0,23G	100,37 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,17G-1,11G	101,16 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,74G-2,66G	102,77 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,41G-3,25G	103,41 G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,67G-2,62G	102,81 G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,05G-5,21G	105,21 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,79G-0,7G	100,77 G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,81G-1,52G	101,81 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,38G-8,16G	98,27 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,65G-7,58G	97,76 G	1,62	1,61
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,83G-7,66G	97,83 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,44G-8,43G	98,52 G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,79G-9,83G	99,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,14G-0,09G	100,04 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,18G-8,1G	98,3 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,82G-7,689G	97,9 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,4G-0,545G	100,52 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		101,55G-1,92G	101,81 G	2,79	2,79
Apple Inc.						Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		102,225G-2,25G	102,21 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		105,49G-5,65G	105,56 G	0,07	0,07
Applied Materials Inc.						Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,2G-9G	109,13 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,38G-9,45G	129,33 G	2,75	2,75
APRR						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,09G-4,94G	105,1 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)		106,59G-6,51G	106,64 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,2G-4,8G	115,22 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	APRR Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		113,22G-2,79G	113,11 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722		112,26G-2,1G	112,22 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278		103,54G-3,56G	103,58 G			
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812		106,28G-6,32G	106,32 G			
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278		100,36G-0,12G	100,39 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486		100,57G-0,58G	100,57 G	-0,48		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516		106,53G-6,5G	106,54 G			
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348		110,99G-0,723G	111,079 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288		107,43G-7,24G	107,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		108,59G-8,57G	108,55 G	0,38	0,38
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829		110,29G-0,21G	110,33 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304		108,1G-7,87G	108,13 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715		98,93G-9,01G	99,12 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806		99,64G-9,33G	99,65 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, Zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		107,88G-7,85G	107,85 G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,19G-0,22G	100,19 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	106,16G-6,23G	106,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,389G-0,385G	100,385 G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,42G-1,5G	101,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,01G-1,015G	101,015 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		100,615G-0,595G	100,6 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		104,34G-4,335G	104,375 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,42G-1,41G	101,4 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		105,15G-5,11G	105,13 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		140,31G-0,39G	140,7 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		138,4G-8,69G	138,32 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		114,66G-4,6G	114,69 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		105,42G-5,33G	105,45 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		110,1G-0,25G	110,27 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		110G-0,075G	110,09 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079		Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,012G-3,992G	104,052 G	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	103,57G-3,565G		103,595 G			
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	109,57G-9,66G		107,84 G	2	2	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	102,36G-2,13G		102,44 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S			105,14G-5,05G	104,99 G	4,48

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,01G-6,96G	97,45 G	8,15	8,1	
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,02G-2,97G	103,03 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,56G-8,61G	98,38 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,26G-9,5G	99,37 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,79G-8,77G	98,76 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,51G-4,87G	94,55 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,58G-9,4G	99,53 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			101,37G-1,17G	101,37 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		99,4G-9,13G	99,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			101,69G-0,871G	101,944 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		102,45G-2,44G	102,53 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			102,68G-2,63G	102,81 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			102,59G-2,568G	102,633 G			
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,37G-5,25G	35,24 G	13,18	13,18	
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			34,34G-4,25G	34,19 G	10,7	10,7	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			36,12G-6,26G	36,06 G	5,47	5,47	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			34,04G-4,33G	34,4 G	2,9	2,9	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			30,79G-0,78G	30,68 G	7,22	7,22	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			31,39G-1,55G	31,32 G	7,05	7,05	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			36,48G-6,64G	36,44 G	10,22	10,22	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			29G-8,501G	28,65 G	5,22	5,22	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			30,25G-0,37G	30,35 G	9,46	9,46	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			28,68G-9G	28,74 G	5,13	5,13	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			32,5G-2,5G	32,5 G	9,09	9,09	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		33,34G-3,8G	33,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		113,48G-3,43G	113,56 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				112,57G-2,52G	112,57 G	4,93	4,92
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			101,31G-0,95G	101,31 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			111,77G-1,73G	111,73 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			104,13G-4,138G	104,189 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			113,309G-3,125G	113,374 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			111,54G-1,31G	111,464 G	2,19	2,19	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,92G-0,92G	100,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,77G-1,27G	101,77 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,69G-4,66G	104,695 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	114,86G-4,39G	114,84 G	0,24	0,24
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	105,04G-4,89G	105,06 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		99,48G-9,18G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,06G-0,83G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		101,655G-1,631G	101,675 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,28G-7,18G	107,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		104,89G-4,925G	104,915 G	0,72	0,72
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)		105,07G-5,049G	105,085 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)		100,75G-0,69G	100,79 G		
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)		103,93G-3,71G	103,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		104,882G-5,04G	104,793 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,804G-0,944G	100,704 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,78G-3,78G	113,72 G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,31G-6,275G	106,34 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,16G-2,185G	102,225 G	0,3	0,3
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,13G-6,02G	106,1 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		102,34G-2,35G	102,26 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,95G-4,86G	105,03 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,9G-7,85G	97,9 G	0,47	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		110,8G-0,63G	110,77 G	2,35	2,35
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,79G-1,1G	101,125 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,38G-3,51G	103,72 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		106,65G-6,7G	106,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,8G-98,965G	102,06 G	1,9	1,9
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,561G-6,679G	96,141 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,504G-2,546G	102,151 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,52G-0,66G	100,23 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		104,346G-4,31G	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,29G-4,42G	104,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		104,72G-4,674G	104,766 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPFC	XS2010044464			100,415G-0,426G	100,421 G		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,3G-5,16G	105,28 G	1,39	1,39
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,33G-0,36G	100,34 G	-0,12	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			99,775G-9,72G	99,78 G	0,07	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		104,267G-4,238G	104,301 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,64G-0,63G	100,66 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			100,9G-0,72G	100,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			100,36G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			100,46G-0,35G	100,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,25G-0,03G	100,26 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			99,9G-9,6G	99,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			98,71G-8,53G	98,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,865G-0,855G	100,865 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			102,45G-2,285G	102,355 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032			103,45G-3,358G	103,465 G		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724			100,31G-0G	100,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,59G-0,56G	100,54 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895			102,3G-2,26G	102,33 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,28G-3,5G	103,25 G	1,42	1,42
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,3404%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,44G-0,43G	100,43 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,99G-2,83G	102,99 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47		S s	107,24G-7,06G	107,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			116,4G-5,73G	116,42 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			100,5G-0,5G	100,5 G	0,12	0,12
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4			102,94G-2,94G	102,87 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			101,27G-1,27G	101,29 G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			106,18G-5,97G	106,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			106,87G-6,65G	106,88 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2			101,48G-1,46G	101,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY7	US045167EG44			108,56G-8,33G	108,55 G	1,75	1,35
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340		S s	101,55G-1,53G	101,58 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XY7	US045167EH27		S s	103,27G-3,24G	103,29 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			97,83G-7,67G	97,79 G	0,77	0,77
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			96,53G-6,48G	96,5 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76			99,56G-9,53G	99,59 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		93,92G-3,6G	93,78	G	1,53	1,53
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,47G-6,44G	96,47	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		96,89G-6,89G	96,87	G	2,66	2,65
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,24G-99,97G	100,25	G	0,03	0,03
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,1G-9,03G	99,16	G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,72G-9,71G	99,76	G	0,42	0,42
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		98,45G-8,45G	98,465	G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,2G-1,2G	101,21	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,39G-0,16G	100,4	G	-0,02	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		111,42G-1,17G	111,42	G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,52G-4,46G	104,57	G	0,6	0,6
RUB	50.000	14.03.22	14.03.	A2RYWK	XS1960365390	7%, v. 14.03.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,592G-9,54G	99,6	G	8,22	8,01
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,82G-7,69G	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)		99,84G-9,7G	99,87	G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		96,65G-6,57G	96,71	G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	97,92G-7,73G	98,02	G	1,88	1,88
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		99,2G-9,14G	99,18	G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,23G-9,17G	99,27	G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		99,34G-9,15G	99,37	G	1,39	1,39
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		127,64G-7,5G	127,63	G	1,44	1,44
A\$	5.000	19.01.22	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,5G-0,5G	100,5	G	0,14	0,14
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		108,64G-8,63G	108,42	G	1,84	1,84
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		102,57G-2,6G	102,56	G	0,42	0,42
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		108,43G-8,42G	108,06	G	1,97	1,97
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		101,59G-1,59G	101,59	G	0,19	0,19
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,63G-1,59G	101,64	G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,37G-3,08G	103,27	G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,24G-1,91G	102,22	G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,2G-2,08G	102,2	G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,74G-9,6G	99,77	G	1,1	1,1
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	104,28G-4,17G	104,09	G	0,86	0,86
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		123,33G-3,26G	123,786	G		
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	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	100,155G-0,155G	100,155	G	0,24	0,23
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	95,59G-5,54G	95,57	G	6,99	6,99
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		88,44G-8,7G	88,42	G	7,89	7,87
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,64G-9,54G	99,68	G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,76G-7,65G	97,78	G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,42G-8,35G	98,48	G	0,98	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.05.24 30.10.24	16.MN 30.AO	A2R2DK A3KV9T	US04522KAA43 US04522KAE64	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		103,94G-3,84G 99,175G-9,07G	103,95 G 99,18 G	0,71 0,82	0,71 0,82
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,05G-7,085G	107,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 07.07.22 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A18305 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1405774990 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,44G-6,37G 100,43G-0,44G 108,64G-8,54G 99,85G-9,62G 103,18G-2,99G	106,45 G 100,44 G 108,68 G 99,85 G 103,19 G	0,01 0,08 0,3 0,22	0,01 0,08 0,3 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.45 02.05.49	29.09. 02.05.	A1Z7BV A2R1LA	XS1293505639 XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		116,38G-6,26G 110,76G-0,66G	116,26 G 110,65 G	4,05 2,81	4,05 2,81
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,56G-1,49G	111,47 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,25G-1,26G	111,15 G		
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,25G	99,41 G	1,59	1,59
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,36G-5,47G 114,43G-4,2G	105,52 G 114,35 G	1,25 2,5	1,25 2,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,32G-9,16G	97,67 G	2,76	2,76
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		115,33G-5,59G	115,52 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,38G-9,88G	107,8 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,92G-10,05G	109,92 G	7,72	7,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.26 28.05.24 28.05.28 28.05.31	28.MN 28.MN 28.MN 28.MN	A3KRW1 A3KRW2 A3KRY8 A3KRY9	US04636NAA19 US04636NAC74 US04636NAE31 US04636NAB91	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,61G-9,4G 99,91G-9,75G 100,4G-0,23G 102,04G-1,91G	99,59 G 99,87 G 100,42 G 102,27 G	1,34 0,8 1,72 2,04	1,34 0,8 1,72 2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,78925%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,73575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,77G 100,311G-0,27G	100,8 G 100,28 G	0,35 0,27	0,35 0,27
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		139,89G-40,1G	140,31 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,425G-2,445G	102,48 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	106,64G-6,6G	106,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,8G-9,8G	99,805 G	1,74	1,74
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)		100,58G-0,4G	100,6 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		150,44G-0,11G	150,27 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G-8,34G	108,5 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,77G-9,88G	129,79 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,96G-4,92G	104,98 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,31G-4,17G	114,3 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,24G-1,57G	131,57 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101G-0,96G	100,96 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,37G-8,06G	108,26 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,99G-2,09G	122,26 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,33G-7,31G	97,42 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,21G-5,11G	95,29 G	2	2
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,09G-9,6G	88,09 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZO	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,04G-6,96G	107,25 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,76G-9,74G	99,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,439G-1,444G	101,443 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,29413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,17G-2,17G	102,17 G	0,45	0,45
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)		100,1G-0,09G	100,09 G	0,64	0,64
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		111,82G-1,76G	111,69 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		132,9G-2,57G	132,76 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,05G-2,19G	142,21 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,93G-6,77G	137,08 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,74G-6,67G	136,88 G	3,5	3,49
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		118,78G-9,08G	119,17 G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		118,36G-8,72G	118,82 G	3,45	3,44
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,62G-0,44G	110,69 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		135,74G-5,51G	135,66 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,67G-4,7G	104,71 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		126,48G-6,19G	126,46 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		136,67G-7,04G	136,92 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,66G-7,61G	107,66 G	1,22	1,21
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		143,64G-3,17G	143,67 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,2G-8,13G	108,29 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,23G-6,08G	106,17 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,12G-1,9G	112,08 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,69G-4,86G	125,08 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,31G-3,34G	133,85 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,19G-1,03G	139,28 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		122,3G-1,76G	122,34 G	1,5	1,5
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		140,21G-39,96G	139,9 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,66G-8,5G	128,78 G	3,33	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,44G-0,47G	100,54 G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,92G-9,92G	100,02 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		97,99G-8G	98,273 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		105,73G-5,785G	106,11 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		101,98G-2,049G	102,18 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		101,99G-2,032G	102,05 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		102,11G-2,221G	102,221 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		104,31G-4,3G	104,31 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,572G-0,624G	100,413 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		105,75G-5,84G	105,79 G	6,51	6,5
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		102,82G-2,96G	102,71 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	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)		99,86G-9,95G	100,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,38G-3,55G	103,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,25G-3,26G	103,26 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,735G-9,753G	99,773 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,2G-7,1G	107,3 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15000000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,31G-5,09G	125,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,94G-3,98G	103,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		100,73G-0,71G	100,75 G	2,17	2,17
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,28G-4,19G	104,22 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,205G-3,11G	103,215 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,675G-3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,46G-9,44G	99,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,05G-8,05G	98,01 G	4	4
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,37G-6,57G	106,69 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,12G-7,56G	115,2 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,84G-7,65G	117,81 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,1G-3,2G	93,21 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,41G-3,52G	103,51 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,41G-6,6G	106,63 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,04G-4,02G	123,94 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,381G-0,382G	100,384 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,487G-4,509G	104,518 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		(exA)-111,068G-1,016G	111,187 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		111,02G-1,01G	111,01 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,66G-3,82G	103,98 G	1,96	1,95
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,04G-1,99G	102,34 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,98G-3,018G	92,878 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,62G-9,49G	99,68 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		107G-6,9G	107,15 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		87,94G-6,97G	88,27 G	6,88	6,88
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99G-8,651G	98,851 G	4,81	4,81
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		105,87G-5,91G	105,91 G		
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2404999999999999%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,91G-0,66G	100,665 G	1,02	1,02
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		105,26G-5G	105,04 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,36G-3,36G	103,39 G	1,54	1,54
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		95,95G-5,64G	95,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,48G-0,278G	100,587 G	0,85	0,85
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		98,02G-7,71G	98,13 G	2,95	2,95
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,255G-0,035G	110,335 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,97G-6,97G 100,01G-99,65G	106,98 G 99,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		100,514G-0,517G	100,436 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,61G-1,6G 102,84G-2,835G 106,09G-6,09G	101,6 G 102,85 G 106,105 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23 08.02.22	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 08.FMAN	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8 A2RXLA	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,915%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,7941%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,7816%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0620000000000001%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,895%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,01G-1G 100,855G-0,665G 100,985G-0,735G 101,25G-1,48G 100,19G-0,19G	101,01 G 100,62 G 100,74 G 101,61 G 100,19 G	0,25 0,58 0,52 0,35 0,12	0,25 0,58 0,52 0,35 0,12
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	103,57G-3,43G 103,89G-3,89G 103,01G-3,01G 101,39G-1,4G 100,31G-0,31G 100,44G-0,39G 104,335G-4,26G	103,63 G 103,84 G 103,02 G 101,42 G 100,43 G 100,35 G 104,23 G	0,05 0,73 0,56 0,56 1,56 1,41 1,17	0,05 0,73 0,56 0,56 1,55 1,41 1,17
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,91G-0,78G 107,78G-7,55G	110,97 G 107,66 G	1,91 1,24	1,91 1,24
A\$ A\$ A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	13.05. 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A1Z1LL A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8633999999999999%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,04%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, 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)		101,86G-1,86G 101,96G-1,61G 102,59G-2,34G 102,17G-2,169G 99,21G-9,145G	101,85 G 101,67 G 102,36 G 102,219 G 99,236 G	4,36 1,69 1,73 0,84 0,76	4,35 1,69 1,73 0,84 0,76
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		92,36G-2,4G	92,35 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		115G-5G	115 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.25 19.05.22	16.MN 19.MN	A18US8 A19HV8	US05253JAL52 US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		109,08G-9,03G 101,22G-1,22G	109,18 G 101,21 G	1,39 0,3	1,39 0,3
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,08G-6,08G 104,155G-4,2G	106,09 G 104,18 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,805425%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	117,145G-6,835G	116,895 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,843%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	148,615G-8,46G	148,475 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3163999999999998%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	149,27G-8,74G	149,38 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0535000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	123,3G-2,51G	123,81 G	0,23	0,23
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	103,84G-3,84G	103,83 G	0,1	0,1
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	105,09G-5G	104,94 G	0,69	0,69
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	107,24G-7,25G	107,21 G	0,47	0,47
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	117,93G-7,93G	117,68 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	111,89G-1,9G	111,79 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	107,54G-7,54G	107,37 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	127,78G-7,75G	128,03 G	1,81	1,81
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		113,21G-3,24G	113,38 G	1,19	1,19
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	121,15G-1,33G	120,82 G	2,13	2,13
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	108,95G-8,96G	109,12 G	2	2
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		96,34G-6,34G	96,14 G	1,04	1,04
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		94,85G-4,82G	94,59 G	1,8	1,8
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	104,82G-4,8G	105,01 G	1,48	1,48
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		109,79G-9,69G	109,69 G	2,5	2,5
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	106,77G-6,72G	106,84 G	1,66	1,66
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	105,66G-5,51G	105,04 G	2,41	2,41
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,15	0,15
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,09G-2,09G	102,1 G	0,22	0,22
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3V	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	108,58G-8,57G	108,66 G	1,61	1,61
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	108,24G-8,16G	108,26 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	107,72G-7,62G	107,51 G	1,43	1,43
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	113,9G-3,84G	114,07 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	84,8G-4,84G	84,01 G	2,49	2,49
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		93,08G-2,52G	92,93 G	1,83	1,83
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		98,11G-8,12G	97,93 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		94,01G-4,01G	93,81 G	1,72	1,72
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		96,49G-6,46G	96,52 G	0,52	0,52
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		97,98G-7,95G	97,77 G	1,74	1,74
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	99,32G-9,22G	99,51 G	1,84	1,84
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		96,03G-5,7G	96,17 G	2,25	2,25
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		103,95G-3,75G	104,33 G	1,64	1,64
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		106,75G-6,99G	107,29 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,63G-1,68G	101,71 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)		114,08G-4,1G	114,14 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,26G-6,87G	127,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,32G-8,79G	129,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,016G-1,002G	101 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)		112,87G-2,6G	112,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,84G-0,71G	100,86 G	-0,12	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,76G-7,18G	97,76 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.29 02.06.31	09.07. 02.06.	A2R4T5 A3KR0Q	XS2024602240 XS2348690350	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,98G-0,8G 100,3G-99,99G	101,04 G 100,33 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,4G-4,28G	104,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,223G-1,218G	101,219 G		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,18G-5,17G	95,29 G	1,86	1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,41G-6,21G 108,76G-8,77G	106,32 G 108,97 G	1,39 2,25	1,39 2,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	04.07.22 13.05.26 27.06.28 18.01.27 20.04.26 22.01.30 18.01.23 17.01.24 21.02.31	04.07. 13.05. 27.06. 18.01. 20.04. 22.01. 18.01. 17.01. 21.02.	A0NYXH A181CH A192S5 A19BLP A19F3E A19UWX A1HEW6 A1ZCAK A2RYCH	FR0010491720 FR0013169885 FR0013346137 FR0013231099 FR0013251170 FR0013310455 FR0011394907 FR0011694033 FR0013404571	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	103,954G-3,981G 104,875G-4,8G 108,56G-8,455G 106,57G-6,49G 105,42G-5,335G 109,74G-9,681G 103,9G-3,9G 106,4G-6,4G 109,74G-9,558G	103,995 G 104,9 G 108,656 G 106,61 G 105,44 G 109,895 G 103,91 G 106,43 G 109,813 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,57	0,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 15.04.25 15.01.31 15.04.25 15.04.30 18.04.24	01.JD 15.AO 15.JJ 15.AO 15.AO 18.AO	A19F4Q A1Z0QF A2802Q A28VMF A28VMG A2R0MM	US053332AV43 US053332AR31 US053332BA96 US053332AY81 US053332AZ56 US053332AX09	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,625G-0,44G 106,1G-6,125G 94,61G-4,64G 107,16G-7,19G 113,17G-2,87G 104,61G-4,62G	110,61 G 106,18 G 94,9 G 107,34 G 113,13 G 104,78 G	1,78 1,42 2,31 1,47 2,32 1,2	1,78 1,42 2,31 1,47 2,32 1,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.24 01.03.30 15.01.31	15.MN 01.MS 15.JJ	A1ZSPM A28TM7 A28XBP	US05348EAU38 US05348EBG35 US05348EBH18	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24) 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		106,64G-6,585G 101,99G-1,5G 102,62G-2,6G	104,705 G 101,66 G 102,79 G	1,27 2,11 2,15	1,27 2,11 2,15
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,53G-8,35G	98,59 G	2,24	2,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.24 15.04.25 01.06.29	01.JD 15.AO 01.JD	A19SNG A28V3L A2R2KD	US05351WAA18 US05351WAC73 US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,945G-5,85G 106,03G-5,96G 111,16G-1,3G	105,93 G 106,13 G 111,53 G	1,2 1,42 2,18	1,2 1,42 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN 15.JJ	A284PV A28ZVY	XS2251742537 XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,45G-2,6G 103,1G-3,591G	102,53 G 103,501 G	1,95 3,3	1,95 3,3

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,96G-3,89G	103,895 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101,14G-1,06G	101,08 G	4,98	4,97	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,87G-1,94G	101,95 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,33G-3,32G	103,37 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,421G-4,489G	104,557 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,09G-6,13G	106,11 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			101,95G-1,7G	101,97 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,985G-1,25G	101,25 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,978G-2,069G	102,064 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,85G-1,87G	101,91 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			110,85G-0,67G	110,68 G			
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 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)		109,99G-9,96G	109,97 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			110,66G-0,67G	110,71 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			109,17G-9,16G	109,21 G	3,29	3,29	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			110,52G-0,46G	110,47 G	3,5	3,5	
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		104,122G-4,122G	104,135 G			
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,695G-0,52G	110,71 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			100,09G-99,95G	100,39 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,38G-5,24G	126,29 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,2G-5,31G	105,48 G	2,48	2,48	
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	S C00010	100,935G-0,926G	100,939 G			
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302				100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224				102,565G-2,47G	102,57 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047				100,67G-0,54G	100,68 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977				101,14G-1,07G	101,14 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176				97,87G-7,09G	97,88 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 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)		97,92G-7,41G	97,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			100,93G-0,801G	100,955 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			99,86G-9,61G	99,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,9G-7,76G	107,8 G		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		146,83G-7,08G	146,928 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,73%, zinsv. v. 29.10.21-28.01.22, 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.) 4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,2709999999999999%, 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.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		92,51G-2,75G	92,51 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			92,45G-2,68G	92,51 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			102,7G-2,65G	102,69 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			92,5G-2,26G	92,2 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291			94,7G-4,7G	94,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			102,11G-2,1G	101,94 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,4G-2G	102,4 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			113,64G-3,54G	113,66 G	2,64	2,64
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			112,98G-2,84G	112,9 G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			114,39G-4,24G	114,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			108,35G-8,32G	108,37 G	4,51	4,51
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			111,72G-1,76G	111,71 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			(exA)-109,75G-9,73G	109,68 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			100,11G-0,1G	100,201 G	1,37	1,37
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,782G-0,74G	100,75 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101,25G-0,82G	100,19 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,125G-1,125G	100,965 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		104,23G-4,24G	104,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,87G-8,841G	108,883 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			104,505G-4,5G	104,515 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			125,43G-5,3G	125,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102G-2G	102 G	6,52	6,5
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,2G-3,578G	103,35 G	4,6	4,59
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,72G	98,74 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			98,1G-8G	98,15 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			98,22G-7,95G	98,3 G	3,93	3,93
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			98,57G-8,81G	98,71 G	4,1	4,1
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			114,04G-3,92G	114,1 G	3,04	3,04
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			111,9G-1,6G	111,76 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,5G-6,42G	116,38 G	4,32	4,32
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,61G-5,4G	105,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,14G-8,81G	108,58 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,09G-3,94G	104 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,1G-5G	105,2 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,525G-1,43G	101,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,18G-5,04G	105,1 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,4G-6,11G	106,33 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,85G-7,9G	107,85 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,82G-6,12G	105,92 G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,07G-2,085G	102,105 G	0,09	0,09
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,08G-2,01G	102,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,8G-7,84G	108,03 G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,31G-9,13G	99,33 G	1,88	1,88
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		113,59G-3,53G	113,56 G	1,33	1,33
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		74,77G-4,9G	74,8 G	3,61	3,61
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		101,91G-1,82G	102,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,385G-0,395G	100,39 G	0,26	0,26
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	105,62G-5,38G	105,64 G	1,54	1,54
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,35G-3,34G	103,37 G	0,71	0,71
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		127,43G-7,44G	127,57 G	3,37	3,36
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		127,52G-7,56G	127,57 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,98G-2,98G	102,995 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)		108,155G-8,225G	108,22 G	0,3	0,3
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQK3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		109,67G-9,67G	109,69 G	1,88	1,88
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)		112,53G-2,31G	112,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,535G-1,56G	101,565 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,32G-2,27G	102,32 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		98,95G-7,94G	98,66 G	2,11	2,11
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		99,31G-9,19G	99,09 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		106,23G-6,2G	106,24 G	0,23	0,23
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)		112,66G-2,5G	112,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,145G-1,19G	101,21 G	0,43	0,43
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)		101,92G-2,14G	102,04 G	1	1
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,17G-9,35G	109,46 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,71G-5,29G	115,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,55G-1,32G	129,57 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,5G-4,555G	104,52 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,53G-100,06G	99,39 G	5,52	5,51
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			113,05G-3,16G	112,56 G	5,5	5,49
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			101,13G-1,64G	101,02 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		110,71G-0,89G	110,47 G	5,18	5,18
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			109,45G-10,14G	109,27 G	5,23	5,23
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			106,89G-7,11G	106,48 G	7,02	7,02
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727			102,89G-2,9G	102,89 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			106G-6,03G	105,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			95,32G-6,1G	95,68 G	6,42	6,42
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,98G-4,95G	105,02 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23			111,25G-1,03G	111,27 G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			102,64G-2,64G	102,63 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			99,46G-9,25G	99,5 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			97,12G-6,52G	96,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			104,36G-4,18G	104,38 G	1,81	1,81
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			105,07G-4,85G	105,1 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		128,63G-8,668G	129,08 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,66G-6,4G	116,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			(exA)-106,56G-6,39G	106,67 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,36G-8,27G	98,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			99,62G-9,46G	99,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,125G-8,125G	108,105 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54			105,325G-5,315G	103,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			111,415G-1,57G	109,8 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 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)		109,99G-9,91G	109,95 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			96,52G-7,51G	96,19 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,37G-0,4G	100,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			101,62G-1,64G	101,5 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		103,75G-3,75G	103,8 G		
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			101,75G-1,71G	101,82 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			100,75G-0,71G	100,77 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			101,98G-1,94G	102 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			99,02G-8,68G	98,78 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			98,7G-8,75G	98,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		114,13G-4,035G	114,145 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			105,12G-5,01G	105,11 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,39G-1,385G	101,395 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		105,26G-5,255G	105,275 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		106,71G-6,66G	106,725 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		100,27G-0,27G	100,275 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,23G-0,22G	100,24 G		
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	0,057%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,64G-0,61G	100,63 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,745G-9,688G	99,775 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	0,457%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		101,631G-1,6G	101,66 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,53G-4,515G	104,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,2G	100,16 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101G-0,99G	101,015 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,32G-0,3G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,68G-2,63G	102,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,68G-3,64G	103,806 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,28G-1,23G	101,3 G		
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,92G-2,9G	102,976 G		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,21G-1,14G	101,27 G	0,15	0,15
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		98,68G-6,61G	96,5 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,6G-0,627G	100,653 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		104,75G-4,75G	104,77 G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		114,22G-4,13G	114,26 G	0,75	0,75
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,01G-7,49G	107,32 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		113,66G-3,747G	113,749 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,91G-6,91G	106,89 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,51G-8,6G	108,52 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,42G-1,375G	101,42 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,05G-8,05G	108,05 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		97,57G-7,55G	97,57 G	1,61	1,61
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,585G-8,46G	98,53 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,69G-0,68G	100,685 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		102G-2,12G	102,09 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugues S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		101,43G-1,39G	101,44 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,01G-4,05G	104,24 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		100,09G-0,07G	100,11 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,98G-0,96G	100,99 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		102,06G-2,51G	102,51 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		98,31G-8,48G	98,42 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		100,81G-0,85G	100,85 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,91G-7,65G	97,76 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,69G-9,66G	99,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		99,04G-8,89G	99,06 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		97,33G-7,31G	97,3 G	8,36	8,34
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		105,2G-5,18G	105,24 G	4,59	4,59
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		99,51G-9,51G	99,51 G	9,12	9,12
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,32G-2,265G	102,315 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,76G-5,63G	105,8 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100G-0G	100 G	0,88	0,87
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		102,6G-2,667G	102,76 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		101,246G-1,23G	101,23 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		(exA)-100,89G-0,87G	100,91 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,88G-7,76G	97,88 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,74G-3,73G	103,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,97G-2,98G	103 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,81G-1,8G	101,95 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,35G-1,33G	101,37 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		100,02G-0,02G	100,03 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28ROX	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		98,61G-8,59G	98,6 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		108,84G-8,85G	108,85 G	3,92	3,92
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,3G-6,3G	116,3 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	18.FMAN 23.FMAN 15.MJSD	A19HC3 A19SHJ A3KMOV8	XS1611858090 XS1720572848 XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		102,31G-2,37G 103,82G-3,89G 106,621G-6,872G	102,33 G 103,83 G 106,743 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,74G-9,72G	99,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,14G-2,036G	102,179 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,65G-3,82G	104,02 G	2,18	2,18
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		105,65G-5,62G 97,7G-7,46G	105,57 G 97,66 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,615G-6,87G	106,82 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,01G-6,96G	107,18 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,62G-0,53G	110,56 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,15	0,15
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27	29.08. 27.09. 22.06.	A2R610 A2RZFD A3KSNH	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		96,61G-6,54G 100,81G-0,8G 99,55G-9,25G	96,64 G 100,82 G 99,3 G	0,28 0,11 0,47	0,28 0,11 0,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		117,37G-7,28G 107,025G-6,935G 100,98G-0,98G 104,22G-4,15G 122,14G-1,56G 104,11G-4,04G 108,152G-7,954G	117,42 G 107,055 G 100,985 G 104,225 G 122,15 G 104,12 G 108,163 G		0,31
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.01.23 28.03.23 21.11.24 24.03.27 24.06.29	05.JAJO 28.MJSD 21.FMAN 24.03. 24.06.	A19HDC A19PQX A1V4XH A3KNPM A3KS0Z	XS1608362379 XS1689234570 XS1717591884 XS2324321285 XS2357417257	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,96G-0,97G 100,87G-0,85G 101,3G-1,25G 100,5G-0,442G 100,05G-99,91G	100,97 G 100,874 G 101,3 G 100,554 G 100,12 G	0,42 0,64	0,42 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,22075%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,981G-0,97G	100,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,25G-7,51G	97,43 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,78G-0,73G	100,81 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	99,51G-9,1G	99,52 G	0,19	0,19
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)		107,264G-6,937G	107,297 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,03G-1,79G	102,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,62G-0,33G	100,62 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,97G	101,96 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		103,2G-3,2G	103,2 G		
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		103,02G-3,05G	103,07 G	1,07	1,06
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,63G-1,64G	101,61 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)		104,2G-4,17G	104,23 G	0,38	0,38
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-3,315G	103,335 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,47G-0,41G	100,54 G	0,42	0,42
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		100,26G-0,25G	100,29 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,68G-4,65G	104,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		103,97G-3,91G	104,04 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,12G-1,133G	101,162 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,8G-0,72G	100,85 G	0,15	0,15
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)		99,12G-9G	99,23 G	0,36	0,36
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		99,7G-9,69G	99,7 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		99,95G-9,89G	99,98 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		100,72G-0,43G		0,95	0,95
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,46G-0,46G	100,47 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		109,43G-9,39G	109,45 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		103,07G-3,03G	103,08 G	0,75	0,75
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		104,44G-4,34G	104,38 G	0,77	0,77
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		112,94G-2,76G	113 G	2,25	2,25
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		104,36G-4,09G	104,23 G	1,56	1,56
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		107,21G-7,05G	107,35 G	2,58	2,58
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		104,34G-4,3G	104,4 G	1,05	1,05
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		107,38G-7,52G	107,65 G	2,24	2,24
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,46G-2,44G	112,61 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,46G-1,41G	111,525 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,03G-1,98G	112,11 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		107,24G-7,09G	107,311 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,32G-7,33G	107,39 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,66G-2,34G	102,63 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102,66G-2,62G	102,64 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		105,24G-5,23G	105,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		95,32G-5,26G	95,32	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.)		104,28G-4,28G	104,38	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.)		103,97G-3,89G	104	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.)		100,68G-0,87G	100,86	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		96,54G-6,21G	96,6	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,775G-2,745G	102,8	G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	101,75G-1,62G	101,87	G	3,94	3,94
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		104G-3,95G	104,26	G	3,08	3,07
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,5G-2,52G	102,53	G	2,08	2,07
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,932G-3,97G	103,925	G	7,51	7,5
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,11G-99,98G	99,86	G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,62G-3,65G	103,28	G	5,61	5,6
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,82G-1,75G	101,78	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,11G-7,01G	107,14	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		98,33G-8,33G	98,33	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,56G-9,34G	99,57	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,25G-8,95G	98,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		99,91G-9,9G	99,92	G	0,04	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		98,71G-8,44G	98,7	G	0,82	0,82
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)		119,48G-9,325G	119,55	G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	101,92G-1,84G	101,996	G	2,39	2,39
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)		102,35G-2,345G	102,404	G	0,28	0,28
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)		105,54G-5,39G	105,7	G	0,72	0,72
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)		100,19G-0G	100,24	G	0,58	0,58
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	111,96G-1,884G	111,95	G	2,39	2,39
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	105,43G-5,5G	105,57	G	1,77	1,76
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	126,08G-6,882G	126,719	G	2,95	2,95
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)		99,48G-9,3G	99,538	G	0,77	0,77
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)		101,645G-1,65G	101,65	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,69G-0,582G	100,731 G	0,5	0,5
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)		102,29G-1,95G	102,273 G	0,91	0,91
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)		101,82G-1,84G	101,832 G	0,08	0,08
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,12388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,37G-0,3G	100,37 G	0,92	0,92
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)		108,9G-8,9G	109,09 G	2,23	2,23
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		118,36G-8,84G	118,8 G	2,83	2,83
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)		101,09G-1,07G	101,07 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,213%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		106,72G-6,63G	106,71 G	0,55	0,55
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	100,1G-0,13G	100,15 G	3,03	3,03
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	109,13G-9,04G	109,31 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	124,97G-5,01G	123,55 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,2915000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,16G-0,2G	100,17 G	1,13	1,13
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	103,3G-3,29G	103,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		106,64G-6,58G	106,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,152%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,64G-0,66G	100,64 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	101,56G-1,54G	101,57 G	1,9	1,9
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-8,622G	108,86 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	105,32G-5,31G	105,39 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,90975%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,17G-1,14G	101,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	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	100,72G-0,59G	100,72 G	0,65	0,65
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	103,68G-3,64G	103,68 G	1,95	1,94
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	111,17G-1,15G	111,15 G	2,32	2,32
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,45G-6,471G	96,51 G	2,32	2,32
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)		99,48G-9,4G	99,49 G	1,14	1,14
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)		99,91G-9,83G	99,88 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,779339869%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,17G-0,14G	99,64 G	0,73	0,73
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)		98,68G-8,62G	98,71 G	1,49	1,49
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)		96,14G-6,307G	96,37 G	2,35	2,35
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		99,8G-100,081G	99,88 G	2,85	2,85
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-2,092G	102,19 G	1,51	1,51
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)		101,39G-1,21G	101,323 G	2,36	2,36
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)		122,33G-2,29G	122,21 G	2,97	2,96
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)		101,11G-1,1G	101,09 G	1,05	1,05
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)		99,61G-9,569G	99,7 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)		98,28G-8,373G	98,11 G	2,8	2,8

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		116,88G-7,103G	117,09 G	2,9	2,9
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)		107,945G-7,854G	107,95 G	2,04	2,04
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)		106,5G-6,558G	106,721 G	2,37	2,37
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)		103,65G-3,65G	103,902 G	1,51	1,51
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)		104,21G-4,188G	104,49 G	2,38	2,38
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)		112,05G-1,91G	111,31 G	2,91	2,91
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)		100,03G-99,948G	100,18 G	1,68	1,67
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)		101,8G-1,863G	102,07 G	2,46	2,46
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)		99,7G-9,67G	99,82 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73957%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,68G-0,64G	100,63 G	0,55	0,55
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)		99,855G-9,99G	100,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0195650000000001%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,34G-1,233G	101,27 G	0,8	0,8
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)		102,2G-2,42G	102,45 G	2,44	2,44
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)		107,47G-7,4G	107,58 G	2,85	2,85
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)		98,88G-9,27G	99,29 G	0,81	0,81
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)		99,68G-9,48G	99,67 G	2,17	2,17
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)		102G-2,266G	101,992 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,01G-8,92G	99,04 G	2,43	2,43
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,7G-1,16G	101,22 G	2,47	2,47
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)		106,37G-6,273G	106,44 G	1,82	1,82
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)		118,96G-8,98G	119,38 G	2,95	2,95
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)		107,78G-7,62G	107,8 G	2,27	2,27
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)		102,65G-2,6G	102,63 G	1,75	1,75
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)		105,09G-5G	105,09 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,08388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,22G-1,17G	101,22 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,9G-2,957G	113,04 G	2,43	2,43
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		134,89G-4,69G	134,91 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	12.06.26	12.06	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,47G-0,44G	100,49 G	0,16	0,16
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		144,02G-3,86G	142,06 G	3	3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,32G-3,24G	103,29 G	0,52	0,52
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,74G-4,7G	114,72 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G-7,28G	107,27 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,48G-3,72G	133,62 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,41G-7,28G	107,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		131,87G-2,55G	132,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.06.24	19.06	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,58G-6,565G	106,61 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,41G-8,29G	108,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.25	26.03	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,754G	104,787 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,89G-1,84G	101,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,725G-1,77G	101,765 G		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,015G-1,015G	101,03 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,92G-6,16G	106,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,575G-9,44G	109,58 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,35G-8,36G	108,56 G	1,55	1,55
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,27G-7,14G	107,33 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		156,19G-6,29G	156,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,85G-6,03G	135,24 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		98,11G-8G	98,24 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		111G-0,93G	111,18 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,045G-7,98G	108,1 G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,3G-8,24G	108,34 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		128,16G-8,7G	128,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,28G-1,18G	111,37 G	1,76	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)	S s	110,53G-0,54G	110,73 G	2,32	2,32
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		100,14G-0,14G	100,16 G	1,24	1,23
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		100,61G-0,61G	100,62 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		136,82G-6,06G	136,34 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,08G-0,1G	100,13 G	0,02	0,02
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,12G-8G	108,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,139G-0,12G	100,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,04G-2,91G	102,87 G	6,22	6,22
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,07G-6,91G	96,89 G	3,11	3,1
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,2G-0,18G	100,23 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,66G-0,66G	100,67 G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,12G-4,71G	104,9 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		110,59G-0,59G	110,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,38G-1,39G	101,383 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,48G-2,473G	102,514 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,43G-9,36G	99,461 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,69G-2,69G	102,73 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,77G-3,76G	103,76 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,67G-9,663G	99,756 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		110,454G-0,52G	110,44 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		116,26G-6,49G	116,32 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,42G-0,44G	100,425 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,84G-2,755G	102,845 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,74413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,453G-0,41G	100,43 G	0,26	0,25
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728	zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,18G-0,19G	100,18 G	-0,55	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,716872305%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,58G-0,58G	100,581 G	0,28	0,28
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,55G-5,49G	105,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,325G-0,325G	100,33 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,797G-0,819G	100,829 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)		101,26G-1,225G	101,265 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)		100G-99,81G	100,02 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,662G-1,66G	101,69 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		(exA)-101,98G-1,96G	102 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,64G-9,65G	99,7 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,37G-2,36G	102,53 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,61G-1,63G	101,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,98G-0,95G	100,98 G	0,38	0,38
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,95G-1,94G	101,94 G	1,09	1,09

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,94G-3,88G	103,88 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		108,54G-8,33G	108,47 G	2,94	2,94
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,86G-3,89G	103,941 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,62G-0,62G	100,625 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,578G-7,419G	107,566 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,66G-0,56G	100,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,15G-2,09G	102,24 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,99G-0,98G	100,99 G	2,3	2,3
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)		100,05G-0,014G	100,168 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,55G-8,55G	98,55 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,29G-1,37G	101,4 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		103,78G-3,8G	103,81 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,24G-1,14G	101,16 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,75G-1,75G	101,75 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,9G-0,81G	100,82 G		
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		102,35G-2,1G	102,4 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		86,3G-8,26G	86,42 G	11,32	11,31
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		80,63G-2,16G	80,8 G	13,04	13,04
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		78,26G-80,38G	79,22 G	12,08	12,04
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G-6,715G	106,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,72G-7,567G	107,831 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,03G-1,03G	101,016 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)		100,13G-0,16G	100,15 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)		105,96G-5,82G	105,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,94G-2,91G	102,982 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)		102,97G-2,98G	102,96 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,925G-6,93G	106,98 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)		106,855G-6,83G	106,89 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)		104,35G-4,31G	104,38 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		99,44G-9,35G	99,51 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)		99,49G-9,25G	99,63 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,44G-8,25G	98,51 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)		101,08G-0,87G	101,19 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100G-99,9G	99,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		104,95G-4,72G	105,04 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	103,07G-2,97G	103,04 G	0,1	0,1
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)		100,92G-0,895G	100,94 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-1,84G	101,86 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)		108,66G-8,48G	108,745 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR00140025S7	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,68G-9,65G	99,73 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)		100,78G-0,65G	100,82 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,995G-9,837G	100,09 G	0,27	0,27
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)		99,97G-9,91G	100 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		93,9G-5,47G	95,47 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,66G-6,62G	106,73 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,46G-8,425G	108,52 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,19G-1,06G	111,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,7G-0,62G	110,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,48G-5,35G	105,5 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,38G-0,36G	110,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,71G-7,7G	107,76 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,56G-7,403G	107,671 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		95,53G-5,59G	95,57 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,97G-2,96G	102,99 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,385G-6,335G	106,43 G		
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		107,08G-7,138G	107,29 G	0,06	0,06
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,6G-0,55G	100,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,54G-2,54G	102,54 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,465G-1,465G	101,48 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,93G-0,94G	100,93 G	0,16	0,16
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)		103,81G-3,79G	103,82 G	0,46	0,46
£	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)		100,54G-0,63G	100,63 G	1,57	1,57
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)		101,79G-1,76G	101,81 G	0,26	0,26
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)		102,22G-2,236G	102,237 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)		100,63G-0,35G	100,667 G	1,07	1,07
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)		107,9G-7,9G	107,92 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)		98,87G-8,763G	98,964 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(exA)-104,28G-4,23G	104,3 G	1,87	1,87
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)		101,08G-1,06G	101,06 G	3,77	3,76
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)		100,16G-0,21G	100,22 G	1,39	1,39
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		107,05G-7,05G	107,06 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,28G-3,28G	103,29 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,75G-0,75G	100,76 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)		104,4G-4,4G	104,45 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,66G-0,59G	110,67 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,92G-6,97G	107,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,51G-3,44G	113,58 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,08G-2,1G	102,1 G	1,64	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)		100,4G-0,368G	100,447 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		102,6G-3,33G	103,59 G	3,29	3,29
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,05G-5,05G	115,19 G	3,11	3,11
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		102,02G-2,03G	102 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.)		110,01G-0,06G	110 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.)		104,93G-4,93G	104,94 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,315G-5,36G	105,39 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		114,6G-4,45G	114,28 G	0,2	0,2

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		101,92G-1,91G	101,97 G		
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,68G-0,68G	100,69 G	-0,49	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		102,39G-2,38G	102,42 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-1,55G	101,55 G		
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		104,65G-4,5G	104,7 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,45G-0,4G	100,52 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,59G-1,49G	101,57 G		
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,23G-7,29G	97,31 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,32G-9,3G	99,32 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		102,44G-2,18G	102,47 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,75G-9,55G	99,8 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,15G-9,1G	98,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,37G-4,34G	104,44 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,12G-6,82G	107,08 G	0,74	0,74
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		125,73G-5,37G	125,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,69G-2,68G	102,69 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		121,65G-1,22G	121,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,83G-5,85G	105,87 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,83G-1,72G	101,84 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,33G-0,29G	100,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,7G-6,42G	106,73 G	0,22	0,22
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,4G-0,37G	100,36 G	0,53	0,53
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,66G-2,19G	102,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,61G-2,26G	112,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,27G-5,2G	105,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,78G-5,2G	115,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,37G-1,17G	111,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,07G-4,07G	104,11 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,61G-0,57G	100,6 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		100,46G-0,44G	100,49 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		102,19G-2,2G	102,21 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		102,26G-2,25G	102,28 G		
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,1G-9,05G	99,15 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		97,77G-7,76G	97,86 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,4G-1,34G	101,41 G		
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,76G-8,69G	98,53 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		102,181G-2,126G	102,177 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,28G-1,96G	121,27 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,16G-8,16G	106,16 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		114,81G-4,85G	114,34 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,975G-5,04G	104,865 G	7,69	7,68
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		101,74G-1,59G	101,71 G	5,69	5,67
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,34G-7,57G	98,34 G	7,64	7,63
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		100,04G-98,54G	99,07 G	7,43	7,42
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,61G-0,18G	100,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		99,76G-9,49G	99,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	101,2G-0,81G	101,16 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,78G-9,61G	99,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,67G-9,59G	99,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,89G-3,88G	103,951 G	1,81	1,81
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		106,26G-6,17G	106,14 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,32G-5,35G	105,35 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22)		100,261G-0,264G	100,269 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		99,56G-9,26G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		96,1G-5,54G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		100,66G-0,5G	100,67 G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		104,81G-4,398G	104,924 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,525G-9,477G	99,548 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,06G-99,8G	100,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		99,03G-8,23G	99,08 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		99,97G-9,63G	99,97 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		100,18G-99,939G	100,195 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,51G-5,69G	136,14 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,08G-4,095G	104,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,172G-1,184G	101,195 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,63G-5,615G	105,824 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,49G-4,7-4,51G	104,27 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,22G-1,16G	101,13 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,21G-0,45G	100,233 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,231G-2,49G	102,006 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,28G-1,29G	101,31 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,24G-2,18G	102,27 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	Bayer AG Anleihen 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		103,65G-3,45G	103,6 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		103,9G-3,66G	103,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,16G-0,15G	100,19 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,01G-8,95G	99,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		97,78G-7,56G	97,87 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,14G-5,84G	96,28 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,23G-0,25G	100,23 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,73G-1,55G	111,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,835G-0,855G	100,84 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,645G-5,62G	105,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,745G-2,765G	102,765 G		
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1259999999999999%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,2G-1,13G	101,18 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,9G-6,98G	127,15 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,64G-5,55G	105,62 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,71G-9,68G	109,75 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,99G-2,91G	113,34 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		119,66G-9,64G	119,64 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		121,31G-0,86G	121,09 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		105,08G-5,03G	105,07 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		115,15G-5,35G	114,68 G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,73G-5,67G	105,77 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,12G-2,22G	102,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101,755G-1,685G	101,762 G		
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		99,1G-8,87G	99,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		105,363G-5,212G	105,394 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	101,685G-1,7G	101,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 821	103,015G-3,015G 105,02G-4,97G 104,36G-4,26G	103,03 G 105,025 G 104,36 G						
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53										
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95										
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	S 21	102,85G-2,84G 100,765G-0,755G 105,12G-5,14G 103,545G-3,444G 104,435G-4,28G 99,87G-9,2G	102,855 G 100,755 G 105,195 G 103,534 G 104,456 G 99,74 G						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0										
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1										
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6										
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7										
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9										
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,645G-6,45G	106,455 G	0,64	0,64				
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,25G-2,25G	102,25 G						
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,93G-100,092G	99,996 G	4,79	4,79				
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,26G-1,248G 104,2G-4,254G 99,99G-9,54G 98,043G-7,38G 99,3G-9,182G	101,254 G 104,344 G 100,04 G 98,06 G 99,367 G						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724										
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426										
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656										
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144										
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,1476299999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,46G-0,44G	100,46 G	0,38	0,38				
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,31G-1,305G 108,01G-8,01G 105,95G-5,9G 109,73G-9,75G 128,23G-8,31G 105,57G-5,5G 104,7G-4,56G 114,72G-5,1G 100,374G-0,385G 99,901G-9,866G	101,285 G 108,11 G 103,94 G 110,14 G 128,48 G 105,58 G 104,76 G 114,77 G 100,394 G 99,916 G						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661										
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439										
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84										
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67										
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02										
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64										
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38										
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470										
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553										
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47					Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,35G-90,2G	89,15 G	6,05	6,04
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329					Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,92G-2,95G	102,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2					Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,5G-6G	98,5 G	9,46	9,45
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,85G-0,97G	100,97 G	6,17	6,14				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of... Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		86,75G-6,82G	86,82 G	8,62	8,61
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			92,17G-2,16G	92,16 G	8,23	8,22
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			86,28G-6,48G	86,33 G	8,69	8,68
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,13G-2,25G	102,12 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			103,62G-3,75G	103,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			103,17G-3,314G	103,164 G	3	3
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		103,29G-3,218G	103,302 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		103,18G-3,17G	103,18 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	100,82G-0,52G	100,79 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	101,472G-1,449G	101,481 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,98G-1G	101 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,93G-0,91G	100,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,04G-0,03G	100,1 G		
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			99,45G-9,43G	99,516 G	0,12	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,72G-0,72G	100,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			99,01G-8,8G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			99,8G-9,76G	99,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	101,38G-1,245G	101,375 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			99,97G-9,8G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	99,71G-9,52G	99,762 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,58G-1,47G	111,58 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,7G-4,4G	123,94 G	3,02	3,02
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,3G-3,3G	103,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		98,59G-9,16G	98,43 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			96,16G-6,81G	96,21 G	5,29	5,29
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		102,1G-1,6G	101,6 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,62G-8,448G	138,698 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			137,75G-8,077G	138,22 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			102,45G-2,43G	102,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			124,48G-4,526G	124,23 G	3,05	3,04

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFKJ	US59562VBD82	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		131,54G-2,05G	131,88 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39			105,47G-5,42G	105,48 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35			112,55G-2,5G	112,6 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			98,56G-8,58G	99,06 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,57G-4,73G	124,48 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TV	US084664BT72			101,36G-1,33G	101,37 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			124,74G-4,65G	122,17 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			123,57G-3,742G	124,03 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			101,29G-1,58G	101,34 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			96,37G-6,19G	96,35 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			94,25G-4,58G	94,39 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			99,79G-9,62G	99,81 G	1,91	1,91	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			108,3G-8,14G	108,2 G	1,83	1,83	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			118,69G-8,92G	118,49 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			125,32G-5,84G	125,44 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67		Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		108,045G-7,97G	108,08 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			102,76G-2,76G	102,76 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			103,23G-3,24G	103,285 G			
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224			111,46G-1,38G	111,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,06G-1,04G	100,99 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,207G-3,16G	103,19 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			126,91G-6,83G	127,01 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			109,82G-9,49G	110,03 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,18G-1,235G	101,24 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,08G-5,2G	105,26 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			90,58G-89,99G	90,59 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,32G-0,28G	100,32 G	-0,08		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200		S 209	101,12G-1,114G	101,134 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4				100,952G-0,95G	100,946 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			99,74G-9,43G	99,74 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			100,72G-0,54G	100,72 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,04G-1,005G	101,04 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			100,9G-0,76G	100,91 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,35G-0,355G	100,35 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			99,72G-9,47G	99,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			101,149G-0,856G	101,086 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			101,11G-0,67G	101,11 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	102,145G-2,12G	102,2 G			
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9		Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 118	101,53G-1,54G	101,54 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6				104,62G-4,5G	104,62 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7				102,37G-2,15G	102,33 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			S 116	107,2G-7,13G	107,362 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			100,91G-0,9G	100,93 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	S 114		105,13G-5,011G	105,269 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	S 112		101,41G-1,385G	101,36 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			100,46G-0,15G	100,531 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		108,4G-8,35G	108,25 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		100,49G-0,5G	100,52 G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		103,89G-3,81G	103,97 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		106,15G-6,09G	106,26 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		103,15G-3G	103,15 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,85G-0,78G	100,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,125G-1,125G	101,037 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103G-3,05G	102,993 G	0,9	0,9
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		355,428G-5,428G-5,428G-2,929G-2,929G-2,929G-2,929G-5,928G-5,928G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G	355,428 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		105,36G-5,345G	105,385 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,255G-2,255G	102,265 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		110,84G-0,7G	110,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		108,59G-8,21G	108,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,09G-4,91G	105 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,18G-5,14G	105,17 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		108,02G-8,08G	107,87 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,04G-3,06G	102,94 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,72G-6,73G	96,9 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,84G-4,65G	114,84 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,67G-8,61G	108,64 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,67G-2,39G	102,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,48G-5,37G	105,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,56G-9,34G	99,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,3G-1,295G	101,3 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		113,65G-3,6G	113,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,57G-8,54G	108,76 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,74G-8,29G	118,21 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,075G-6,15G	106,11 G	0,57	0,57	
						5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,25G-4,81G	135 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,28G-8,27G	108,31 G			
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,35G-7,44G	117,39 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,64G-4,28G	124,66 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,81G-0,805G	100,81 G			
						1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		107,76G-7,73G	107,88 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		114,99G-4,89G	114,83 G	4,85	4,85	
						6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		104,42G-4,54G	104,47 G	6,21	6,21	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen						
						4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,445G-7,495G	107,465 G	1,53	1,53	
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen						
						6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,02	13,02	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,09G-5,53G	135,65 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,73G-9,619G	109,746 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,3G-9,09G	99,3 G	2,38	2,38	
						3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,45G-9,58G	99,45 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes						
						5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,71G-4,25G	103,58 G	4,62	4,62	
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds						
						3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,35G-1,34G	101,38 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00	3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,04G-9,01G	109,15 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,757G-1,662G	99,689 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,79G-4,76G	104,833 G			
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,475G-6,44G	106,58 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,6G-3,6G	103,82 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,37G-9,45G	99,48 G	1,98	1,97	
						3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-9,79G	110,12 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes						
						1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,03G-7,04G	107,092 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes						
						1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,67G-3,81G	103,93 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,67G-0,65G	100,65 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,03G-6,01G	106,05 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,4G-1,56G	101,64 G	0,96	0,95	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,75G-0,79G	100,81 G	0,07	0,07	
						1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,77G-2,64G	102,8 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,79G-3,815G	103,845 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,82G-8,59G	98,75 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,99G-0,89G	101,01 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,745G-0,61G	100,7 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,14G-0,154G	100,151 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,3G-0,327G	100,306 G			
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,91275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,42G-0,42G	100,42 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,39G-1,36G	101,38 G	0,45	0,44	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,08G-4G	104,01 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,53G-5,94G	106,08 G	2,03	2,03	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,24G-0,18G	100,24 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,4G-0,41G	100,41 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,47G-2,47G	102,49 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,02G-1,03G	101,02 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,32G-5,24G	105,33 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,32G-4,32G	104,33 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,66G	102,69 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,56G-3,53G	103,57 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,73G-6,66G	106,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,28G-1,29G	101,3 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,44G-3,44G	103,45 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,46G-6,48G	106,53 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,43G-1,42G	101,43 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,76G-3,72G	103,76 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,35G-0,29G	100,38 G	-0,07		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,91G-6,61G	96,93 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,57G	100,59 G	-0,4		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102G-1,95G	102,04 G			
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,63G-5,13G	105,43 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,68G-3,58G	103,67 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,44G-0,44G	100,44 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,995G-0,73G	101,01 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,54G-0,56G	100,56 G	-0,41		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,32G-1,94G	102,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,14G-0,14G	100,14 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,64G-3,61G	103,64 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,84G-1,84G	101,86 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,07G-9,92G	110,12 G	0,12	0,12	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,89G	101,95 G	0,83	0,83	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,48	0,48	
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,61G	100,63 G	0,36	0,36	
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		99,68G-9,66G	99,68 G	0,9	0,9	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,39G-0,44G	100,46 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ sfrs sfrs	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,29G-1,25G	101,29 G	0,93	0,93
	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			104,44G-4,23G	104,44 G	0,02	0,02
	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			101,56G-1,55G	101,6 G		
US\$ US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,6567499999999999%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,58%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S zinsv., v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,22G-0,15G	100,16 G	0,4	0,4
	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,19G-0,16G	100,16 G	0,28	0,28
US\$ 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 zinsv., v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,81G-0,84G	100,77 G	0,23	0,23
	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			100,5G-0,5G	100,5 G	-0,18	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,75G-2,66G	102,69 G	0,8	0,8
	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			105,8G-5,79G	105,89 G	1,45	1,45
	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			112,76G-2,89G	112,41 G	1,92	1,92
	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			108,71G-8,37G	108,57 G	1,68	1,68
	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,74G-0,62G	100,62 G	1,17	1,16
	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			104,075G-4,08G	104,05 G	0,57	0,57
	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			111,96G-1,81G	111,94 G	1,8	1,8
	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			115,3G-5,02G	115,17 G	2,2	2,2
	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			108,92G-8,74G	108,83 G	1,28	1,28
	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			104,02G-4G	104,14 G	0,93	0,93
	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			101,06G-0,98G	100,99 G	0,65	0,65
	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			105,48G-5,25G	105,31 G	0,97	0,97
	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			111,5G-1,17G	111,32 G	2,01	2,01
	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			103,19G-3,06G	103,51 G	2,2	2,2
	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			99,93G-9,98G	99,77 G	0,81	0,81
	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			98,69G-8,88G	99,04 G	1,5	1,5
	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			99,8G-9,69G	99,64 G	0,87	0,87
1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		98,33G-7,99G	98,19 G	2,19	2,19		
Euro Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,49G-0,5G	100,5 G		
	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,29G-5,27G	105,31 G	0,03	0,03
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYY	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		105,53G-5,52G	105,52 G	0,55	0,55
ZAR Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		73,54G-3,92G	73,52 G		
	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			101,63G-1,59G	101,62 G		
	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			101,115G-1,06G	101,08 G		
	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			105,32G-5,13G	105,41 G		
	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			100,96G-0,96G	100,97 G		
	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			100,868G-0,86G	100,88 G		
	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			101,505G-1,45G	101,48 G		
	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			118,59G-8,11G	118,44 G	0,36	0,36
	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			104,64G-4,47G	104,63 G		
	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			105,49G-5,4G	105,68 G		
	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			102,86G-2,78G	102,89 G		
	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			102,23G-2,27G	102,28 G		
	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			106,775G-6,74G	106,76 G		
	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			102,61G-2,57G	102,62 G	0,36	0,36
	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			104,565G-4,56G	104,38 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		102,035G-1,91G	102,09 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,81G-0,78G	100,83 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			112,09G-1,75G	111,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			104,18G-4,13G	104,27 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,15G-0,13G	100,15 G		
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637			106,35G-6,24G	106,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			98,78G-8,45G	98,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			99,55G-9,29G	99,59 G	0,08	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			100,88G-0,72G	100,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			101,38G-1,3G	101,38 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			98,29G-7,83G	98,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828274			101,63G-1,55G	101,72 G		
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			108,17G-7,66G	108,27 G	0,31	0,31
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			102,02G-1,95G	102,08 G	0,83	0,83
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			104,65G-4,59G	104,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			119,76G-9,1G	119,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597		105,97G-5,79G	106,02 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		100,56G-0,38G	100,6 G			
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760		99,71G-9,42G	99,73 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616		100,825G-0,665G	100,865 G	-0,1		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		110,36G-0,34G	110,32 G	1,09	1,09
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028			107,78G-7,74G	107,98 G	2,18	2,18
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,66G-3,58G	103,63 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,975G-6,92G	106,91 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,435G-2,43G	102,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112G-1,99G	111,98 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		102,31G-2,26G	102,325 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			106,03G-5,858G	106,052 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			103,265G-3,165G	103,27 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,33G-1,33G	101,345 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			102,19G-2,125G	102,21 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			103,535G-3,47G	103,55 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			101,88G-1,83G	101,89 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		19,792G-9,63G-9,706G-9,825G-9,789G-20,084G-0,06G-0,184G-0,156G	19,778 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		20,996G-1,35G-1,33G-1,242G-1,332G-1,252G-1,176G-1,294G	21,332 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		50,41G-1,33G-1,28G-1,195G-1,28G-1,13G-0,95G-1,32G	50,94	G	
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		16,997G-7,137G-7,107G-7,078G-7,106G-6,995G-6,505G-6,689G-6,646G-6,763G	16,941	G	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		17,358G-7,62G-7,596G-7,56G-7,593G-7,558G-7,466G-7,571G-7,557G	17,5	G	
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	125,74G-7,41G-7,26G-6,78G-7,26G-7,28G-6,81G-6,5G-6,47G-7,01G-6,76G	126,79	G	
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		72,97G-4,285G-4,395G-4,32G-4,225G-4,225G-4,075G-3,995G-4,2G-4,19G-4,085G	73,94	G	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	46,898G-7,626G-7,562G-7,488G-7,564G-7,534G-7,426G-7,26G-7,458G-7,59G-7,5G	47,268	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	22,072G-2,49G-2,474G-2,418G-2,448G-2,348G-1,964G-2,182G-2,074G-2,148G-2,082G	22,282	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	58,835G-60,01G-59,89G-9,85G-9,865G-9,755G-9,46G-9,52G-9,8G-9,765G	59,565	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	56,87G-8,1G-8,095G-8,125G-8,175G-8,155G-7,94G-7,76G-7,79G-7,905G-7,83G-7,735G	57,65	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		29,364G-9,356G-9,43G-9,678G-9,616G-9,548G-9,63G-9,948G-9,73G-30,1G	29,626	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		81,025G-0,99G-1,1G-1,02G-1,57G-1,855G-2,05G	81,04	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		19,645G-9,625G-9,587G-9,765G-9,761G-9,787G-9,771G-9,841G-9,744G-9,741G	19,766	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		158,31G-8,58G-8,8G-8,93G-8,93G-9,07G-60,19G-0,14G-0,16G	158,88	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		167,41G-8,04G-7,99G-8,19G-8,74G-8,76G-7,5G-7,87G-8,25G-71,32G	166,84	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	15,794G-5,665G-5,726G-5,822G-5,793G-6,031G-5,99G-6,11G	15,815	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	110,26G-0,22G-0,39G-0,14G-0,27G-0,48G-1,25G-1,03G-1,43G-1,68G	110,49	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	56,46G-6,515G-6,47G-6,395G-6,47G-6,43G-6,12G-6,095G-6,085G-6,27G-6,165G	56,055	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	48,564G-8,518G-8,426G-8,872G-8,864G-8,928G-8,888G-9,06G-8,818G-8,832G-8,81G	48,7	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Ind.Met.	CI	54,76G-4,62G-4,7G-4,975G-4,91G-4,9G-4,965G-5,485G-5,285G-5,6G	54,815	G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Nickel TRI	CI	96,81G-6,98G-7,2G-7,2G-7,28G-7,9G-7,94G-7,955G-8,02G	97,225	G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Tin TRI	CI	103,03G-3,03G-3,44G-3,78G-3,71G-3,73G-3,58G-3,92G-3,71G-3,73G-3,67G-3,73G	103,68	G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Zinc TRI	CI	31,662G-1,648G-1,736G-2,022G-1,954G-1,874G-1,97G-2,336G-2,082G-2,354G-2,518G	31,642	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		384,98G-4,98G-6,48G-7,82G-7,62G-7,08G-8,32G-7,52G-7,62G-7,38G-7,6G	387,44	G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Metalls	CI	58,83G-8,745G-8,98G-8,92G-8,96G-9,415G-9,24G-9,51G-9,535G	58,815	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		61,885G-3,335G-3,265G-3,38G-3,365G-3,19G-2,92G-2,99G-3,095G-3,105G-2,98G	62,57	G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		149,44G-9,3G-9,51G-9,51G-9,39G-9,52G-9,82G-9,92G-50G-0G	148,89	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		25,048G-5,648G-5,64G-5,66G-5,686G-5,682G-5,56G-5,472G-5,48G-5,516G-5,538G	25,324	G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	98,45G-9,78G-9,34G-9,79G-9,84G-9,52G-9,19G-9,8G-9,55G	58,875	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	58,255G-9,13G-9,17G-9,04G-9,13G-9,17G-9,06G-8,9G-9,255G				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	87,34G-7,19G-7,28G-7,35G-7,23G-7,37G-7,56G-8,08G-8,43G-8,59G	44,978	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		45,23G-5,24G-5,29G-5,17G-5,27G-5,25G-5,03G-4,97G-5,03G-5,198G				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	43,54G-3,33G-3,45G-3,62G-3,61G-3,61G-3,69G-4,06G-4,463G-4,215G-4,225G				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	77,28G-7,01G-7,25G-7,22G-7,28G-7,38G-8,19G-7,96G-8G-8,04G-8,05G	45,648	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	45,322G-6,05G-6,13G-6,08G-6,17G-6,03G-5,88G-5,95G-6,108G				
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,48G-9,447G	99,535	G	0,35	0,35
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)		100,8G-0,8G	100,8	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)		107,56G-7,575G	107,62	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		109,6G-9,52G	109,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,135G-7,135G	107,185 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		104,75G-4,75G	104,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,97G-9,93G	110 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,5G-4,39G	104,61 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,51G-1,43G	111,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,72G-8,61G	108,72 G	0,56	0,56
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		111,71G-1,81G	111,85 G	2,28	2,28
US\$	10.000	endlos	23.MS	479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23288%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		94,3G-4,31G	94,26 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		114,88G-4,9G	115 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		102,865G-2,792G	102,886 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102G-1,955G	102,015 G		
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G-1,33G	101,36 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,21G-0,21G	100,21 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		99,67G-9,62G	99,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWU0	XS1938429922	0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-0,51G	100,51 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		116,385G-6,34G	114,615 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		111,645G-1,345G	109,545 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01	4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		106,6G-6,515G	106,625 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		114,37G-4,307G	114,482 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,92G-8,81G	99,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		144,86G-4,7G	144,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		135G-4,89G	133,24 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		127,41G-7,51G	127,5 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		140,24G-0,03G	140,41 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,339G-1,31G	101,3 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,39G-1,44G	101,39 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,5G-9,68G	99,73 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,34G	100,35 G	1,02	1,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,24G-3,16G	103,22 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,33G-1,95G	101,91 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,41G-2,37G	102,41 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,58G-4,5G	104,75 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,57G-2,6G	102,58 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,63G-0,33G	100,482 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		129,44G-9,37G	129,4 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,281G-1,284G	101,275 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,02G-2,95G	103 G	1,84	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,575G-6,63G	106,585 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			120,78G-0,65G	118,05 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,86G-4,64G	114,93 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		104,715G-4,64G	104,84 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			105,12G-5,06G	105,37 G	2,65	2,64
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			106,98G-7,19G	107,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			97,18G-7,1G	97,33 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,91G-1,82G	101,96 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			103,26G-3,14G	103,15 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			101,1G-0,93G	101,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			108,98G-8,91G	109,06 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			112,68G-2,772G	112,983 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			122,46G-2,62G	122,658 G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		107,64G-7,22G	107,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			104,88G-4,87G	104,915 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			105,92G-5,55G	106,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			100,52G-0,13G		0,48	0,48
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,24G-1,245G	101,265 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,97G-4,9G	104,87 G	5,16	5,16
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,77G-7,65G	97,63 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			95,97G-6,13G	96,03 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			98,24G-8,96G	99,1 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			99,83G-100,15G	100,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			103,28G-3,23G	103,26 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			106,48G-6,34G	106,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			109,48G-9,34G	109,41 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			111,27G-1,13G	111,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			112,39G-2,3G	112,47 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			106,548G-6,32G	106,4 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			(exA)-114,48G-4,42G	114,55 G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			103,23G-3,16G	103,16 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			109,69G-9,34G	109,55 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			105,32G-5,18G	105,24 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06			104,68G-4,65G	104,75 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			106,74G-6,42G	106,58 G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			107,38G-7,175G	107,31 G	1,47	1,46
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			108,375G-8,121G	108,28 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLN	US10373QBQ29			104,9G-5,39G	105,11 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			102,41G-2,6G	102,59 G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			99,99G-9,86G	99,89 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		101,88G-1,19G	101,87 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		94,11G-3,52G	94,17 G	1,32	1,32
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,34G-6,18G	106,2 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,3G-7,09G	107,261 G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,01G-3,92G	104,21 G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		111,3G-1,15G	111,36 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,99G	108,05 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,2G-5,58G	106,61 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(exA)-102,03G-1,97G	101,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,18G-3,08G	103,07 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,64G-6,49G	106,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,725G-7,46G	107,68 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,66G-2,62G	102,65 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,93G-2,92G	102,94 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,54G-0,565G	100,57 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,65G-6,675G	106,715 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,74G-7,6G	107,8 G	0,43	0,43
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		105,07G-5G	105,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,89G-2,91G	102,94 G		
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		102,755G-2,725G	102,765 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,81G-3,78G	103,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,14G-7,99G	108,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,74G-2,74G	112,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,75G-1,745G	101,755 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,19G-0,16G	110,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,905G-1,925G	101,93 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,97G-7,07G	107,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,89G-4,9G	104,92 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,64G-3,6G	113,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,18G-19,91G	120,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		(exA)-103,26G-3,23G	103,313 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,63G-4,868G	105,104 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,31G-0,75G	101,1 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,91G-8,68G	108,73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,816G-6,901G	106,698 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,58G-8,67G	108,406 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,69G-5,87G	105,39 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,97G-6,08G	105,97 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		108,517G-8,741G	108,44 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,61G-0,61G	100,61 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,42G-0,353G	100,485 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,74G-1,78G	101,79 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,75G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		106,79G-6,63G	106,85 G	2,31	2,31
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,35G-2,33G	102,36 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,21G-7,05G	107,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,99G-4,9G	105,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,8G-5,825G	105,865 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,26G-1,23G	101,28 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,13G-7,09G	107,12 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-8,885G	108,935 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,25G-9,14G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		97,3G-7,05G	97,29 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		101,58G-1,37G	101,67 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,79G-0,69G	100,8 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,98G-2,015G	102,05 G		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,7G-0,63G	100,79 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,85G	101,87 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	103,3G-3,28G	103,32 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	103,14G-3,12G	103,15 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	101G-0,983G	101,02 G			
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	100,38G-0,08G	100,36 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,9G-2,89G	102,89 G	2,23	2,23
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		100,22G-0,131G	100,22 G	1,49	1,49
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		100,13G-99,84G	100,12 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,01G-0,95G	111,05 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR00111538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		107,94G-7,94G	107,95 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,7G-1,655G	101,695 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		107,67G-7,43G	107,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		103,74G-3,648G	103,748 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		101,662G-1,668G	101,68 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,7G-5,67G	105,715 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		107,56G-7,18G	107,56 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,485G-5,44G	105,5 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		100,67G-0,52G	100,69 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		100,3G-0,09G	100,31 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MNO	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		95,88G-5,36G	95,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		100,57G-0,39G	100,58 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		103,04G-2,48G	103,04 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		101,3G-1,22G	101,3 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		99,79G-9,52G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		104,96G-4,627G	104,967 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		(exA)-100,83G-0,71G	100,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	BPCE SFH OHM 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)		104,335G-4,197G	104,367 G			
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			99,24G-8,9G	99,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			100,04G-99,26G	100,05 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			100,5G-0,2G	100,51 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35			100,07G-99,9G	100,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		104,255G-4,19G	104,321 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,61G-3,63G	103,685 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,115G-3,055G	103,13 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			107,64G-7,63G	107,67 G			
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			101,74G-1,58G	101,78 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			100,23G-0,04G	100,26 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			100,87G-0,74G	100,89 G	-0,11		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		105,81G-5,72G	105,84 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			106,91G-6,79G	106,92 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,585G-0,585G	100,59 G	-0,56		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			101,42G-1,417G	101,447 G			
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999			101,02G-1,038G	101,063 G			
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,68G-5,64G	105,665 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,01G-5,97G	106,01 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		119,095G-8,68G	119,6 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		137,68G-7,56G	138,67 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			160,86G-0,16G	160,19 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			130,51G-0,5G	130,58 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			121,44G-1,28G	121,98 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			117,96G-8,58G	118,53 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			112,52G-2,47G	112,6 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			99,89G-9,93G	99,5 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			105,905G-5,81G	106,05 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			98,61G-8,59G	98,5 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			87,41G-7,48G	87,29 G	5,72	5,72	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,865G-3,825G	103,885 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437		Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,825G-9,619G	99,832 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41		BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,95G-0,95G	100,78 G	4,18	4,17

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,47G-6,03G	95,52 G	6,13	6,13	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103G-2,99G	103,005 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015			106,22G-6,24G	106,21 G			
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,16G-9,13G	109,31 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20		109,04G-0,49G	110,62 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		105,32G-5,24G	105,26 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		127,5G-7,51G	125,48 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439		104G-3,892G	103,931 G				
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		113,92G-3,541G	113,988 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47		96,29G-6,4G	96,32 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20		99,74G-9,74G	99,74 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59		98,45G-8,29G	98,42 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08		97,86G-7,7G	97,84 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80		96,16G-6,03G	96,18 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63		96,36G-6,47G	96,47 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		127,29G-7,45G	127,55 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		137,17G-7,15G	137,17 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77		110,35G-0,03G	110,22 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50		112,94G-2,86G	112,96 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		108,31G-8,22G	108,35 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		121,05G-0,98G	120,8 G	2,65	2,64		
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03		101,22G-1,21G	101,22 G	0,26	0,25		
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85		105,31G-5,22G	105,33 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17		110,62G-0,4G	110,67 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134		British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,992G-9,012G	98,738 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			99,211G-9,293G	99,065 G			
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47		British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	126,39G-6,06G	126,38 G	2	2
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	113,39G-3,33G			113,38 G	1,26	1,26	
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		126,59G-6,05G	126,66 G	2,67	2,67	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,46G-8,46G	108,66 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,155G-2,145G	102,18 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,62G-1,59G	101,63 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		112,425G-2,369G	112,418 G	1,14	1,14	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		104,71G-4,65G	104,66 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,11G-6,89G	97,07 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			102,84G-2,7G	102,82 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			98,94G-8,79G	98,97 G	1,17	1,17		
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		122,6G-2,45G	122,55 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,05G-6,96G	107,04 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 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	101,73G-1,74G	101,75 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,17G-5,08G	105,18 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,315G-0,32G	100,315 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,2G-2,22G	102,24 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			104,03G-3,98G	104,05 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,13G-2,12G	102,15 G	0,3	0,3		
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			104,99G-4,64G	104,83 G	2,59	2,59		
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			111,12G-1,22G	109,21 G	3	3		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			100,65G-0,52G	100,58 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			101,82G-1,81G	101,7 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			101,58G-1,59G	101,59 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			107,88G-7,8G	107,86 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12			British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		150,3G-0,43G	150,465 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572			British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		93,71G-3,75G	93,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,9G-1,6G	111,82 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,85G-8,71G	108,83 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		112,69G-2,48G	112,67 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	116,91G-6,71G	116,84 G	2,78	2,78			
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		111,05G-0,97G	111,08 G	2,79	2,79			
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84		114,61G-4,52G	114,7 G	2,61	2,6			
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15		98,66G-8,51G	98,58 G	2,22	2,22			
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS3		97,57G-7,74G	97,49 G	2,75	2,75			
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97		97,08G-6,94G	96,74 G	2,94	2,94			
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37		101,28G-1,28G	100,6 G	3,44	3,44			
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70		104,53G-4,54G	104,36 G	3,53	3,53			
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025		Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,07G-2,11G	102,12 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,13G-9,06G 96,8G-7,18G	98,35 G 96,89 G	6,01 5,91	6,02 5,91
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,38G-2,34G	102,37 G	0,14	0,14
US\$ Euro	1.000 1	15.02.23(21) 01.09.37(24)	15.FA 01.MS	A19C90 A3KV0J	XS1566193295 XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		45,21G-5,21G 38,08G-9,45G	45,21 G 39,39 G	27,81 11,32	27,81 11,32
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	27,71	27,55
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,5G-9,5G	99,13 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,53G-6,49G	106,52 G	1,64	1,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03. 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,86G-2,86G 116,47G-6,47G 100,86G-0,82G 112,91G-3G 124,44G-4,44G 94,9G-4,77G 98,29G-8,64G	102,85 G 116,42 G 100,88 G 112,91 G 124,41 G 94,59 G 98,36 G	0,38 0,19 1,14 1,6 0,53	0,38 0,19 1,14 1,6 0,53
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,66G-8,66G	108,65 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G-2,75G	102,76 G	0,13	0,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.24 14.05.31	15.MS 14.MN	A195MY A3KQ8L	US120568BA72 US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,37G-7,29G 101,3G-1,24G	107,41 G 101,41 G	1,19 2,62	1,19 2,62
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,94G-8,92G	98,96 G	1,42	1,42
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,165G-2,16G 104,84G-4,815G	102,17 G 104,845 G	0,07 0,34	0,07 0,34
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes zinsv., v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,41G-1,361G	101,268 G	-0,27	
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,835G-0,865G	101,5 G	5,7	5,68
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		109,29G-9,2G	107,42 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		123,96G-4,05G	122,02 G	2,82	2,82
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		103,34G-3,335G	103,345 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		109,25G-9,22G	109,255 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		106,22G-6,2G	106,22 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306		100,76G-0,76G	100,77 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		108,39G-8,36G	108,4 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		102,725G-2,735G	102,745 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		108,56G-8,49G	108,575 G			
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	99,92G-9,4G	99,93 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		102,67G-2,585G	102,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		102,32G-2,43G	102,31 G	0,8	0,8	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33		100,56G-0,605G	100,585 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		101,84G-1,68G	101,67 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055		101G-0,91G	101,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		103,72G-4,62G	104,72 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,94G-0,8G	111,03 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99G-9,17G	99,1 G	3,56	3,55
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	101,83G-1,73G	101,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348		99,39G-9,13G	99,38 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653		100,06G-99,84G	100,08 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14 S 343 S 345 S 15	100,67G-0,695G	100,7 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186		102,91G-2,93G	102,94 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001		106,85G-6,79G	106,94 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392		118,145G-8,075G	118,175 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319		106,495G-6,51G	106,505 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821		106,33G-6,27G	106,37 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		105,61G-5,615G	105,66 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		101,625G-1,58G	101,62 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		98,425 G	98,425 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559		99,32G-9,06G	99,34 G	0,1		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711		94,74G-4,61G	94,8 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5		101,17G-1,04G	101,19 G	-0,16		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207		99,67G-9,6G	99,65 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17		98,97G-8,72G	99 G	0,14		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10		100,56G-0,33G	100,51 G	-0,04		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230		99,125G-9,09G	99,195 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016		101,52G-1,4G	101,51 G	-0,28		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8		99,68G-9,41G	99,72 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-0,225G	100,225 G	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	101,4G-1,4G		101,445 G	-0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		105,765G-5,634G	105,817 G	0,26	0,26
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			100,48G-0,47G	100,49 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			101,62G-1,57G	101,67 G		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,23G-7,14G	107,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,88G-5,78G	95,7 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		102,225G-2,145G	102,235 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			110,06G-9,62G	110 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			100,435G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432		113,01G-2,72G	113,05 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257		103,615G-3,505G	103,625 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703		104,64G-4,52G	104,66 G			
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858		101,75G-1,71G	101,76 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866		111,51G-1,1G	111,51 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072		105,09G-4,94G	105,11 G			
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026		102,975G-2,893G	103,006 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018		110,526G-0,097G	110,549 G			
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693		106,964G-6,811G	107,011 G			
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486		115,22G-5,165G	115,24 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		101,005G-1,02G	101,03 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		121,16G-0,93G	121,17 G			
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882		105,21G-5,13G	105,235 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510		101,13G-1,125G	101,13 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		106G-5,965G	106,015 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU5H	FR0012467942		113,03G-2,46G	113,04 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820		100,57G-0,42G	100,61 G			
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7		96,23G-5,69G	96,25 G			
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5		99,22G-8,92G	99,21 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		100,27G-99,51G	100,38 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615		100,88G-0,81G	100,89 G			
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568		99,63G-9,35G	99,65 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757		100,81G-0,564G	100,84 G			
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355		102,427G-2,357G	102,434 G			
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433		103,365G-3,245G	103,39 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3		97,73G-7,14G	97,71 G			
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4		100,36G-0,13G	100,37 G			
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1		100,12G-99,784G	100,129 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34		100,15G-99,94G	100,18 G			
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4		102,03G-0,97G	102,09 G			
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH A	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,46G-9,393G	99,497 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		100,3G-0,305G	100,3 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,83G-2,89G	102,9 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		107,93G-7,93G	107,93 G	4,34	4,34
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,63G-3,5G	103,61 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,56G-2,55G	102,615 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,49G-2,42G	102,5 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,07G-3,08G	103,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,445G-2,41G	102,47 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		113,745G-3,655G	113,75 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		113,52G-3,42G	113,515 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		153,45G-2,68G	153,47 G	0,36	0,36
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		101,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,87G-1,865G	101,875 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,87G-6,74G	106,89 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGG	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		115,12G-4,69G	115,12 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,165G-1,16G	101,165 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,93G-6,895G	106,95 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,71G-2,63G	102,71 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	100,15G-0,139G	100,199 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		102,13G-2,147G	102,217 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,71G-8,705G	98,86 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		106,34G-6,179G	106,378 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-3,1G	103,14 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,61G-1,61G	101,65 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,45G	101,455 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,09G-1,05G	101,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,25G-4,255G	104,345 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,59G-1,59G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,71G-3,69G	103,72 G		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		105,35G-5,33G	105,385 G		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,18G-4,1G	104,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,54G-0,51G	100,57 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s S s	100,92G-0,93G	100,93 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)		104,01G-4,02G	104,03 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		104,97G-4,96G	104,99 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		107,1G-7,1G	107,14 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,09G-1,13G	101,18 G	1,13	1,12
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,11G-1,13G	101,12 G	3,14	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 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.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		111,76G-1,78G	111,78 G			
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			103,03G-3,01G	103,07 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			107,15G-7,26G	107,23 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			115,131G-5,26G	115,16 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			107,8G-7,8G	107,78 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,14G-6,95G	97,09 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,625G-1,61G	101,65 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,32G-0,325G	100,3 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,07G-0,66G	100,91 G	5,06	5,06	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,18G-5G	105,25 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,29G-2,2G	112,38 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			127,69G-8,01G	128,168 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429B73			100,45G-0,24G	100,47 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			100,37G-0,38G	100,36 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,74G-0,51G	100,47 G	2,3	2,3	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,82G-0,79G	100,81 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,93G-4,92G	104,95 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			111,09G-1,05G	111,1 G	0,85	0,85	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			127,06G-6,98G	127,16 G	1,23	1,23	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			134,24G-3,63G	134,25 G	1,94	1,94	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			100,77G-0,68G	100,81 G	1,35	1,35	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,095G-0,08G	100,09 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			103,33G-3,045G	103,335 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			101,06G-1,03G	101,05 G	0,83	0,83	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			129,86G-9,11G	129,83 G	1,98	1,98	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			101,33G-1,32G	101,34 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			103,7G-3,64G	103,72 G	1,06	1,06	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			119,65G-8,77G	119,76 G	2,1	2,1	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			116,6G-5,89G	116,57 G	2	2	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			103,685G-3,59G	103,74 G	1,22	1,22	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		105,63G-5,35G	105,38 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				100,355G-0,34G	100,36 G	0,58	0,58
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			101,775G-1,76G	101,76 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			97,78G-7,72G	97,72 G	1,43	1,43	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			100,68G-0G	100,65 G	2,01	2,01	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		101,945G-1,92G	101,95 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,56G-0,55G	100,56 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,6G-9,59G	99,6 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		98,18G-8,13G	98,18 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	90,97G-0,7G	90,95 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	95,48G-5,41G	95,56 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)		99,41G-9,4G	99,41 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		102,65G-2,54G	102,68 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	97,13G-7,08G	97,07 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	101,14G-1,09G	101,05 G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	97,77G-7,5G	97,53 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		100,22G-0,19G	100,29 G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,88G-2,82G	102,87 G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,3G-0,29G	100,3 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		99,17G-9,16G	99,18 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		99,04G-8,75G	99,04 G	1,65	1,65
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,64G-8,46G	98,64 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		98,94G-8,925G	98,985 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		94,32G-3,54G	94,3 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		135,07G-4,86G	135,13 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		130,54G-0,15G	130,47 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		142,34G-1,69G	142,15 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		101,3G-1,27G	101,3 G	0,77	0,77
US\$	5.000	25.01.22	25.JJ	A2RWWU	US135087J706	2 5/8%, v. 25.01.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,546G-0,53G	100,53 G	0,08	0,08
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,43G-1,43G	101,45 G	1,76	1,75
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,34G-0,35G	100,32 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,855G-0,855G	100,865 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		100,9G-0,9G	100,95 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		100,66G-0,54G	100,69 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		99,83G-9,62G	99,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		100,655G-0,541G	100,676 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,63G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,34G-1,33G	101,33 G		
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		100,19G-0,2G	100,2 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,06G-2,01G	102,08 G		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,17G-1,11G	101,19 G		
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes zinsv., v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,85G-9,85G	99,89 G	0,05	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,4G-9,34G	99,43 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,34G-3,19G	103,34 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,55G-0,52G	100,57 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26	3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,5G-5,39G	105,46 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,27G-5,19G	105,3 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,459G-8,361G	98,47 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36	1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,68G-9,71G	99,84 G	1,1	1,1	
						Canadian National Railway Co. Registered Notes						
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,44G-5,812G	115,646 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,12G-4,89G	95,22 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		130,53G-0,72G	130,82 G	2,84	2,84	
						Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		133,54G-3,39G	133,81 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17	2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,45G-2,41G	102,45 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,985G-8,767G	108,99 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,11G-7,488G	127,657 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,71G-5,6G	105,65 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34	3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,85G-6,715G	106,895 G	1,76	1,76	
						Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,42G-2,33G	112,61 G	2	1,99	
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		154,77G-4,93G	154,88 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,49G-8,39G	98,57 G	2,28	2,28	
						Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes						
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		101,45G-1,39G	101,435 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,84G-1,81G	101,87 G	1,33	1,33	
						Capex S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,6G-4,4G	94,4 G	9,65	9,6	
						Capgemini SE Senior Notes						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,11G-3,11G	103,15 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,59G-9,424G	109,614 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,91G-3,945G	103,95 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,55G-0,55G	100,56 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,76G-6,71G	106,81 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		112,05G-1,88G	112,1 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,51G-7,29G	117,64 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,39G-2,35G	102,4 G			
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,58G	105,89 G	0,46	0,46	
						Capital One Financial Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		109,65G-9,57G	109,73 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		106,26G-6,3G	106,38 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,47G-4,49G	104,46 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,95G-5,95G	106,13 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		106,28G-6,2G	106,26 G	1,07	1,07	
						Capital One Financial Corp. Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,82G-5,65G	105,82 G	0,88	0,88	
						Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	101,561G-1,67G	101,74 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.11.24	15.JD 15.MN	A19JQW A1VHAZ	US14149YBH09 US14149YBA55	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,94G-4,83G 106,07G-6,01G	102,94 G 106,12 G	1,19 1,46	1,19 1,46
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,58G-3,575G	103,58 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,85G-7,73G	97,88 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		101,5G-1,3G	101,46 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 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)		105,96G-5,83G 109,24G-9,09G	106,03 G 109,31 G	1,55 2,15	1,55 2,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,255G-1,27G 103,05G-3,06G 106,28G-6,255G 101,49G-1,31G 101,35G-1,09G 103,54G-3,39G	101,3 G 103,07 G 106,335 G 101,52 G 101,28 G 103,6 G	0,04 0,46 0,18 0,42	0,04 0,46 0,18 0,42
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 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)		103,19G-3,11G 101,4G-1,25G	103,21 G 101,41 G	1,05 1,45	1,05 1,44
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	Carmila S.A.S. Senior Notes 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)		106,21G-6,198G 104,33G-4,34G	106,227 G 104,33 G	0,19 0,03	0,19 0,03
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,25G-9,39G	99,25 G	2,51	2,5
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.26 01.02.26	01.MS 01.FA	A285P3 A28Z71	XS2264155305 XS2010030596	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,51G-7,61G 115,04G-5,01G	107,35 G 114,81 G	5,69 6,13	5,68 6,13
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		78,7G-8,998G	78,626 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,629G-0,614G	100,65 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,85G-9,77G	99,82 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 15.12.27	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 15.12.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	102G-1,97G 101,57G-1,585G 100,945G-0,95G 104,08G-4,025G 113,58G-3,42G	102,01 G 101,58 G 100,955 G 104,08 G 113,58 G	0,35 0,12 0,39	0,35 0,12 0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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)		104,125G-4,023G	104,156 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		107,1G-7,05G	107,175 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,36G-9,475G	99,475 G	2,76	2,75
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			99,06G-9,99G	99,99 G	4,56	4,54
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			98,68G-8,73G	98,61 G	5,08	5,07
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			93,46G-3,48G	93,41 G	5,65	5,64
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			93,91G-2,87G	92,62 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445			95,41G-5,41G	95,34 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,49G-0,4G	100,05 G	6,62	6,61
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		65,73G-5,5G	68 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		104,39G-4,36G	104,37 G		
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438		107,36G-7,36G	107,37 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488		105G-4,98G	104,99 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,01G-1,88G	102,04 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		109,06G-9,04G	109,12 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		104,58G-4,6G	104,61 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		108,79G-8,75G	108,76 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197		100,87G-0,822G	100,908 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		104,27G-4,29G	104,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,62G-7,83G	97,4 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,26G-8,06G	98,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,19G-0,22G	100,11 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		104,499G-4,44G	104,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76		101,21G-1,17G	101,19 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		102,22G-2,21G	102,21 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		101,38G-1,36G	101,38 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		102,76G-2,72G	102,76 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08		106,12G-6,095G	106,105 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12		107,24G-7,16G	107,247 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		99,91G-9,86G	99,9 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		97,4G-7,44G	97,58 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		98,66G-8,54G	98,63 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16		101,61G-1,57G	101,51 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		101,16G-1,14G	101,24 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		100,31G-0,31G	100,32 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		100,27G-0,22G	100,26 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,225G-5,03G	105,13	G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-103,78G-3,61G	103,74	G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,365G-6,32G	106,33	G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,78G-0,77G	100,78	G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,79G-9,75G	99,78	G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,75G-8,58G	98,75	G	1,24	1,24
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	99,3G-9,22G	99,37	G	0,76	0,76
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	99,36G-9,28G	99,35	G	0,86	0,86
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	99,195G-8,995G	99,17	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		119,07G-9,05G	119,47	G	2,63	2,63
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		138,18G-8,492G	138,6	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,01G-5,84G	106,01	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,18G-8,64G	128,89	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		147,72G-7,82G	148,29	G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,52G-5,41G	105,68	G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,6G-2,39G	112,73	G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,27G-5,18G	105,51	G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,67G-2,01G	112,06	G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,75G-9,58G	99,83	G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		103,32G-3,44G	103,68	G	3,33	3,32
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,88G-9,78G	109,88	G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,03G-6,03G	96,21	G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,91G-2,91G	102,9	G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		98,72G-8,72G	98,73	G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		105,73G-5,75G	105,77	G	2,52	2,51
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,95G-0,93G	100,95	G		
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,1G-1,1G	100,95	G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,955G-2,89G	113	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,95G-0,79G	101,08	G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,05G-0,03G	100,07	G	-0,01	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,18G-0,06G	100,27	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,2G-99,85G	100,26	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,57G-3,16G	103,82	G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		108,25G-8,26G	108,07	G	2,32	2,32

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,25G-8,34G	98,209 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,83G-8,76G	108,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,21G-2,205G	102,225 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,465G-3,36G	103,37 G	0,21	0,21
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			(exA)-105,74G-5,6G	105,73 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			108,24G-8,12G	108,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			99,745G-9,58G	99,768 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 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)		97,03G-6,86G	96,99 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			98,86G-8,76G	98,94 G	1	1
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			96,92G-6,58G	96,92 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			99,43G-9,28G	99,47 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,889G-7,804G	97,913 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			97,69G-6,972G	97,657 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		97,89G-7,86G	97,76 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			134,85G-5,56G	135,01 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		104,285G-4,305G	104,24 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			106,98G-7,055G	107,11 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			102,24G-2,235G	102,205 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			97,86G-7,56G	97,75 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,6G-8,48G	98,58 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101G-1G	101,05 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			100,74G-0,57G	100,73 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,18G-0,18G	100,19 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,6G-0,45G	100,55 G	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,5G-0,31G	100,33 G	2,66	2,66
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			107,66G-7,81G	107,79 G	4,18	4,18
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			110,18G-0,25G	110,24 G	5,3	5,29
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			101,995G-2,07G	102,17 G	2,64	2,63
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			107,69G-7,83G	107,84 G	4,33	4,33
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		103,01G-3,01G	103,14 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		111,285G-1,25G	111,35 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		110,36G-0,2G	110,28 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			126,27G-6,19G	126,01 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			138,33G-7,79G	138,04 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	Genovus Energy Inc. Registered Notes 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,97G-5,81G	105,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,1G-1,97G	112,09 G	2	1,99
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,48G-2,39G	112,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,5G-8,523G	98,54 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,46G-1,76G	101,41 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,055G-0,202G	100,24 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	111,81G-1,8G	110,42 G	2,82	2,81
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	126,61G-6,68G	126,76 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	128,14G-8,13G	128,54 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	112,76G-2,64G	112,9 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,79G-3,74G	103,73 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,47G-4,36G	104,56 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		103,36G-3,49G	103,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,72G-9,7G	109,8 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,35G-5,04G	95,21 G	2,39	2,39
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,46G-3,46G	103,38 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		104,805G-4,93G	104,925 G	4,26	4,26
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,98G-6,97G	107,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,355G-1,235G	101,26 G	4,97	4,97
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		99,39G-9,3G	99,405 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,7G-2,76G	102,76 G	0,08	0,08
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-4,78G	104,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,08G-0,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,63G-6,62G	116,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,26G-5,38G	115,53 G	0,6	0,6
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)		100,85G-0,84G	100,83 G	0,06	0,06
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)		102,77G-2,68G	102,78 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,75G-0,52G	100,63 G	7,77	7,76
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,13G-6,91G	97,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,34G-3,54G	103,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,73G-0,66G	100,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			101,24G-0,53G	100,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,4G-0,4G	100,4 G	-0,09	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		108,3G-8,08G	108,27 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			96,23G-6,13G	96,31 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			119,82G-9,81G	119,89 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			109,99G-9,92G	109,94 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			109,07G-8,978G	109,17 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			101,74G-1,63G	101,83 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			99,47G-9,47G	99,59 G	1,28	1,27
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			101,73G-1,86G	101,92 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			98,74G-8,98G	99,07 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		101,39G-1,31G	101,34 G	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			109,11G-8,99G	108,93 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,96G-1,02G	111,27 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			108,97G-8,86G	108,96 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,97G-0,47G	120,65 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			119,11G-9,24G	119,38 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,67G-5,04G	114,96 G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNN	US161175BR49			117,13G-7,03G	117,2 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 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)		106,98G-7,33G	107,36 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			98,94G-8,76G	99,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			99,08G-8,982G	99,193 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			99,27G-9,328G	99,51 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,12G-0,17G	100,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,93G-3,12G	102,92 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,67G-1,6G	101,61 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,59888%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G-0,04G	100,05 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,84	0,83
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,725G-4,64G	104,74 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,58G-9,54G	109,72 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,32725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,13G-0,16G	100,16 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,23275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,912G-9,846G	99,91 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,67G-8,5G	98,64 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,17G-5,96G	96,25 G	1,77	1,77
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,42G-4,39G	94,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,71G-9,73G	99,72 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)		99,92G-9,91G	99,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		112,58G-2,42G	112,62 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		109,48G-9,27G	109,52 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		149,61G-9,63G	149,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		140,02G-0,13G	139,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		136,2G-6,08G	136,14 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		135,9G-5,84G	135,77 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,63G-6,64G	106,57 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)		105,995G-6,03G	106,07 G	1,64	1,64
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		110,66G-0,99G	110,12 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		109,37G-9,3G	109,24 G	0,75	0,75
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,5G-5,92G	105,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,93G-5,06G	104,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		89,77G-90,63G	89,49 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		96,97G-7,07G	96,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		100,42G-0,44G	100,35 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,45G-1,52G	101,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		106,67G-7,57G	107,16 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		98,26G-8,28G	98,26 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)		98,01G-8,13G	97,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		99,75G-9,72G	99,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,17	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,23G-0,14G	100,12 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,63G-1,62G	101,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,11G	100,13 G	-0,06	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,8G-0,79G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,81763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,1G	100,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,01G	100,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		97,61G-8,12G	97,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,8G-6,53G	96,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,61G-0,64G	100,69 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,25G-8,36G	98,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,53G-7,48G	97,47 G	1,16	1,16
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,451G-1,44G	101,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,45G-3,35G	103,5 G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,3G-4,25G	104,29 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		106,12G-6,07G	106,6 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,295G-0,16G	100,15 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,63G-2,705G	102,811 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,8G-9,92G	99,79 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KX3Z	XS2401605287	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Nts 2021(21/28) Reg.S Tr.2		99,6G-9,71G	99,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,32G-7,339G	107,487 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,78G-0,21G	120,81 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,195G-6,04G	106,12 G	0,92	0,92
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10	2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,996G-1,929G	99,962 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,875G-8,41G	108,47 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,3G-9,26G	129,26 G	2,7	2,71
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,68G-4,74G	94,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,4G-3,45G	103,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,69G-6,69G	106,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,86G-0,91G	100,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,89G-2,86G	103,12 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,3G-19,506G	119,454 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,555G-7,68G	107,532 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,96G-1,12G	111,1 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,76G-9,01G	98,75 G	5,25	5,24
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,89G-0,895G	100,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,64G-1,53G	101,72 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,68G-3,65G	104,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UJW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,24G-6,57G	106,3 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,77G-4,13G	124,12 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,32G-5,1G	115,31 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,15G-1,03G	130,9 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,19G-0G	110,14 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,45G-9,55G	99,49 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,95G-1,01G	101,16 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,6G-1,44G	101,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,862G-9,995G	99,938 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,09G-9,172G	99,001 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		142G-2,07G	142,33 G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,93G-2,87G	103,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,21G-6,16G	106,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,43G-7,305G	107,485 G	1,21	1,2
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,427G-2,499G	102,555 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,62G-1,54G	101,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,73G-8,66G	108,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,885G-6,79G	106,88 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New] Registered Notes 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,565G-6,55G	106,47 G	1,8	1,79
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,36G-0,18G	110,24 G	2,08	2,07
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,752G-5,767G	105,938 G	1,6	1,6
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	107,3G-7,21G	107,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		104,85G-4,82G	104,911 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,59G-0,6G	100,61 G	-0,44	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	103,92G-3,9G	103,964 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,61G-0,585G	100,696 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,5498799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,008G-0,92G	100,93 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,1428799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,97G-1,09G	101,14 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22	1,08388%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,309G-0,26G	100,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,2242500000000001%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,11G-1,17G	101,16 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,0738799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,36G-0,35G	100,37 G	0,87	0,87
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,8245%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,48G-0,42G	100,41 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		100,54G-0,53G	100,54 G	2,71	2,7
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		114,32G-4,703G	112,68 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,85G-9,78G	99,85 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,01G-7,945G	98,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,45G-2,212G	102,414 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		133,82G-4,03G	134,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,48G-5,286G	115,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,76G-5,646G	105,716 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)		101,54G-1,45G	101,5 G	1,09	1,09
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)		101,44G-1,41G	101,567 G	2,42	2,42
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)		105,54G-5,44G	105,6 G	1,73	1,73
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)		98,012G-8,012G	98,012 G	4,45	4,45
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,76G-4,777G	104,912 G	2,4	2,4
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,3	2,3
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)		111,71G-1,51G	111,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71823%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,495G-0,495G	100,495 G	0,58	0,58
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)		98,89G-8,93G	99,08 G	1,67	1,67
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)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,74	0,74
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		116,58G-6,565G	116,615 G	1,35	1,35
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)		101,78G-1,8G	101,845 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)		107,22G-7,07G	107,3 G	0,47	0,47
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)		107,69G-7,567G	107,833 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G-6,53G	106,6 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)		109,31G-9,26G	109,35 G	0,2	0,2
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)		104,94G-4,85G	105,113 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		101,03G-1,25G	101,03 G	0,32	0,32
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)		100,12G-0,14G	100,14 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)		102,72G-2,75G	102,75 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBV	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,35G-8,45G	98,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,29G-8,15G	108,24 G	1,52	1,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,38G-1,345G	111,42 G	2,3	2,3
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		104,823G-4,82G	105 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,04G-8,96G	109,03 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,22G-2,914G	132,605 G	2,9	2,9
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,987G-1,95G	101,97 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A1GWT9	US172967FT34	4 1/2%, v. 01.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		142,07G-2,47G	142,41 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,6G-3,56G	103,61 G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,4G-6,36G	106,35 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	Citigroup Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	102,56G-2,55G	102,5 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			107,815G-7,75G	107,905 G	1,52	1,52
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			107,15G-7,06G	107,13 G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			107,325G-7,165G	107,19 G	0,96	0,95
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			105,69G-5,66G	105,735 G		
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			101,94G-1,93G	102 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		129,33G-9,16G	129,127 G	2,86	2,86
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			127G-7,63G	127,74 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			111,99G-2,1G	112,15 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			104,18G-4,12G	104,19 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			154,51G-4,21G	154,71 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			114,485G-4,435G	114,48 G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			109,685G-9,45G	109,61 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			106,83G-6,64G	106,76 G	2,16	2,16
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			112,57G-2,8G	112,94 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			(exA)-133,71G-2,78G	132,27 G	3,26	3,26
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			107,77G-7,72G	107,815 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,17G-3,1G	113,1 G	2,48	2,48
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		111,215G-1,475G	111,515 G	1,42	1,41
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,22G-1,23G	101,45 G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			107,31G-7,16G	107,26 G	2,33	2,33
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			105,57G-5,45G	105,61 G	1,65	1,65
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,31G-0,85G	110,92 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		109,03G-8,91G	108,82 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			101,82G-1,58G	101,78 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLN	US177376AG53			97,51G-7,3G	97,56 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103G-3,125G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			98,12G-8,596G	98,05 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,37G-2,36G	102,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			106,29G-6,32G	106,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		106,12G-6,071G	106,225 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			101,83G-1,83G	101,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,8G-3,87G	103,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			110,55G-0,02G	110,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEH A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,39G-0,14G 97,16G-6,81G		0,73 1,29	0,73 1,29
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,25G-2,325G	102,33 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.23 06.04.28	06.04. 06.04.	A18Z2H A18Z2J	XS1391085740 XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		101,9G-1,965G 109,48G-9,43G	101,95 G 109,57 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,25G-2,19G 103,28G-3,1G 104,05G-3,69G 100,85G-0,84G	102,28 G 103,29 G 103,99 G 100,88 G	0,25 0,67 1,11	0,25 0,67 1,11
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		109,82G-9,68G	109,92 G	2,22	2,21
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		105,16G-5,29G 103,22G-3,05G	105,26 G 103,07 G	0,31 0,43	0,31 0,43
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,15G-0,11G	100,19 G	-0,03	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro 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	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s S s	105,38G-5,38G 105,8G-5,77G 108,29G-8,25G	105,36 G 105,83 G 108,32 G	6,16 0,32	6,15 0,32
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		100,255G-0,153G	100,268 G		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,37G-10,28G	110,23 G	4,81	4,81
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	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,46G-2,39G 127,63G-8,18G 102,26G-2,26G 141,43G-1,64G 105,84G-5,7G	112,45 G 127,81 G 102,13 G 141,49 G 105,82 G	1,76 2,68 0,33 2,77 1,26	1,76 2,68 0,33 2,77 1,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 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)		108,14G-7,99G 111,12G-1,18G	106,215 G 111,44 G	1,99 2,28	1,99 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.07.22 19.07.27	19.JJ 19.JJ	A19LQT A19LQU	XS1644429695 XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,511G-1,5G 108,285G-7,87G	101,54 G 108,24 G	1,32 2,64	1,31 2,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,58G-0,76G	100,77 G	1,69	1,69
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	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 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)		104,62G-4,63G 105,65G-5,61G 100,03G-0,03G 106,28G-6,18G 106,15G-6,111G 106,6G-6,5G	104,65 G 105,655 G 100,04 G 106,37 G 106,171 G 106,62 G	0,28 -0,01 0,79 0,4 0,52	0,28 0,79 0,4 0,52
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,58G-0,38G	110,7 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,27G-2,23G	112,34 G	1,7	1,7
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,01G-1,91G 105,765G-5,665G	112,13 G 105,815 G	2,39 1,82	2,39 1,82
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,12G-0,99G 124,62G-5G 133,87G-3,66G 149,64G-9,6G	141,23 G 124,61 G 133,48 G 150,72 G	3,22 3,54 3,59 3,7	3,22 3,54 3,59 3,7
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		104,71G-4,6G 100,3G-0,17G	104,6 G 100,34 G	1,79 1,87	1,79 1,87
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		119,46G-9,49G 112,89G-2,91G 107,39G-7,33G	119,36 G 112,86 G 107,34 G	3,35 3,44 2,16	3,35 3,44 2,16
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		97,83G-7,7G	97,86 G	0,75	0,75
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.22 05.02.29	20.10. 05.02.	A187WC A2RW8F	FR0013213832 FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,83G-1,83G 113,39G-3,29G	101,83 G 113,39 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,72G-1,75G 113,25G-3,27G 110,021G-0,06G	101,75 G 113,06 G 109,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 14.05.31	11.11. 14.05.	A18YV1 A2R14Y	XS1377682676 XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		106,09G-6,065G 109,78G-9,54G	106,105 G 109,8 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,99G-3,95G	104,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,29G-1,05G	101,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,82G-4,16G	103,96 G	2,71	2,71
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,81G-1,8G	101,81 G	0,54	0,54
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402			100,87G-0,87G	100,98 G	0,74	0,74
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			104,72G-4,6G	104,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			108,74G-8,61G	108,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			111,47G-1,52G	111,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			110,91G-0,73G	110,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			104,87G-4,84G	104,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,58G-0,418G	100,675 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			(exA)-107,03G-6,93G	107,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,59G-8,39G	98,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			107,19G-7,1G	107,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,03G-8,09G	108,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			(exA)-105,04G-5,05G	105,085 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,13G-5,22G	95,13 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 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)		102,42G-2,38G	102,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			107,54G-7,45G	107,57 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			114,69G-4,55G	114,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,28G-9,33G	109,27 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,9G-9,52G	99,78 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 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		95,75G-5,71G	96,06 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			97,01G-6,861G	97,11 G	3,94	3,94
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		56,425G-6,785G-6,635G- 6,405G-6,335G-6,32-6,12G- 6,05G-6,585G-5,935G- 6,055G	51,935 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24		Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		120,91G-1,63G-1,52G- 1,75G-1,52G-1,48G-1,87G- 1,63G-1,48G-2,03G-1,92G	116,12 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		35,788G-5,72G-5,96G-5,83G-6,108G-6,12G-7,15G-7,21G-8,136G-8,466G	33,686 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,53G-0,62G	100,61 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		102,32G-2,26G	102,32 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,06G-6,09G	106,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			103,13G-2,65G	103,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		109,54G-9,272G	109,622 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			102,44G-2,44G	102,533 G		
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			100,61G-0,41G		0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,36G-0,3G	110,4 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,21G-5,2G	125,69 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		146,98G-6,92G	147,07 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			153,29G-0,94G	151,13 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			104,11G-4,03G	104,19 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			107,55G-7,197G	107,71 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			108,43G-8,35G	108,43 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			108,3G-8,192G	108,37 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			110,645G-0,58G	110,63 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			114,82G-4,813G	115,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			117,12G-6,97G	117,14 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			151,4G-1,06G	151,21 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			106,74G-6,61G	106,72 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			117,99G-7,7G	118,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			106,595G-6,475G	106,645 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			119G-9,1G	119,06 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			125,92G-5,7G	126,02 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			103,41G-2,73G	103,36 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,34G-0,25G	100,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,43G-1,13G	101,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			104,24G-4,12G	104,29 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			110,09G-9,99G	110,19 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			114,755G-4,65G	114,9 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			116,48G-6,35G	116,45 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			123,36G-3,479G	123,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			130,43G-0,64G	130,86 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			140,41G-0,64G	140,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			106,811G-6,71G	106,734 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			98,91G-8,69G	98,935 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			99,58G-9,51G	99,651 G	0,1	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50			98,33G-8,7G	98,81 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		133,58G-3,46G	134,04 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		118,26G-8,17G	116,57 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZD3L	US20030NB90	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,465G-6,4G	106,4 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,81G-4,66G	94,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		91,68G-1,82G	92,14 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		91,26G-1,67G	91,83 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,93G-5,92G	105,93 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,49G-8,3G	108,52 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,84G-9,57G	109,79 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,27G-2,4G	112,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,05G-7,83G	98,02 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,69G-6,56G	106,8 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,02G-8,93G	109,23 G	3	3
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		97,33G-7,44G	98,32 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		113,76G-3,72G	114,07 G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,905G-1,85G	101,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	104,905G-4,885G	104,925 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	100,16G-0,115G	100,115 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	104,28G-4,19G	104,29 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	103,185G-3,085G	103,205 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	101,015G-0,97G	101,03 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	101,474G-1,357G	101,494 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	100,77G-0,75G	100,77 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	103,035G-2,965G	103,05 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	101,09G-1,07G	101,11 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	112,597G-2,129G	112,655 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	100,6G-0,43G	100,67 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	99,98G-9,73G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,08G-0G	100,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,63G-1,61G	101,63 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	101,39G-1,39-1,34G	101,335 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	108,04G-7,93G	108,09 G	0,32	0,32
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	101,955G-1,95G	101,95 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	102,67G-2,66G	102,7 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	100,07G-0,07G	100,06 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	103,6G-3,51G	103,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,48G-99,92G	100,06 G	0,39	0,39
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	100,54G-0,51G	100,57 G	0,07	0,07
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	101,37G-1,25G	101,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,01G-2,98G	103 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		101,26G-1,21G	101,26 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		103,285G-3,27G	103,29 G	0,27	0,27
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		107,46G-7,29G	107,5 G	0,69	0,69
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	103,38G-3,31G	103,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	22.06.26 22.01.27	22.06. 22.01.	CZ40N4 CZ45VM	DE000CZ40N46 DE000CZ45VM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,125G-3,01G 101,53G-1,43G	103,08 G 101,49 G	0,46 0,59	0,46 0,59
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		109,52G-9,84G 108,02G-7,99G	109,581 G 108,12 G		
Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000	endlos 05.12.30 29.12.31	09.04. 05.12. 29.12.	CB94MF CZ45V2 CZ45WP	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 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	115,871G-6,09G 109,35G-9,36G 98,43G-8,36G	115,79 G 109,401 G 98,484 G	2,82 2,82	2,82 1,55
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.09.	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	111,54G-1,55G 113,24G-3,2G 111,4G-1,57G	111,62 G 113,29 G 111,63 G	1,26 1,44 1,77	1,26 1,44 1,77
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		109,05G-9,1G	109,05 G	0,1	0,1
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.22 19.09.22 16.03.23 08.03.23	13.MJSD 18.MJSD 18.MJSD 08.MJSD	A19EEY A19PDR A19X2L A19XE4	US2027A1JL27 US2027A1JS79 US2027A1JY48 XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,81575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,8020000000000001%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,818%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,21G-99,79G 100,52G-0,52G 100,8G-0,59G 100,68G-0,71G	99,79 G 100,48 G 100,71 G 100,7 G	1,46 0,2 0,38 -0,53	1,45 0,2 0,38
Euro Euro Euro Euro nkr Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000 1.000 1.000	11.04.24 24.04.23 03.05.22 27.07.26 27.01.22 19.02.29 15.10.29	11.04. 24.04. 03.05. 27.07. 27.01. 19.02. 15.10.	A19FWG A19ZMG A1G335 A1V1NH A1Z2FG A2RX04 A3KXDM	XS1594339514 XS1811023735 XS0775914277 XS1458458665 XS0733058969 XS1952948104 XS2397077426	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	101,615G-1,575G 101,16G-1,153G 101,695G-1,695G 102,99G-2,925G 100,445G-0,45G 105,97G-5,76G 99,89G-9,67G	101,625 G 101,162 G 101,705 G 102,99 G 100,46 G 105,99 G 99,92 G	2,81 0,08 0,17	2,77 0,08 0,17
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ sfrs US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	18.05.26 10.03.22 11.07.22 12.07.47 18.09.22 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.23 16.03.28 10.12.29 15.09.31 15.06.26	18.MN 10.MS 11.07. 12.JJ 18.MS 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 16.MS 10.12. 15.MS 15.JD	A181TB A19EES A19FWF A19LEZ A19PDN A19PDP A19QRN A19UWU A19X2N A19X2Q A2SA0V A3KV64 A3KV78	US2027A1HT70 US2027A1JK44 XS1594335363 US2027A1JN82 US2027A1JR96 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KF30 US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 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	106,565G-6,49G 100,79G-0,74G 100,66G-0,67G 121,97G-2,53G 101,868G-1,81G 108,595G-8,38G 102,51G-2,6G 106,31G-6,07G 103,94G-3,86G 113,51G-3,53G 99,56G-9,5G 98,1G-8,08G 99,03G-8,865G	106,43 G 100,75 G 100,68 G 121,56 G 101,8 G 108,449 G 102,57 G 106,38 G 103,86 G 113,02 G 99,59 G 97,79 G 99,045 G	1,37 0,52 1,65	1,37 0,52 1,65
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		104,57G-4,601G	104,63 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,96G-0,96G	100,95 G	1,81	1,81
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	111,12G-1,09G 120,8G-0,58G	111,23 G 120,99 G	1,95 2,9	1,95 2,9
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,2G-5,85G	93,32 G	6,96	6,95
£ Euro	1.000 1.000	26.01.27 25.04.55	26.01. 25.04.	697958 A0GNKG	FR0000486763 FR0010292169	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		122,61G-2,61G 195,1G-2,9G	122,66 G 195,16 G	1,02 0,73	1,02 0,73
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		101,875G-1,765G	101,895 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		105,095G-5G	105,115 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,275G-0,275G	100,28 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		106,38G-6,264G	106,483 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,345G-1,33G	101,355 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,595G-0,595G	100,6 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		102,025G-1,956G	102,032 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		111,684G-1,258G	111,695 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		105,188G-5,043G	105,216 G		
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		101,004G-0,999G	101,014 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		116,8G-6,7G	116,82 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,93G-0,925G	100,935 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,97G-2,955G	102,965 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		104,96G-4,87G	104,965 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		101,37G-1,365G	101,37 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,825G-5,79G	105,845 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100G-0G	100,005 G	0,64	0,62
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		103,27G-3,19G	103,27 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		99,59G-9,3G	99,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		95,93G-5,39G	95,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		100,945G-0,905G	100,954 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		102,747G-2,621G	102,77 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		100,634G-0,489G	100,656 G		
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFJ	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		100,22G-0G	100,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		100,87G-0,761G	100,886 G		
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		100,765G-0,606G	100,763 G		
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		104,242G-3,407G	104,315 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,82G-3,81G	103,84 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,3G-7,2G	107,4 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,19G-5,137G	105,226 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,545G-1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,72G-2,75G	102,75 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,99G-2,89G	113,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,24G-2,26G	102,26 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,38G-1,267G	111,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,04G-2,072G	102,098 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		113,1G-2,976G	113,258 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,83G-1,89G	101,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 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	104,88G-4,7G	104,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			106,41G-6,15G	106,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,475G-0,475G	100,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		109,66G-9,59G	109,69 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		112,99G-2,82G	113,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		103,66G-3,63G	103,65 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		129,87G-8,98G	129,64 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		98,83G-8,67G	98,86 G	0,19		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		97,82G-7,52G	97,85 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		98,22G-7,52G	98,18 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,25G-1,28G	101,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,761G-8,595G	108,801 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,74G-2,745G	102,755 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,36G-9,11G	99,39 G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,51G-2,47G	102,48 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,74G-6,65G	96,89 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82		107,84G-7,764G	107,83 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65		111,68G-1,54G	111,7 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49		117,25G-7,17G	117,34 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	108G-7,85G	106,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			99,73G-9,52G	99,83 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		131,02G-1,08G	131,22 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14		132,61G-2,54G	131,12 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 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	S s	147,17G-7,25G	147,1 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	104,32G-4,53G	104,26 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	122,67G-2,45G	122,74 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	113,33G-2,85G	113,31 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	106,06G-5,93G	106,16 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	126,35G-7,53G	127,85 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	109,25G-9,18G	109,38 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	117,65G-7,66G	117,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	119,01G-9,01G	119 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 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		108,96G-9,49G	109,77 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	113,58G-3,47G	113,69 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	127,78G-7,36G	127,4 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	101,28G-1,09G	101,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	108,76G-8,81G	108,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,79G-9,76G	99,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		102,73G-2,67G	102,74 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			109,71G-9,67G	109,765 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			116,23G-6,13G	116,04 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		103,95G-3,95G	104,19 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			105,5G-5,72G	105,9 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			111,18G-1,06G	111,26 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			116,2G-5,96G	116,27 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			135,31G-5,55G	135,42 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,76G-0,91G	100,8 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			98,18G-8,54G	98,25 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		92,59G-2,89G	92,77 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			105,33G-6,67G	107,63 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			127,73G-7,85G	127,95 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,47G-4,48G	104,49 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,1G-3,12G	103,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,7G-0,67G	110,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,02G-1,05G	101,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,31G-0,36G	100,38 G	-0,2	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,85G-3,925G	103,175 G	1,72	1,71
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			112,91G-2,96G	110,6 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,29G-1,31G	101,31 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			98,74G-8,71G	98,72 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			99,31G-9,41G	99,42 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,55G-2,55G	102,55 G		
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,36G-3,268G	103,426 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	S s	101,5G-1,455G	101,51 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			111,47G-0,93G	111,34 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			105,99G-5,84G	105,99 G			
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			103,645G-3,538G	103,682 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			93,36G-2,64G	93,38 G			
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			99,76G-9,48G	99,81 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			100,68G-0,49G	100,69 G	-0,09	0,38	0,38
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			106,97G-6,27G	107,05 G			
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			106,56G-6,318G	106,552 G			
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 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) 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	61,86G-1,67G	61,88 G	0,95	0,94	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			103,01G-2,995G	103,02 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			105,95G-5,87G	105,95 G			
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			101,95G-1,94G	101,957 G	1,37	1,37	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,13G-0,13G	100,15 G			
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,1G-1,08G	101,1 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			100,51G-0,46G	100,3 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			115,98G-5,9G	116,02 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			102,75G-2,8G	102,84 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			158,72G-9,08G	158,74 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			100,77G-0,76G	100,74 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			99,3G-9,3G	99,28 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			104,3G-4,37G	104,37 G	1	1	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,34G-7,28G	107,41 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			100,65G-0,67G	100,66 G			
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			106,53G-6,38G	106,64 G	0,43	0,43	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			100,02G-99,79G	99,59 G			
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			101,14G-1,08G	101,2 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102G-1,99G	102,03 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			100,56G-0,44G	100,09 G			
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			99,91G-9,58G	99,99 G			
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	105,72G-5,68G	105,73 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	103,64G-3,65G	103,65 G	1,92	1,92		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		118,31G-8,26G	118,34 G				
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		117,83G-7,7G	117,76 G				
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	106,94G-6,94G	106,965 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 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.)	109,82G-9,76G	109,79 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424		110,85G-0,86G	110,86 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972		103,02G-3,12G	103,05 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377		100,976G-0,93G	100,91 G				
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	100,72G-0,71G	100,73 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 0,95113%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,09G	100,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,39G-0,36G	100,39 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,32G-1,32G	101,34 G	1,31	1,3
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G-1,79G	101,79 G	1,88	1,88
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,85G-1,85G	101,84 G	2,07	2,06
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		100,41G-0,41G	100,39 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,86G-0,8G	100,81 G	0,59	0,59
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	108,01G-8,16G	108,28 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,46G-6,55G	137,23 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		83,5G-3,47G	83,14 G	8,36	8,36
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		135,94G-7,01G	136,54 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-0,18G	100,18 G		
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		101,35G-1,35G	101,4 G		
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,34G-5,29G	105,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,47G-1,42G	101,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,13G-0,07G	100,16 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,67G-0,55G	100,69 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,33G-2,27G	102,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,51G-5,495G	105,565 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		100,095G-0,1G	100,19 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,265G-5,09G	105,05 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,635G-4,74G	104,7 G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,33G-8,22G	98,6 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,59G-9,61G	99,74 G	1,45	1,45
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-7,95G	98,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		101G-1,64G	100,96 G	6,49	6,48
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		98,42G-9,11G	98,44 G	4,99	4,98
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		104,44G-5,06G	104,45 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		106,62G-6,84G	106,09 G	6,21	6,21

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,175G-0,26G	99,9 G	3,85	3,83
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		102,885G-3,31G	103,37 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		100,02G-0,575G	100,02 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		101,37G-2,77G	101,74 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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)		103,05G-2,935G	103,06 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878		100,972G-0,974G	100,991 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		101,345G-1,38G	101,43 G			
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764		106,02G-5,829G	106,018 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197		102,495G-2,416G	102,5 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		103,92G-3,87G	103,96 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		105,39G-5,35G	105,405 G			
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071		100,21G-99,94G	100,25 G	0,01		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		101,09G-0,83G	101,06 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977		99,56G-9,5G	99,51 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623		101,33G-1,19G	101,43 G	-0,22		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22		99,78G-9,76G	99,81 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578		101,366G-1,292G	101,41 G	-0,29		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096		105,482G-5,276G	105,543 G			
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748		100,34G-0,32G	100,32 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		100,28G-0,22G	100,24 G	1,53	1,52	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864		98,44G-8,36G	98,34 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212		101,28G-1,14G	101,33 G	-0,18		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60		98,77G-8,59G	98,78 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,9G-2,89G	102,94 G	0,32
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	99,49G-9,48G		99,54 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	101,74G-1,58G		101,71 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	101,34G-1,34G		101,35 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	104,32G-4,23G		104,33 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,42G-9,27G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,985G-4,98G	105,005 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,07G-3,01G	103,1 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		107,05G-6,81G	107,08 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,01G-5,94G	106 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		101,05G-0,9G	101,07 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		108G-7,8G	108,04 G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		104,27G-4,24G	104,48 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,1G-7,99G	108,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000		104,66G-4,63G	104,64 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633		111,3G-1,14G	111,27 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	S s	104,82G-4,84G	104,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			97,45G-7,41G	97,43 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			103,42G-3,39G	103,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	103,516G-3,654G	103,052 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			94,66G-4,811G	93,979 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			104,14G-4,24G	103,88 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,85G-1,82G	101,87 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			103,77G-2,68G	103,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			106,01G-5,79G	106,03 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,6G-0,63G	120,62 G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			106,63G-6,7G	106,59 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		105,3G-4,99G	105,16 G	1,39	1,39
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			100,08G-99,85G	100,166 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,88G-2,87G	112,89 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			109,88G-9,93G	109,9 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	S s	101,414G-1,383G	101,428 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743			101,9G-1,885G	101,915 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066			101,15G-1,146G	101,152 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802			106,395G-6,208G	106,416 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			102,585G-2,52G	102,6 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			112,58G-2,15G	112,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			117,83G-7,15G	117,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			104,87G-4,737G	104,895 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			101,975G-1,915G	101,98 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880			102,17G-2,15G	102,2 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			115,71G-5,62G	115,73 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			100,855G-0,855G	100,865 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,18G-1,18G	101,185 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			103,3G-3,25G	103,35 G		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			98,95G-8,59G	98,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			107,893G-7,423G	107,936 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370			100,447G-0,46G	100,462 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			119,266G-8,498G	119,277 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			101,34G-1,28G	101,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			100,41G-0,16G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	100,3G-0,15G	100,33 G				
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		101,41G-1,348G	101,413 G		
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			108,4G-8,062G	108,445 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			111,922G-1,691G	111,939 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407			104,5G-4,395G	104,479 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,92G-1,778G	101,928 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			111,68G-0,55G	111,61 G				
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288			105,84G-5,71G	105,88 G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		101,98G-1,86G	101,97 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			102,83G-2,746G	102,848 G				
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			105,6G-5,44G	105,6 G				
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332			103,644G-3,649G	103,672 G				
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			100,29G-0,11G	100,32 G				
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			104,68G-4,465G	104,689 G				
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		102,965G-2,91G	102,98 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			99,52G-9,321G	99,602 G			0,59	0,59
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		98,49G-8,27G	98,49 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			101,38G-1,21G	101,53 G			0,75	0,75
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			101,22G-1,15G	101,257 G			0,08	0,08
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			99,27G-9,12G	99,38 G			0,51	0,51
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984			99,7G-9,4G	99,45 G			0,29	0,29
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		(exA)-100,88G-0,87G	100,89 G	0,99	0,98		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		107,74G-7,83G	107,94 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			103,82G-4,2G	104,35 G			2,69	2,69
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		106,61G-6,6G	106,64 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,31G-0,28G	110,34 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		103,58G-3,52G	103,572 G	1,19	1,19		
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,16G-8,97G	108,5 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			107,62G-7,44G	107,666 G			0,95	0,95
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 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)		108,96G-8,86G	108,96 G	-1,88	0,76		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			107,02G-7,05G	107,07 G			0,76	0,76
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,41G-6,95G	107,01 G			0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		99,8G-9,7G	99,53 G				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			109,73G-9,74G	109,77 G				
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			108,342G-8,39G	108,37 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 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)		109,24G-9,19G	109,26 G	0,81	0,81
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		107,31G-7,71G	107,35 G	0,72	0,72	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		109,44G-9,43G	109,45 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		107,59G-7,53G	107,64 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,14388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,66G-0,67G	100,665 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80		101,13G-0,76G	101,1 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 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)		101,35G-1,35G	101,33 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		105,62G-5,52G	105,68 G			
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		108,19G-8,13G	108,3 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		103,6G-3,56G	103,57 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		106,86G-6,72G	106,89 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666		101,47G-1,44G	101,48 G	0,09	0,09	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		109,58G-9,58G	109,72 G	2,59	2,58	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		104,49G-4,47G	104,53 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16		104,49G-4,47G	104,52 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		108,11G-8,11G	108,1 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191		106,12G-6,09G	106,08 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		113,79G-3,82G	113,85 G			
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083		106,83G-6,83G	106,915 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602		100,27G-0,26G	100,23 G			
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363		101,55G-1,5G	101,5 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284		99,86G-9,9G	99,9 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		105,46G-5,29G	105,58 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		101,75G-1,745G	101,8 G			
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		99,72G-9,66G	99,76 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515		102,35G-2,34G	102,384 G			
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	108,62G-8,49G	108,7 G	0,56	0,56		
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	99,5G-9,36G	99,42 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		104,46G-4,368G	104,558 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4		99,74G-9,67G	99,77 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	103,63G-3,59G	103,71 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	105,97G-5,973G	106,077 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	105,87G-5,633G	105,874 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	100,56G-0,36G	100,57 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	102,36G-2,34G	102,4 G				
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320	104,8G-4,77G	104,78 G				
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	100,29G-0,02G	100,42 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	100,92G-0,59G	100,968 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,34G-3,31G	103,395 G		
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556		Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,01G-3,99G	104,01 G	1,34

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,213%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		96,2G-6,36G	96,18 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,705G-2,61G	112,712 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,37G-8,22G	118,42 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		120,25G-0,03G	120,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		104,75G-4,645G	104,765 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,74G-0,735G	100,745 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,91G-2,85G	102,93 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		103,54G-3,45G	103,565 G		
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		106,957G-6,826G	107,027 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		105,48G-5,47G	105,49 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		109,915G-9,92G	109,945 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,37G-5,345G	105,38 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,44G-5,395G	105,455 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,21G-0,21G	100,215 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100,86G-0,63G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		101,46G-1,42G	101,47 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		107,48G-7,298G	107,512 G		
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,36G-0,28G	100,36 G		
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,49G-0,316G	100,578 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		96,87G-6,81G	96,92 G	0,29	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		100,23G-0,2G	100,26 G	-0,04	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		101,07G-1,07G	99,09 G	-0,29	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,6G-8,55G	98,6 G	0,16	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		100,81G-0,81G	100,83 G	-0,26	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		101,81G-1,77G	101,81 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		99,2G-9,13G	99,24 G	0,11	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		99,55G-9,52G	99,56 G	0,12	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	0,451%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		101,56G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G-2,1G	102,095 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,625G-5,595G	105,695 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,36G-0,43G	100,42 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCVC	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,36G-1,39G	101,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,2G-0,16G	100,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,89G-7,7G	97,88 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,06G-5,09G	105,24 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		102,71G-2,72G	102,76 G	0,5	0,5
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		102,52G-2,51G	102,52 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,449%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,395G-1,39G	101,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,63G-9,557G	99,708 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		109,72G-9,68G	109,751 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	09.06.28 24.06.27	09.06. 24.06.	A28X79 A2R30W	CH0550413337 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		101,45G-1,46G 102,08G-1,996G	101,54 G 102,126 G	2,01 0,64	2,01 0,64
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,3541300000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,34G-1,33G	101,34 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		102,3G-2,25G	102,29 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		108,34G-8,25G	108,3 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		111,44G-1,31G	111,49 G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		102,75G-2,85G	102,96 G	1,83	1,83
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,95G-3,65G 98,44G-8,22G	94 G 98,49 G	1,24 0,89	1,24 0,89
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,62G-4,62G 127,49G-7,69G	104,67 G 127,71 G	0,85 3,22	0,85 3,22
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		103,41G-3,36G 101,225G-1,261G 107,45G-7,09G 104,4G-4,38G 99,271G-9,49G	103,32 G 101,221 G 107,54 G 104,38 G 99,25 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,4G-1,395G	101,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,67G-0,67G	100,665 G		
sfrs	5.000	09.02.22	09.02.	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Bonds 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		85G-78-82,5-2-78G	88,015 G	7,17	7,17
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,16G-7,05G 104,74G-4,75G	107,2 G 104,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,14G-2,14G	102,15 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,07G-4,05G 109,57G-9,34G	104,07 G 109,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,51G-5,42G	105,51 G	0,16	0,16
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.23 21.04.22	10.05. 21.04.	A19G8U A1Z0AG	ES0205045018 ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,38G 100,86G-0,86G	102,4 G 100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,29G-1,21G	101,27 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			103,19G-3,285G	103,306 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		109,98G-9,92G	110,12 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			105,76G-5,82G	106,03 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			115,26G-5,28G	115,01 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			99,34G-9,42G	99,56 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			97,38G-7,51G	97,7 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			100,68G-0,75G	100,67 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			104,16G-3,94G	104,16 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			97,21G-7,17G	97,3 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,73G-5,925G	105,805 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			101,61G-1,685G	101,615 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			106,63G-6,745G	106,62 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		103,78G-3,885G	103,82 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216			100,122G-0,257G	100,226 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,17G-1,67G	101,64 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		105,75G-5,33G	105,55 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		105G-5,02G	105,03 G	6,41	6,4	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,47G-1,37G	111,46 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			124,21G-4,53G	124,83 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			133,6G-3,66G	133,84 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			146,22G-6,11G	146,35 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			117,85G-7,46G	117,79 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			117,4G-7,39G	117,52 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			108,59G-9,02G	109,36 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			102,39G-2,17G	102,39 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			114,98G-4,923G	115,04 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			132,82G-2,62G	133,05 G	3	3,01	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			127,71G-7,86G	127,78 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,18G-2,7G	102,31 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484		CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		106,13G-6,1G	106,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205				101,08G-1,05G	101,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	S s		99,98G-9,85G	100,01 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			100,35G-0,28G	100,36 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			100,15G-99,96G	100,15 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,88G-9,8G	99,89 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	CTP N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,19G-8,89G	99,19 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes zinsv., v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,375G-0,375G	100,375 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,72G-0,72G	100,67 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,7G-5,64G	105,705 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07	3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,89G-3,86G	103,89 G	0,78	0,78
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109G-8,95G	109,09 G	1,38	1,38
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,87G-3,69G	113,8 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,93G-4,02G	124,28 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133G-3,123G	133,315 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,77G-1,7G	101,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,57G-1,56G	101,58 G	1,24	1,24
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,77G-8,65G	108,77 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,65G-1,65G	122,02 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,62G-7,47G	97,53 G	1,77	1,77
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,88G-5,82G	95,96 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,15G-7,25G	97,46 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,55G-6,58G	96,82 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,71G-9,59G	109,67 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,01G-0,91G	111,06 G	2,33	2,32
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,55G-6,22G	116,46 G	3	3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,38G-2,23G	122,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,2G-4,12G	104,17 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,47G-6,42G	106,535 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,59G-7,52G	107,5 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,46G-8,394G	98,53 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,93G-4,975G	105,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,57G-9,52G	99,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,91G-3,78G	103,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,67G-0,24G	100,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,52G-9,36G	99,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,575G-6,5G	106,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		107,05G-6,77G	107,05 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,73G-0,76G	100,77 G	-0,29	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,64G-5,62G	105,65 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,63G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,74G-7,66G	107,77 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,71G-3,72G	103,72 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,05G-3,63G	103,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,01G-6,78G	117,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,49G-3,5-3,49G	103,51 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,66G-6,6G	106,67 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,48G-9,32G	109,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,33G-7,79G	118,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,35G-5,2G	105,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,48G-4,27G	114,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,56G-0,59G	100,61 G		-0,26
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		(exA)-102,1G-1,9G	101,95 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,57G-3,5G	103,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,7G-5,33G	105,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		(exA)-106,21G-5,93G	106,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		102,27G-2,25G	102,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,157%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,501G-0,501G	100,502 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,53G-0,51G	100,46 G	1,71	1,71
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		(exA)-100,8G-0,68G	100,78 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,985%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,75G-0,38G	100,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74	1,01075%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,2G-0,07G	99,95 G	0,77	0,76
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		151,13G-1,45G	151,35 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,475G-4,38G	104,42 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,355G-0,29G	100,3 G	0,98	0,97
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,17G-8,7G	108,89 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,43G-3,34G	103,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,2G-1,12G	111,26 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,92G-6,62G	106,76 G	1,37	1,37
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		107,8G-7,53G	107,63 G	1,43	1,42
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,033G-5,72G	105,84 G	1,12	1,12
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		102,78G-2,54G	102,7 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,15G-2,95G	103,12 G	2,25	2,25
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		100,96G-1,12G	100,58 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,605G-1,56G	101,55 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,13G-4,08G	103,93 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,1G-7,08G	107,19 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,88G-0,78G	100,8 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,01G-5,84G	105,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,07G-4,76G	114,86 G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,2G	100,2 G		-0,4
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,45G-0,49G	100,48 G		-0,42
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,68G-1,68G	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,37G-0,365G	100,365 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,275G-4,25G	104,295 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,7G-2,715G	102,73 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,65G-7,56G	107,69 G	0,06	0,06
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,192G-0,17G	100,16 G	1,43	1,42
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,42G-2,43G	102,44 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)		109,34G-9,33G	109,4 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,62G-9,55G	109,65 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,92G-0,91G	100,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,25G-3,24G	103,26 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)	100,19G-0,18G	100,19 G	0,47	0,47	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	101,6G-1,57G	101,59 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	(exA)-100,974G-1,005G	101,017 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	103,06G-2,99G	103,09 G	0,08	0,08	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	100,75G-0,74G	100,64 G	1,56	1,56	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)	100,75G-0,75G	100,76 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	103,85G-3,8G	103,82 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)	101,335G-1,345G	101,34 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)	106,75G-6,66G	106,685 G			
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,75G-0,99G	100,68 G	2,88	2,87
						Danaher Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,9G-7,92G	107,93 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,43G-8,29G	98,29 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,39G-4,39G	104,42 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		115,85G-5,64G	115,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		109,16G-9,14G	109,25 G	0,22	0,22
						Dänemark, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,9G-9,9G	99,91 G	0,23	0,23
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		122,9G-2,94G	123,06 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		179,43G-8,78G	179,77 G	0,09	0,09
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		104,9G-4,77G	104,95 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		104,29G-4,34G	104,34 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		100G-0,02G	100,02 G	1,53	1,51
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		108,97G-8,98G	109,13 G		
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		100,12G-99,96G	100,27 G		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,89G-0,88G	100,89 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		105,44G-5,24G	105,48 G		
						Danfoss A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,11G-0,12G	100,105 G	0,95	0,95
						Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,46G-9,42G	99,6 G	0,46	0,46
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		99,9G-9,81G	99,89 G	0,17	0,17
						Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		100,07G-99,8G	100,15 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,35G-2,34G	112,37 G	3,6	3,6			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		100,38G-0,42G	100,5 G	0,29	0,29			
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139		99,86G-9,71G	99,895 G						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,63G-0,62G	100,625 G	0,1	0,1			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,665G-2,64G	102,675 G						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		107,74G-7,67G	107,76 G						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,735G-3,72G	103,75 G						
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		103,59G-3,57G	103,61 G						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		105,02G-5,035G	105,045 G						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		103,885G-3,85G	103,92 G						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		102,97G-2,86G	102,98 G						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		101,72G-1,51G	101,66 G						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,57G-0,54G	100,58 G						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		101,14G-0,902G	101,14 G						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,5G-1,5G	101,51 G	0,48	0,48			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,89G-1,86G	101,85 G					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		100,279G-0,401G	100,235 G						
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	S s	99,52G-9,51G	99,5 G	1,73	1,73			
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	101G-1,044G	101,09 G	0,22	0,22			
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			105,155G-5,09G	105,23 G	1,96	1,96			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,175G-0,175G	100,175 G					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		104,95G-4,81G	104,99 G						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,7G-1,705G	101,71 G	2,52	2,52			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		101,59G-1,62G	101,637 G						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23		111,59G-1,28G	111,56 G						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06		105,09G-5,05G	105,12 G						
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		100,72G-0,64G	100,64 G						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986		100,64G-0,7G	100,71 G						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859		102,16G-2,1G	102,18 G						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		100,98G-0,975G	100,9 G						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		104,06G-4,04G	104,095 G						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785		Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		101,83G-1,831G			101,888 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			105,04G-5,07G	105,1 G					
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	100,15G-0,08G		100,187 G						
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,29G-2,24G	102,34 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,93G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		102,635G-2,64G	102,655 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		100,7G-0,58G	100,74 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)		101,56G-1,542G	101,577 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,51G-1,66G	101,62 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,81G-0,74G	100,82 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,56G-1,32G	101,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,345G-0,355G	100,355 G	-0,42	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,595G-0,59G	100,615 G	-0,21	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,19G-2,05G	102,2 G	0,89	0,89
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		152,04G-2,43G-2,25G-2,08G-2,13G-2,84G-2,45G-2,35G	151,61 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		199G-8,94G-9,28G-9,56G-9,58G-9,42G-200,6G-0,1G-199,93G	198,05 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		116,95G-6,97G-7,15G-7,05G-7,15G-7,48G-7,37G	116,31 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		62,35G-2,86G-2,61G-2,585G-2,745G-3,625G-3,925G-3,79G-3,575G	62,11 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		146,32G-6,48G-6,81G-6,86G-6,86G-7,6G-7,23G-7,41G-7,52G	145,02 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,455G-1,45G	101,465 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,13G-2,13G	102,14 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	104,86G-4,75G	104,91 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		106,95G-6,78G	106,97 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)		95,85G-5,09G	95,89 G	0,26	0,26
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)		102,92G-2,825G	102,963 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)		100,07G-99,211G	100,09 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,65G-0,629G	100,717 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)		99,03G-8,9G	99,06 G	0,55	0,55
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)		99,705G-9,705G	99,764 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,65G-4,62G	104,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		106G-6G	106 G	4,75	4,74
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-1,1G	100,4 G	5,4	5,39
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		139G-9,01G	139,41 G	2,44	2,43
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		119,13G-8,97G	118,99 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,57G-5,32G	105,4 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)		108,99G-8,77G	109,1 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,25G-3,56G	123,42 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,83G-6,93G	106,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,165G-0,043G	100,142 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,02G-3,99G	104,04 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)		100,81G-0,82G	100,82 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		128,03G-8,11G	128,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		133,01G-2,95G	133,16 G	3,82	3,82
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,6G-9,86G	119,73 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,32	7,32
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,635G-3,81G	103,667 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,58G-7,72G	107,554 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		117,86G-8,25G	117,98 G	2,74	2,74
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,35G-3,597G	102,46 G	3,26	3,26
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,805G-2,943G	102,708 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		96,7G-6,7G	96,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,805G-1,815G	101,805 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,06G-0G	100 G	7,24	7,23
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,815G-0,815G	100,825 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	105,15G-4,93G	105,11 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	100,45G-0,2G	100,46 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, 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)		100,8G-0,86G	100,86 G	-0,44	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,38G-0,4G	100,4 G	-0,48	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,05G-1,19G	101,2 G	-0,38	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 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) 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)		105,28G-5,11G	105,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			104,64G-4,5G	104,65 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,79G-3,71G	103,8 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,13G-1,72G	112,07 G	0,42	0,42
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,83G-1,74G	101,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			103,68G-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			114,72G-4,77G	114,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			108,05G-8,15G	108,13 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			101,51G-1,43G	101,46 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			104,15G-4,1G	104,2 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			103,09G-3,1G	103,115 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			103,3G-3,3G	103,29 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			110,105G-9,94G	109,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPY	XS0969368934			105,38G-5,37G	105,39 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			119,82G-9,62G	119,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,69G-5,7G	105,765 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			(exA)-112,86G-2,69G	112,86 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			101,61G-1,5G	101,52 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			105,45G-5,37G	105,37 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,01G-2,99G	103,11 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,52G-1,33G	101,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			109,52G-8,94G	109,61 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,82G-1,8G	101,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			100,62G-0,14G	100,72 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			(exA)-103,21G-3,15G	103,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,26G-3,04G	113,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,2G-6,11G	106,19 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			103,66G-3,67G	103,71 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			109,88G-9,77G	110,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			107,85G-7,7G	107,89 G	0,04	0,04
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			104,725G-3,64G	103,95 G	1	1
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		103,13G-3G	103,05 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272		100,63G-0,6G	100,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		98,78G-8,42G	98,9 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887		99,77G-9,58G	99,67 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164		104,29G-2,93G	104,06 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		91,42G-0,35G	91,41 G	1,01	1,01	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808		96,82G-6,86G	96,94 G	0,21	0,21	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411		97,09G-7,08G	97,06 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		100,41G-0,11G	100,42 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,115G-0,306G	100,139 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			101,059G-1,307G	100,9 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,25G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			104,73G-4,733G	104,786 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,52G-3,49G	103,53 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		102,01G-2G	102,04 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		105,51G-5,33G	105,55 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,66G-0,61G	100,66 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,41G-1,13G	101,44 G	1,26	1,26
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,28G-1G	59,94 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,11G-3G	103,12 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,93G-2,83G	102,945 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		103,08G-3,06G	103,09 G	1,6	1,6
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,69G-0,69-0,67G	100,69 G	1,71	1,7
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		102,06G-2,04G	102,06 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,18G-5,08G	105,17 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)		100,36G-0,36G	100,36 G		
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,72G-0,72G	100,74 G	0,05	0,05
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,16G-3G	103 G	1,27	1,27
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		105,24G-5,34G	105,31 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,19G-3,13G	103,18 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		101,14G-1,1G	101,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,08G-3,01G	103,07 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,85G-5,7G	105,82 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,515G-2,5G	102,515 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,18G-9,11G	109,17 G	0,46	0,46
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		104,846G-5,098G	105,038 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,64G-1,58G	101,58 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		108,4G-8,4G	108,4 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		100,75G-0,75G	100,75 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		109,69G-9,69G	109,64 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		104,61G-4,61G	104,6 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,82G-6,83G	106,89 G	2,2	2,2
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)		101,95G-1,93G	101,97 G	1,53	1,53
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)		106,39G-6,464G	106,6 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		102,66G-2,62G	102,62 G	0,71	0,71
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)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,97G-3,91G	103,94 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		101,14G-1,12G	101,12 G	0,7	0,69
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		100,84G-0,82G	100,99 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		108,36G-8,3G	108,44 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,71G-7,7G	117,67 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		109,54G-9,38G	109,54 G	3,86	3,86
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999999%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		118,18G-7,88G	118,4 G	3,7	3,7
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		103,5G-3,6G	103,74 G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,97G-6,08-6,01G	105,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,13G-5,1G	115,05 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,515G-7,45G	107,37 G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,43G-0,39G	100,45 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,095G-5,99G	106,07 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,72G-1,715G	101,725 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,8G-8,5G	98,505 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		104,5G-4,505G	104,505 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		113,75G-3,75G	110,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,58G-2,56G	102,565 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,13G-2,36G	102,09 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,96G-6,86G	106,98 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,71G-6,85G	107,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,47G-0,39G	100,44 G	-0,09	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		99,12G-8,93G	99,21 G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		50,465G-0,455G-0,545G-0,43G-0,55-0,52G-0,475G-0,465G-0,545G-0,575G-0,56G-0,585G	50,5		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,05	5,03
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		105,115G-5,07G	105,13 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,51G-3,39G	103,53 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,4G-2,47G 99,98G-9,98G	102,29 G 100,09 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		106,49G-6,29G (exA)-100,09G-99,86G	106,5 G 100,11 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.23 01.09.25 01.02.27	01.JD 01.09. 01.02.	A2NB9P A2TSCP A3H2UH	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		105,5G-4G 102,75G-3-2,09G 99,9G-7G	105 G 102,16 G 97 G	3,75 4,63 5,93	3,75 4,63 5,92
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		96G-4,55G	96 G	10,94	10,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 14.07.24 14.07.29 11.02.25 11.02.28 29.05.26	06.09. 14.07. 14.07. 11.02. 11.02. 29.05.	A2YNV6 A3E5X5 A3E5X6 A3H240 A3H241 A3H2UR	XS2049726990 XS2363244513 XS2363235107 XS2296201424 XS2296203123 XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,02G-8,51G 101,07G-1,26G 102,628G-3,38G 102,84G-3,28G 104,69G-5,55G 102,73G-3,17G	98,01 G 100,959 G 102,68 G 102,77 G 104,58 G 102,64 G	0,51 1,52 3 1,83 2,77 2,26	0,51 1,51 3 1,82 2,77 2,26
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,4G-8,85G	98,4 G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		109,9G-9,88G	109,31 G		
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000	21.01.22 29.09.23 15.03.23 22.05.24 30.08.27 29.01.24 31.05.22 16.10.25 25.08.26	21.01. 29.MJSD 15.03. 22.05. 30.08. 29.01. 31.05. 16.10. 25.08.	A1X3LT A289PQ A2GSLF A2GSLL A2GSLV A2LQNP A2NBJ7 A2YNVM A3E5K7	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6 DE000A2LQNP8 DE000A2NBJ70 DE000A2YNVM8 DE000A3E5K73	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 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 15218 R 15300 R 15277 R 15280 R 15283 R 15286 R 15290 R 15292 R 15304	100,48G-0,48G 101,44G-1,4G 100,963G-0,931G 102,07G-2,028G 104,3G-4,16G 101,33G-1,316G 101,15G-1,14G 100,89G-0,8G 100,914 G	100,485 G 101,4 G 100,941 G 102,081 G 104,327 G 101,358 G 101,15 G 100,9 G 100,914 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.12.22 23.02.22 07.02.23 05.09.24 28.07.23 02.02.26 27.10.25	01.MJSD 23.02. 07.02. 05.09. 28.JAJO 02.02. 27.10.	A2E4ZJ A2GSLC A2LQNP A2NBKK A2YNV3 A3H2ZX A3T0X2	DE000A2E4ZJ8 DE000A2GSLC6 DE000A2LQNP6 DE000A2NBKK3 DE000A2YNV36 DE000A3H2ZX9 DE000A3T0X22	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0,35%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, 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) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35288 R 35289 R 35304 R 35325 R 35346 R 35384 R 35408	99,941G-9,94G 100,2G-0,2G 101,18G-1,16G 100,34G-0,383G 100,97G-0,93G 99,55G-9,57G 100,34G-0,29G	99,94 G 100,2 G 101,17 G 100,409 G 100,98 G 99,65 G 100,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,99G-5,8G	116,01 G	0,2 0,18	0,2 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	100,69G-0,68G 102,06G-2,04G	100,68 G 102,11 G	2,74	2,74
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	106,1G-6,1G 106,25G-6,25-5,51G	106,1 G 106,25 G	1,91 2,3	1,91 2,3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,05G-6,07G 109,66G-9,81G 101,96G-1,99-1,93G 104,35G-4,55G 107,25G-7,11G 105,59G-5,59G 106,21G-6,11G 110,66G-0,53G	106,09 G 109,75 G 102,03 G 104,73 G 107,34 G 105,68 G 106,25 G 110,72 G	0,14 0,31	0,14 0,31
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,115G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,29G-8,29G	98,29 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,08G-0,07G	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,26G-8,26G	98,26 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101G-0,5G	100,5 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,86G-4,88G	104,7 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,47G-99,93G 101,025G-0,79G 120,02G-19,58G 113,34G-3,02G 103,94G-3,85G 112,51G-2,01G 109,35G-8,29G 102,49G-2,29G 107,16G-7,03G	100,35 G 101,03 G 120,29 G 112,611 G 103,94 G 112,28 G 109,49 G 102,41 G 107,35 G	0,44 1,77 1,02 1,92	0,44 1,77 1,02 1,92
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,51G-0,52G	100,52 G	-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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		146,57G-6,55G	146,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		147,61G-7,45G	147,72 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		161,22G-1,17G	161,44 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,87G-2,82G	102,86 G	0,95	0,95
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,95G-4,78G	115,05 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		119,33G-9,42G	119,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,75G-8,55G	108,77 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,24G-0,24G	100,25 G	1,56	1,55
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		123,94G-3,8G	123,93 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,76G-2,31G	172,79 G	0,75	0,75
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		147,93G-7,83G	147,95 G	1,63	1,63
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		102,48G-2,47G	102,51 G	0,46	0,46
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,07G-8,1G	108,1 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,92G-0,82G	100,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,13G-8,03G	108,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,32G-1,355G	101,36 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,135G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,69G-5,68G	105,74 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,45G-3,21G	113,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,55G-2,56G	102,59 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,75G-6,7G	106,8 G	0,09	0,09
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,71G-4,58G	105 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,96G-4,92G	105,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,41G-2,4G	102,45 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,66G-5,43G	135,69 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,225G-7,19G	117,26 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,175G-3,175G	103,185 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,96G-8,975G	109,025 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,45G-9,6G	119,78 G	0,07	0,07
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		105,75G-5,71G	105,75 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110G-0G	110 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		98,75G-8,75G	98,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,04G-2,77G	102,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,87G-7,39G	107,77 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,77G-0,7G	101,39 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		102,08G-1,02G	102,31 G	1,24	1,24
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,39G-8,24G	128,41 G	0,07	0,07
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111,18G-1,01G	110,98 G	1,55	1,55
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,6G-4,59G	104,64 G	0,59	0,59
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,95G	101,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,59G-0,52G	100,59 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,5G-2,39G	102,53 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	28.08.29 09.09.25	28.FA 09.09.	A2R6X9 A3KVXJ	XS2045822462 XS2382951148	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 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)		101,93G-1,73G 100,52G-0,46G	101,99 G 100,535 G	1,64	1,64
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,46G-1,47G	101,48 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,07G	102,14 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,43G	100,2 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,44G-4,38G	104,28 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		99,94G-9,8G	99,96 G	0,03	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,66G-6,6G	96,58 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,34G-0,22G	100,37 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,67G-0,68G	100,72 G	-0,27	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		99,3G-9,26G	99,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,39G-0,33G	100,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,56G-0,48G	100,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,75G-0,56G	100,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,74G-2,51G	103,12 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		109,41G-8,49G	109,6 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,75G-3,35G	112,65 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,11G-8,19G	108,11 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,54G-1,51G	101,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,205G-5,153G	105,278 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,58G-8,56G	108,59 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VFB	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		105,6G-5,55G	105,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,87G-9,79G	99,96 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,68G-0,58G	100,72 G	1,23	1,23
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,79G-9,84G	99,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,705G-1,685G	101,715 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		110,65G-0,595G	110,665 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,25G-5,185G	105,225 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)		96,5G-6,38G	96,48 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		109,44G-9,29G	109,44 G	0,14	0,14
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		111,13G-1,06G	111,16 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		119,48G-9,11G	119,43 G	0,6	0,6
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	103,61G-3,61G	103,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	100,775G-0,766G	100,802 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	S s	103,75G-3,731G	103,769 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		108,112G-7,948G	108,141 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,23G-1,23G	99,24 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,16G-4,1G	124,5 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,18G-4,02G	104,18 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,875G-5,77G	105,625 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,87G-6,82G	106,83 G	2,57	2,57
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,73G-3,66G	103,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,64G-7,13G	116,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,85G-0,85-0,25G	100,24 G	2,85	2,84
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,5G-2,51G	102,51 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		96,5G-6,724G	96,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,721G-7,457G	107,409 G	6,79	6,77
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,61G-9,845G	99,4 G	8,75	8,71
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,27G-0,26G	100,265 G	-0,3	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,56G-8,42G	98,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,34G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,86G-1,88G	101,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,46G-5,26G	105,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,03G-1,8G	102,05 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,21G-6,21G	106,21 G	0,07	0,07
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		102,58G-2,54G	102,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		96,32G-6,1G	96,38 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,34G-4,35G	114,6 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,92G-8,83G	108,99 G	2,35	2,34
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94G-4-4,2-2G	94 G	10,89	10,86
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,86G-4,88G	104,98 G	3,89	3,89
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		111,02G-0,97G	111,14 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,29G-6,24G	106,32 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,64G-0,623G	110,8 G	2,17	2,16
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			126,99G-7,77G	127,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			140,36G-0,26G	140,5 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			108,39G-8,23G	108,46 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			120,07G-0,25G	120,28 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			111,79G-1,718G	111,93 G	2,43	2,42
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,81G-0,825G	100,82 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,625G-1,446G	101,446 G	6,13	6,1
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,37G-8,55G	96,64 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			98,92G-8,71G	98,941 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,04G-2,038G	102,06 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			100,91G-0,9G	100,88 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,39G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			101,92G-1,91G	101,96 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,86G-0,85G	100,87 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,38G-0,4G	100,38 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,47G-1,5G	101,49 G	0,88	0,88
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,76G-1,75G	101,86 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			104,85G-4,88G	104,83 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		101,93G-1,83G	101,955 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			100,99G-0,985G	101,02 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			103,14G-3,047G	103,139 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463			102,01G-1,935G	102,007 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469			100,867G-0,862G	100,87 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			101,18G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			102,45G-2,44G	102,445 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,01G-99,99G	99,99 G	0,52	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			100,61G-0,47G	100,63 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			99,35G-8,99G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			101,505G-1,488G	101,523 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			103,415G-3,315G	103,43 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			100,42G-0,25G	100,44 G		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53		Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,855G-0,675G	110,995 G	1,81
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97			103,01G-3,02G	103,09 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,26G-9,23G	109,38 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,06G-4,419G	104,373 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			105,25G-5,832G	105,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			98,08G-8,13G	98,07 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	104,23G-4,2G	104,3 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		102,53G-2,51G	102,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,83G-100,19G	99,73 G	6,04	6,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,38G-2,33G	102,43 G	0,36	0,36
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	542,5G-2,5-2-2bG-2-2-2G	542,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,07G-2,29G	102,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,35G-3,361G	103,373 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			102,274G-2,323G	102,345 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,32G-1,26G	101,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,97G-9,64G	99,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			100,36G-0,101G	100,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			98,86G-8,34G	98,87 G	1	1
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	122,01G-2,63G	122,44 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	101,24G-1,2G	101,3 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	104,69G-4,46G	103,75 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	103,81G-3,87G	103,92 G	2,18	2,17
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			100,48G-0,33G	100,53 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			109,85G-10,55G	110,64 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	103,78G-3,79G	103,72 G	1,2	1,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 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	108,18G-8,05G	108,41 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	107,69G-7,42G	107,53 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			103,91G-4,13G	104,31 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102G-2,126G	102,108 G	7,84	7,84
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		103,525G-3,525G	103,525 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			116,41G-6,45G	116,44 G	2,58	2,58
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			102,24G-2,38G	102,15 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,1G-5,6G	95,02 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,115G-9,365G	99,245 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			95,12G-5,25G	95,18 G	3	3
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,25G-9,37G	99,23 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 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)		113,29G-3,31G	113,08 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			113,39G-3,3G	111,26 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			102,74G-2,77G	103,08 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			113G-2,34G	112,03 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 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)		104,74G-4,66G	104,822 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			109,27G-9,211G	109,453 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			125,7G-5,73G	125,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55			101,3G-1,32G	101,305 G	0,67	0,66
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			106,83G-6,74G	106,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			112,79G-2,96G	112,56 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			100,88G-0,63G	100,87 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			100,56G-0,57G	100,85 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			103,36G-3,17G	103,44 G	3,11	3,11
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,73G-5,96G	106,13 G	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		109,77G-9,86G	106,76 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			112,075G-1,901G	112,04 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			123,56G-3,598G	123,05 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			95,72G-6,06G	96,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	95,47G-5,62G	95,67 G	3	3
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	103,9G-3,89G	103,98 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		99,46G-9,37G	99,54 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		110,57G-0,4G	110,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			110,2G-0,64G	110,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			107,03G-6,925G	107,075 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			121,15G-1,11G	121,55 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			109,95G-9,74G	109,94 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,59G-8,49G	98,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		101,35G-1,3G	101,25 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,4G-7,3G	117,54 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,45G-0,37G	130,34 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		140,64G-0,83G	140,46 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,72G-5,72G	105,81 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,62G-1,538G	111,659 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		130,42G-0,35G	130,1 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,44G-2,42G	102,47 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,6G-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,75G-1G	101 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,575G-8,433G	98,573 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		97,79G-7,59G	97,791 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,37G-5,329G	105,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,94G-8,765G	98,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,195G-7,85G	98,11 G	2,74	2,74
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	107,54G-7,49G	107,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,53G-8,49G	98,53 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,06G-0,06G	100,06 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	100,27G-0,28G	100,28 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	100,09G-0,07G	100,09 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	99,48G-9,44G	99,47 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	100,67G-0,51G	100,69 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	100,56G-0,4G	100,58 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,095G-1,025G	101,095 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	103,16G-3,05G	103,19 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	106,73G-6,54G	106,76 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	100,82G-0,77G	100,81 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	100,56G-0,361G	100,572 G		
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	100,92G-0,802G	100,876 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	99,697G-9,408G	99,704 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	100,979G-0,891G	100,996 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	99,98G-9,71G	99,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,44G-0,24G	100,44 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,76G-1,74G	101,77 G	0,73	0,73
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			110,26G-9,98G	110,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		153,14G-2,38G	152,83 G	0,85	0,85
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			109,72G-9,72G	109,77 G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			107,54G-7,58G	107,59 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	106,97G-6,98G	107,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,51G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,38G-6,27G	106,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,49G-8,54G	108,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			107,12G-7,23G	107,24 G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69		E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		146,41G-6,39G	147,21 G	3,07
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		(exA)-100,55G-0,43G	100,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,36G-0,35G	100,35 G	-0,39	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,63G-0,65G	100,65 G	-0,31	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,56G-1,43G	101,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,24G-2,85G	103,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,39G-0,39G	100,39 G	-0,41	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101G-1G	100,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			103,85G-3,87-3,86G	103,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,99G-1G	101 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,57G-3,5G	103,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			104,03G-3,6G	103,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,57G-2,56G	102,58 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			109,5G-9,46G	109,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,76-9,69G	99,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,58G-0,62G	100,64 G	-0,22	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS228948859			98,86G-8,79G	98,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			100,79G-0,39G	100,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 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)		102,42G-1,84G	102,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			100,95G-0,57G	100,96 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		101G-0,84G	100,84 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		102,187G-2,174G	102,182 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			107,645G-7,704G	107,82 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			101,27G-1,13G	101,14 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			121,7G-1,27G	121,48 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			106,83G-6,725G	106,775 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A2RTWU	US277432AV21			100,19G-0,18G	100,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			115,22G-5,09G	115,27 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746		easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,45G-2,49G	102,67 G	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,88G-1,925G	101,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			101,849G-1,831G	101,815 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			101,05G-1,105G	101,105 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,395G-2,368G	102,398 G			
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			100,16G-0,18G	100,23 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			100,53G-0,36G	100,63 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		107,74G-7,56G	107,71 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			102,2G-2,18G	102,2 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 0,99863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,82G-0,75G	100,8 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			102,49G-2,45G	102,48 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			109,59G-9,26G	109,45 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			100,92G-0,88G	100,88 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			114,13G-4,21G	114,43 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			106,06G-5,96G	106,03 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			102,1G-1,96G	102,1 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			103,18G-2,87G	103,14 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			99,47G-9,39G	99,45 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			101,99G-1,68G	101,96 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			110,11G-0,44G	110,5 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,41G-1,626G	101,34 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,53G-2,525G	102,525 G		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			109,3G-9,278G	109,32 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			90,84G-0,56G	90,91 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			94,42G-4,39G	94,5 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			121,01G-1,01G	121,23 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 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)		107,19G-7,23G	107,2 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			115,98G-5,85G	116,08 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			108,13G-8,37G	108,19 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			100,88G-0,91G	100,64 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			103,22G-3,4G	103,34 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			116G-6,27G	116,11 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,96G-8,95G	109,08 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,345G-4,32G	104,39 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107G-6,84G	107,03 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			107,575G-7,53G	107,615 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,807G-1,821G	101,845 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		115,28G-5,25G	115,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,53G-5,42G	105,54 G	1,7	1,7
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,22G-7,19G	107,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		100,481G-0,615G	100,29 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,45G-0,473G	100,251 G	1,69	1,69
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		107,91G-8,001G	107,83 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,03G-8,166G	97,919 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		97,22G-7,354G	97,102 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	103,11G-3,11G	103,14 G		
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,77G-3,79G	103,79 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,64G-6,6G	106,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,15G-4,17G	104,2 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,34G-7,24G	107,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,095G-7,1G	107,14 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,58G-0,58G	100,585 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,06G-1,043G	101,148 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,33G-7,27G	107,36 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,17G-6,12G	106,2 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,67G-7,86G	98,01 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,51G-9,61G	99,38 G	5,81	5,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,65G-4,61G	114,76 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,17G-0,14G	100,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		101,68G-1,8G	102,1 G	5,82	5,82
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		98,965G-9,065G	99,081 G	4,1	4,1
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		99,105G-9,387G	99,38 G	4,63	4,63
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,48G-3,25G	102,71 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,52G-3,57G	103,48 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		102,69G-2,592G	102,685 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415		101,675G-1,66G	101,705 G				
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770		103,21G-3,2G	103,19 G				
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		100,65G-0,53G	100,68 G				
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		106,4G-6,17G	106,4 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254		100G-99,62G	99,97 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircor Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		100,05G-0,25G	100,232 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975		98,56G-8,537G	98,418 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircor Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,613G-1,714G	101,613 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		78,75-9,59-9,59-83-0G	80 B	19,35	19,35	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		75,3G-9,44-7,25G	75,75 G	18,86	18,73		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZVC9	XS1169199152	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,45G-0,43G	100,46 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301		102,83G-2,83G	102,73 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476		100,6G-0,57G	100,361 G	2,77	2,76		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		143,13G-3,17G	143,196 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		74,49G-4,41G	74,43 G	11,72	11,7	
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,63G-1,64G	101,65 G			
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		134,19G-5,04-3,92G	134,35 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		152,59G-2,2G	152,82 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,44G-4,41G	104,53 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		111G-0,81G	111,08 G	1,09	1,09		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		116,07G-6,08G	116,15 G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		156,9G-6,24G	157,17 G	1,18	1,18		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		113,52G-3,555G	113,59 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		134,71G-4,23G	134,55 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,86G-1,84G	121,6 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		104,195G-4,195G	104,215 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		100,83G-0,82G	100,835 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,43G-2,3G	112,53 G	0,58	0,58		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		119,84G-9,87G	119,83 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		111,22G-0,46G	111,41 G	1,54	1,54		
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		142,62G-2,06G	142,01 G	2,24	2,24
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		134,38G-4,26G	134,85 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			108,275G-8,08G	108,26 G	1,5	1,5	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		126,42G-6,59G	127,24 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			142,72G-2,96G	143 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,16G-1,29G	111,04 G			
£	100.000		29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			109,71G-10,43G	109,72 G			
Euro	100.000		22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,54G-0,55G	100,56 G			
Euro	100.000		22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			111,68G-1,87G	111,59 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,51G-3,55G	103,47 G			
Euro	200.000		03.12.	A2SA55	FR0013464922			103,462G-3,649G	103,304 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,2G-6,27G	106,25 G			
Euro	200.000		15.03.	A282EW	FR0013534351			103,249G-3,448G	103,011 G			
Euro	200.000		15.09.	A282EX	FR0013534336			105,361G-5,332G	104,903 G			
Euro	100.000		04.10.	A2RS GK	FR0013367612			106,61G-6,7G	106,63 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999999%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,185G-3,052G	113,131 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			96,53G-6,47G	96,75 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			98G-8,03G	98,04 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,48G-0,41G	100,52 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		100,15G-0,15G	100,1 G	9,68	9,68	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		107,88G-8,09G	108,17 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			123,43G-1,28G	122,58 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			100,47G-0,475G	100,475 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			107,425G-7,46G	107,51 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			115,19G-5G	115,24 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			95,43G-5,73G	95,26 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			93,62G-3,92G	93,86 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			102,24G-1,94G	102,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			116,08G-4,84G	116,06 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			110,84G-0,69G	110,85 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			119,76G-9,8G	119,82 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			125,07G-5,58G	125,39 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			132,24G-2,28G	132,22 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			100,06G-99,745G	100,115 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			101,034G-99,925G	101,115 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			98,13G-6,836G	98,278 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741		Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,59G-7,56G	107,64 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756		Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		104,51G-4,632G	104,455 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		119,31G-9,42G	119,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			119,24G-9,26G	119,3 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,4G-3,22G	103,48 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			105,46G-5,455G	105,525 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elor Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,248G-2,54G	102,374 G	3,19	3,18
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,36G-1,55G	101,48 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			106,24G-6,335G	106,24 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			102,46G-2,506G	102,45 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			99,41G-9,81G	99,67 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			99,08G-9,56G	99,41 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,32G-2,31G	102,34 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			100,33G-0,3G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Eliafaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97G-7,05G	97 G	7,59	7,59
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,82G-6,78G	116,76 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		112,92G-2,82G	112,98 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	106,36G-6,55G	106,364 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	106,37G-6,27G	106,27 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,945G-2,94G	102,95 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			103,33G-3,35G	103,36 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			109,04G-9,1G	109,1 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			113,223G-3,205G	113,279 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			106,245G-6,23G	106,275 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,51G-1,56G	101,85 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,51G-6,53G	106,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			97,51G-7,48G	97,62 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			101,14G-1,02G	101,18 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			99,59G-9,48G	99,61 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			99,47G-100,08G	100,12 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,3G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			104,685G-4,657G	104,705 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			112,282G-1,991G	112,299 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		104,47G-4,46G	104,48 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			108,61G-8,58G	108,5 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			117,24G-7,4G	117,19 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			103,02G-3,07G	103,02 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			104,13G-4,11G	104,13 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			102,88G-3,02G	102,7 G	2,99	2,99		
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,75G-9,72G	109,73 G	3,05	3,05		
								100,32G-0,25G	100,35 G	1,06	1,06		
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		109,48G-9,11G	109,29 G	3,18	3,18		
								100,88G-0,605G	100,62 G	2,51	2,49		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.26 17.05.28 17.05.33	18.06. 17.05. 17.05.	A1ZKVS A3KQXW A3KQXX	XS1077882394 XS2339427747 XS2339427820	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		112,19G-2,28G	112,25 G	0,08	0,08		
								100,6G-0,67G	100,59 G	0,27	0,27		
								99,57G-9,58G	99,56 G	0,91	0,91		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 07.09.33 02.11.38 27.04.40 28.05.37 29.11.31 25.11.39	22.06. 07.09. 02.11. 27.04. 28.05. 29.11. 25.11.	A19JGV A1Z5M9 A283R5 A28VPY A2R13M A2RUY4 A2SAU8	CH0361532960 CH0292365084 CH0536893511 CH0485261603 CH0419041212 CH0398633641 CH0461238898	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56 S 53 S 63	102,85G-2,82G 105,4G-5,4G 99,08G-8,3G 102,66G-2,49G 104,05G-3,91G 107,39G-7,3G 100,43G-0,43G	102,95 G 105,55 G 98,65 G 102,59 G 103,99 G 107,31 G 100,43 G	0,11 0,16 0,2 0,21 0,18 0,02 0,28	0,11 0,16 0,2 0,21 0,18 0,02 0,28		
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758		Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		102,27G-2,09G	102,12 G	0,22	0,22	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.03.27 15.09.29	15.MN 15.MS 15.MS	A18VPW A19EGH A2R7KK	US292480AH37 US292480AK65 US292480AM22		Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,345G-4,34G 109,83G-9,64G 107,21G-6,49G	104,525 G 109,89 G 106,27 G	2,13 2,48 3,23	2,13 2,48 3,23	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 06.02.25 25.03.23 05.11.32	05.05. 27.10. 11.04. 06.02. 25.03. 05.11.	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZVJQ A1ZYLC A284N0	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1177459531 XS1203859415 XS2251626896			Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	108,34G-8,15G 103,63G-3,55G 101,22G-1,215G 104,48G-4,46G 101,81G-1,8G 98,9G-8,64G	108,38 G 103,66 G 101,22 G 104,5 G 101,8 G 98,98 G	0,11 0,03	0,11 0,03
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66				Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,434784%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,131G-0,12G	100,12 G	0,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.25 15.11.29 15.11.49 01.08.33 01.08.51	15.JJ 15.MN 15.MN 01.FA 01.FA	A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4 A3KTGG A3KTGH	US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28 US29250NBF15 US29250NBE40		Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 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)			103,71G-3,54G 106,21G-6,14G 114,74G-4,71G 100G-0,131G 104,71G-5,07G	103,76 G 106,38 G 114,87 G 100,11 G 105 G	1,36 2,3 3,23 2,5 3,16	1,36 2,3 3,23 2,5 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 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)		101,45G-1,44G	101,46 G	0,78	0,77
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61			109,625G-9,53G	109,64 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			105,26G-5,2G	105,27 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	109,05G-9,97G	110,3 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	110G-0,25G	110 G	5,72	5,72
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 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)		102,87G-3,022G	102,929 G	1,79	1,79
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100,54G-0,52G	100,51 G	5,09	5,09
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			100,66G-0,66G	100,65 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,87G-0,938G	100,861 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,1G-1,107G	101,1 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			98,46G-8,5G	98,263 G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			98,52G-8,522G	98,359 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, 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)		116,34G-6,31G	116,38 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			186,14G-5,15G	186,15 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			104,15G-4,19G	104,23 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,11G-1,14G	111,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			98,71G-8,89-8,33G	98,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	S s		102,32G-2,29G	102,33 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			114,26G-3,89G	114,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	S s		98,78G-8,21G	98,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	S s		99,7G-9,49G	99,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S			104,08G-4,16G	104,07 G	3,76
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,53G	100,48 G	6,06	6,05
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,7G	100,64 G	8,13	8,12
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100,1 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,64G-6,74G	106,5 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,05G-2,77G	112,9 G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		109,37G-9,23G	109,47 G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			137,43G-8,01G	137,74 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			98,735G-8,5G	98,775 G	2,13	2,13
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			98,785G-8,55G	98,815 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			97,8G-8,31G	98,59 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			96,96G-7,532G	97,752 G	3,07	3,07

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		110,55G-0,56G	110,58 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G-5,69G	105,8 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-3,14G	103,18 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,075G-2,05G	102,09 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,79G-4,75G	104,87 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		104,6G-4,605G	104,615 G			
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		152,63G-2,81G	152,74 G	2,27	2,27	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		112,78G-2,71G	112,78 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,63G-7,64G	107,66 G			
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		121,4G-1,7G	121,65 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,57G-6,53G	106,59 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,03G-8,02G	98,04 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,43G-0,41G	100,46 G	-0,16		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,8G-0,67G	100,8 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		103,05G-2,82G	103,11 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,44G-5,43G	105,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,93G-9,61G	99,82 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,85G-8,64G	98,87 G	0,24		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		98G-7,4G	97,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,56G-9,42G	99,56 G	0,13		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,5G-9,26G	99,46 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		99,74G-9,24G	99,62 G	0,94	0,94	
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,71G-6,84G	106,97 G	0,81	0,81	
						Energie AG Oberösterreich Bonds						
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		114,45G-4,46G	114,47 G	0,13	0,13	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,8G-6,954G	96,988 G	4	4	
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		99,64G-9,65G	99,64 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,87G-9,85G	99,84 G	4,14	4,13	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41G-5,37G	105,43 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,32G-3,51G	123,79 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,49G-4,5G	114,7 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,39G-4,41G	104,55 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,62G-7,86G	117,91 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,47G-7,37G	107,47 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,47G-6,3G	116,508 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFBB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,67G-3,701G	133,701 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,63G-3,62G	103,66 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,27G-8,41G	108,48 G	1,93	1,93	
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,87G-8,9G	109,16 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,87G-5,76G	125,43 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,1G-4,63G	125,1 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,62G-0,64G	110,74 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,25G-8,08G	128,18 G	4,3	4,3	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,395G-5,38G	105,445 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	11.05. 11.05.	A3KQR1 A3KQR2	XS2334852253 XS2334857138	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		99,75G-9,94G 100,725G-0,85G	99,6 G 100,6 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,26G-4,53G	103,95 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,51G-2,39G	112,59 G	3,12	3,12
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.26 01.06.24	01.AO 01.JD	A18WQP A1ZEUM	US29364DAU46 US29364DAS99	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		108,2G-8,17G 105,99G-5,79G	108,3 G 105,86 G	1,57 1,39	1,57 1,39
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,697G-0,749G	100,689 G	2,9	2,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.31 01.09.27 15.03.33 15.03.51 01.04.50	01.JD 01.MS 15.MS 15.MS 01.AO	A181SR A19HY6 A19YH4 A28UQE A2RY56	US29364WAX65 US29364WAZ14 US29364WBA53 US29364WBD92 US29364WBC10	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		106,33G-6,28G 106,2G-5,95G 114,92G-4,75G 100,65G-0,61G 122,89G-3,47G	106,63 G 106,18 G 114,92 G 100,64 G 123,37 G	2,33 2,04 2,51 2,89 2,99	2,33 2,04 2,51 2,89 2,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.27 15.02.48 15.02.43 01.02.41 15.02.42 15.03.44 15.02.26 15.02.25 31.01.30 31.01.51 31.01.60 31.07.29 31.01.50 01.02.22 16.10.28 01.02.49	15.FA 15.FA 15.FA 01.FA 15.FA 15.MS 15.FA 15.FA 31.JJ 31.JJ 31.JJ 31.JJ 31.JJ 01.FA 16.AO 01.FA	A18ZZ3 A19V31 A1G8DC A1GKX9 A1GUR6 A1HHFA A1Z1DC A1ZQXP A28RYP A28RYQ A28RYR A2R4BY A2R4BZ A2RSUB A2RSUC A2RSUD	US29379VBL62 US29379VBQ59 US29379VAY92 US29379VAT08 US29379VAV53 US29379VBA08 US29379VBH50 US29379VBE20 US29379VBX01 US29379VBY83 US29379VBZ53 US29379VBV45 US29379VBW28 US29379VBS16 US29379VBT98 US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 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)		110,69G-0,65G 115,33G-5,385G 116,07G-5,71G 137G-7,69G 132,41G-1,9G 121,05G-0,77G 108,81G-8,69G 107,8G-7,595G 104,81G-4,72G 107,04G-7,3G 110,37G-0,56G 107,02G-7,01G 115,2G-4,98G 100,475G-0,475G 113,52G-3,27G 124,39G-4,51G	110,72 G 115,47 G 115,94 G 137,36 G 132,06 G 121,12 G 108,89 G 105,755 G 104,7 G 107,32 G 111,47 G 107,1 G 115,04 G 100,48 G 113,61 G 125,13 G	1,83 3,39 3,43 3,32 3,52 3,53 1,59 1,37 2,18 3,34 3,48 2,15 3,4 1,38 2,1 3,44	1,83 3,39 3,43 3,32 3,52 3,53 1,59 1,37 2,18 3,34 3,48 2,15 3,4 1,37 2,1 3,44
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	102,45G-2,55G	102,55 G	5,3	5,3
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28V54 A28V70	US26875PAU57 US26875PAT84	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117G-6,9G 137,31G-7,5G	116,9 G 137,35 G	2,18 3,01	2,18 3,01
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 30.07.26	26.04. 30.07.	A19ZW7 A2R5TZ	XS1811024543 XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,17G-3,17G 104,39G-4,32G	103,19 G 104,41 G	0,36 0,76	0,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		105,75G-5,6G	105,77 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791		102,8G-2,52G	102,77 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,47G-9,05G	117,67 G	5,24	5,24
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,73G-9,43G	99,75 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,11G-1,25G	109,91 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		112,82G-3,12G	112,71 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		129,09G-9,51G	128,96 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,74G-4,675G	104,745 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		105,7G-5,54G	105,75 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25		98,7G-9,01G	99,22 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		98,28G-8,2G	98,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		97,72G-7,64G	97,79 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		96,35G-6,27G	96,89 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		99,36G-9,17G	99,36 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		99,77G-9,62G	99,85 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		97,86G-7,84G	98,05 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43		97,02G-7,208G	97,19 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		104,04G-3,84G	103,97 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		105,26G-5,12G	105,31 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		105,91G-5,75G	106,04 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263		99,71G-9,6G	99,73 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693		99,65G-9,27G	99,74 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85		99,12G-8,99G	99,13 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68		99,57G-9,4G	99,55 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42		100,6G-0,35G	100,7 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25		104,78G-4,6G	104,94 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		111,53G-1,43G	111,71 G	1,85
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	133,77G-4,81G		134,88 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	122,77G-3,93G		124,2 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	17.11.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	102,31G-2,26G		102,3 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	104G-3,955G		104,06 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	106,725G-6,66G		106,69 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	105,63G-5,43G		105,55 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	106,87G-6,62G		106,83 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	108,81G-8,46G		108,74 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	113,67G-3,41G		113,12 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	118,34G-8,26G		118,43 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	101,93G-1,6G		101,79 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	102,48G-3,09G		103,32 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	108,71G-9,05G		109,05 G	2,8	2,8	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,51G-3,61G	103,61 G	0,03	0,03
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)		110,13G-9,64G	110,17 G	0,93	0,93
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)		112,055G-2,18G	112,18 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)		101,28G-1,325G	101,33 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)		105,92G-5,96G	106,04 G	0,11	0,11
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)		109,92G-9,6G	110,04 G	0,86	0,86
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)		103,36G-3,47G	103,57 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,14G-7,89G	108,2 G	0,6	0,6
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		131,77G-1,7G	131,76 G	1,37	1,37
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,695G-6,63G	106,68 G	1	1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		100,625G-0,45G	100,665 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,565G-3,595G	103,62 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,965G-1,13G	100,96 G	3,67	3,66
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		104,09G-4,53G	104,28 G	4,45	4,44
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,81G-6,78G	116,85 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,84G-2,71G	102,82 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,08G-3,06G	103,16 G	2,11	2,11
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,12G-7,66G	98,13 G	1,12	1,12
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		101,59G-1,52G	101,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,83G-0,85G	100,83 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)		98,76G-8,596G	98,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		101,01G-1G	101,005 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		103,33G-3,26G	103,34 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,305G-1,295G	101,3 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		104,05G-3,91G	104,05 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		105,25G-5,09G	105,27 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		103,643G-3,543G	103,664 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,45G-1,4G	101,455 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,14G-99,89G	100,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		108,05G-7,55G	108,033 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		100,57G-0,32G	100,59 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	99,22G-9,04G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	98,89G-8,69G	98,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,135G-0,07G	100,155 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	99,35G-9,29G	99,37 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	98,24G-8,02G	98,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		101,53G-1,49G	101,52 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		103,63G-3,55G	103,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		103,87G-3,75G	103,96 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,29G-0,25G	100,36 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,24G-1,193G	101,305 G	0,86	0,85
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		101,45G-1,45G	101,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102G-2G	101,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		107G-4,8G	107 G	1,61	1,61
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111G-1,01G	111 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		106,721G-6,73G	106,74 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		103,68G-3,65G	103,832 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,54G-6,54G	106,57 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,055G-8,925G	109,055 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		98,75G-8,75G	97,7 G	8,33	8,31
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,91G-2,24G	112,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,18G-0,08G	110,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,01G-7,99G	107,99 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		110,71G-0,72G	110,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		106,01G-5,787G	106,028 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		116,37G-6,09G	116,472 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,62G-4G	103,54 G	4,38	4,37
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999999%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111G-1,29G	110,46 G	6,46	6,46
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,88G-5,31G	104,76 G	5,39	5,38
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,75G-6,75-6,75-6,05G	46,05 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		19,55G-9,26G	19,55 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,08G-2,92G	102,91 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,33G-6,74G	106,71 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,85G-2,298G	121,94 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,74G-0,88G	101,16 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,51G-5,32G	105,79 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,82G-0,96G	111 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,74G-6,72G	106,75 G	0,39	0,39
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		101,29G-1,27G	101,29 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		102G-1,89G	102,01 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		102,83G-2,65G	102,9 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,6G-0,6G	100,61 G	-0,39		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		101,08G-1,06G	101,1 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		102,04G-1,94G	102,08 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	104,09G-3,83G	104,13 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		102,863G-2,851G	102,873 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		104,485G-4,505G	104,51 G			
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		103,685G-3,719G	103,749 G			
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		100,26G-0,12G	100,25 G	0,49	0,48	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		97,09G-6,92G	97,13 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,721G-8,535G	98,718 G	0,44	0,44
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		55,65-5,15-5,345G-5,66G-5,54G-5,355G-5,35G-5,28G-5,045G-5,525G-4,905G-4,815G	50,885 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7		40,472G-0,466G-0,532G-0,458G-0,44G-0,564G-0,492G-0,436G-0,65G-0,502G-0,472G	38,216 G			
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9		17,825G-7,773G-7,906G-7,786G-7,843G-7,98G-7,981G-8,5G-8,522G-8,93G-9,09G	16,72 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		11,73G-1,85G	11,75 G	101,77	101,77
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,4G-6,3G	116,3 G	1	1
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		96,52G-6,55G	96,53 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029		96,27G-6,37G	96,26 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,08-0,05G	100,03 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		102,1G-1,85G	101,35 G	4,86	4,86	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		99,38G-9,08G	99,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,46G-1,565G	101,56 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965		100,6G-0,6G	100,58 G			
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,73G-0,7G	100,6 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		105,63G-5,62G	105,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702		109,46G-9,37G	109,52 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		108,88G-8,9G	108,75 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		98,19G-8,2G	98,05 G	1,45	1,45	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		102,205G-2,2G	102,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		100,93G-0,96G	100,91 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		100,76G-0,62G	100,73 G	-0,13		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		99,78G-9,55G	99,79 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		97,32G-6,85G	97,35 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		100,31G-99,15G	99,92 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		100,21G-0,022G	100,074 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		115,86G-5,82G	116,01 G	0,34
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	99,88G-9,55G		99,79 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,22G-5,215G	105,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		105,17G-5,16G	105,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		105,22G-5,3G	105,22 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		101,148G-1,112G	101,065 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		106,44G-6,4G	106,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		103,36G-3,35G	103,37 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		107,49G-7,34G	107,51 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		105,63G-5,34G	105,67 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		100,67G-0,36G	100,67 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766		Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,45G-2,47G	102,511 G	0,82
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,17G-3,194G	103,218 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379		105,01G-4,85G	105,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		100,23G-0,17G	100,25 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		103,4G-2,72G	103,4 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		100,45G-0,24G	100,57 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	107,82G-7,49G	107,84 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G-3,248G	103,288 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,335G-2,864G	113,334 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,24G-2,15G	112,22 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,98G-4,51G	134,97 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		150,23G-49,35G	150,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,35G-1,35G	101,355 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)		120,18G-0G	120,19 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,29G-6,21G	116,31 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)		167,58G-6,36G	167,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,71G-6,54G	116,74 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)		102,37G-2,33G	102,365 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		117,94G-7,198G	117,908 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,81G-5,76G	105,81 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)		112,4G-2,13G	112,41 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,05G-0,75G	100,68 G		-0,08
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,46G-5,64G	96,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,83G-1,74G	101,83 G		-0,43
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		97,39G-6,15G	97,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,88G-7,36G	97,85 G	0,2	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,74G-1,56G	101,76 G		-0,24
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,26G-8,68G	99,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,04G-3,44G	104,01 G	0,25	0,25
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	103,33G-2,656G	103,309 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,32G-99,64G	100,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,87G-1,79G	101,9 G		-0,41
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,45G-1,33G	102,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,59G-0,02G	100,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,45G-1,2G	101,45 G		-0,16
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		108,99G-7,91G	109,04 G	0,42	0,42
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,72G-0,372G	100,294 G		-0,04
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,823G-0,461G	100,794 G		-0,05
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		102,695G-1,793G	102,683 G	0,36	0,36
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,942G-1,812G	101,959 G		-0,39
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		107,96G-6,63G	108,005 G	0,46	0,46
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,725G-1,52G	101,726 G		-0,22
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEKE67	0,33%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,17	0,17
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDDQ47	0,2935%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,14	0,14
£	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)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,16	0,16
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,81G-7,12G	66,77 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,62G-5,97G	65,65 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,47G-2,81G	62,45 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		88,22G-8,07G	87,97 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,09G-2,31G	52,04 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)		98,755G-8,495G	98,61 G	1,01	1,01
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,27G-9,26G	99,18 G	0,92	0,92
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		96,36G-6,67G	96,51 G	8,14	8,1
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		103,2G-3,17G	103,22 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94	1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)		100,49G-0,49G	100,5 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)		97,98G-7,9G	98,03 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,92G-7,76G	97,89 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,13G-2,03G	102,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,59G-8,49G	98,62 G	0,94	0,94
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		99,74G-9,71G	99,76 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,56G-2,52G	102,59 G	0,74	0,74
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		91,91G-2,52G	92,29 G	7,91	7,91
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,99G-3,35G	103,12 G	19,37	19,2
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		108G-8G	109,115 G	15,72	15,66
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,855G-0,855G	100,89 G	-0,39	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes											
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		73,02G-3,31G	72,95 G		
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,85G-0,83G	100,93 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,4004%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,46G-0,45G	100,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,54G-1,56G	101,55 G	-0,58	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,13813%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,01G-0G	100 G	0,14	0,14
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,0503100000000001%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,49G-3,46G	103,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4315%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		112,36G-2,354G	112,361 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,0504%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,385G-4,36G	104,36 G	0,21	0,21
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3604%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,76G-0,73G	100,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4318%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		102,405G-2,393G	102,378 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,813G-1,815G	101,814 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	0,3303%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,09	0,09
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3903%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,98G-0,92G	100,96 G	0,18	0,18
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		135,77G-5,61G	135,85 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,39G-8,33G	159,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		111,37G-1,35G	111,395 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		119,49G-9,38G	119,51 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,18G-9,18G	99,1 G	0,93	0,92
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,53G-0,09G	110,53 G	0,03	0,03
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,76G-6,75G	106,81 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,03G-1,01G	101,04 G	-0,52	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		101,15G-1,18G	101,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		104,92G-4,17G	104,87 G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		99,81G-9,68G	100,03 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,57G-1,47G	101,585 G	-0,34	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,23G-2,99G	103,26 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		112,29G-1,13G	112,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,18G-1,145G	101,19 G	-0,48	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,8G-8,71G	98,81 G	6,63	6,59
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		105,48G-5,53G	105,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113G-2,38G	113,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,325G-3,21G	103,34 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,21G-1,66G	112,07 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,375G-2,36G	102,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,945G-2,86G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,56G-0,55G	100,57 G	1,32	1,31
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,34G-3,235G	103,36 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,01	0,01
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,24G-0,21G	100,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,37G-4,25G	104,39 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		103,25G-4,76G	104,34 G	6,87	6,86
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,63G	100,68 G	6,26	6,18
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,67G-7,9G	97,66 G	16,58	15,73
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,185G-2,12G	102,195 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)		99G-9G	99 G	6,71	6,7
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,62G-3,15G	102,59 G	7,27	7,25
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G-0,51G	100,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,97G-1,5G	112,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		127,85G-6,6G	127,92 G	0,42	0,42
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		108,1G-8,04G	107,93 G	1,93	1,93
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		100,535G-0,46G	100,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,19G-1,175G	101,21 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,67G-2,01G	41,51 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,945G-1,85G	101,89 G	0,81	0,81
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,604G-2,6G	102,61 G	0,47	0,47
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,27G-0,26G	100,27 G	5,88	5,74
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		103,67G-3,73G	103,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		128,98G-7,63G	128,98 G	0,41	0,41
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,1G-0,99G	101,12 G	6,84	6,81
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		101,71G-1,54G	101,75 G	7,18	7,17
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,23G-7,08G	107,26 G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		102,02G-2,02G	102 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZJW	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		107,05G-6,97G	107,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,215G-3,22G	103,225 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,35G-5,03G	135,38 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		137,71G-7,68G	137,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,01G-0,88G	121,05 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)		165,52G-4,24G	165,47 G	0,35	0,35
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,95G-6,91G	116,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,25G-2,17G	112,27 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,785G-3,76G	103,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,67G-2,67G	102,67 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)		101,66G-1,62G	101,66 G	2,52	2,51
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		101,98G-1,97G	101,98 G	0,47	0,47
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		105,05G-5,04G	105,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		132,16G-1,53G	132,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		143,87G-0,96G	141,91 G	0,42	0,42
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,09G-3,07G	102,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,79G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		125,3G-4,96G	125,3 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,29G-3,69G	134,31 G	0,15	0,15
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		104,39G-4,36G	104,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,895G-1,825G	101,905 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)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,84G-3,945G	103,85 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,355G-0,36G	100,36 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)		105,79G-6,07G	105,72 G	6,85	6,84
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,285G-2,26G	102,295 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)		105,79G-5,77G	105,81 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)		102,97G-2,935G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,09G-2,13G	102,14 G	5,22	5,18
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,08G-7,98G	108,13 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	131,04G-29,86G	131,12 G	0,43	0,43
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,32G-5,49G	105,305 G	6,32	6,31
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,63G-2,63G	102,79 G	0,49	0,49
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,12G-3,56G	102,91 G	7,26	7,25
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		102,25G-2,32G	102,24 G	5,32	5,3
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,06G-9,73G	110,07 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,78G-0G	100,31 G		
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,71G-1,54G	101,72 G	-0,24	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		95,12G-5,1G	95,28 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,95G-89,89G	91,03 G	0,11	0,11
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,13G-6,92G	97,17 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)		94,23G-3,87G	94,15 G	1,59	1,59
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,47G-6,44G	96,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,79G-0,52G	100,83 G	-0,06	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		94,53G-3,77G	94,61 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)		101,53G-1,27G	101,53 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		100,71G-0,6G	100,61 G	1,56	1,56
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,3G-0,28G	100,3 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		101,68G-1,63G	101,66 G	1,38	1,38
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	97,78G-7,48G	98,37 G	7,67	7,66
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,56G-9,54G	99,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,47G-1,4G	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)		100,9G-0,86G	100,88 G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,66G-1,51G	101,68 G	-0,23	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WVC	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,29G-9,26G	99,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,75G-1,62G	101,77 G	-0,29	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,57G-6,99G	97,54 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		93,7G-3,6G	93,67 G	7	6,98
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,45G-8,66G	99,43 G	0,32	0,32
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		89,92G-90,1G	89,81 G	7,98	7,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,21G-2,1G	102,23 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		114,56G-3,5G	114,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		111,141G-0,427G	111,141 G	0,28	0,28
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,09G-1,04G	100,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,32G-2,08G	102,32 G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,14G-0,08G	100,13 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,91G-0,88G	100,89 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		101,41G-1,32G	101,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,62G-7,992G	98,588 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	101,835G-1,79G	101,84 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	105,97G-5,74G	105,97 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,65G-9,66G	99,64 G	8	7,77
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,335G	101,385 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)		88,32G-8,21G	88,21 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,9G-0,61G	100,9 G		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,97G-9,4G	99,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,58G-1,39G	101,59 G	-0,2	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		98,118G-8G	98,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,915G-1,793G	101,937 G	-0,35	
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		93,56G-3,46G	93,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,725G-0,72G	100,73 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,32G-1,31G	101,33 G	0,18	0,18
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		106,2G-6,03G	106,24 G	1,25	1,25
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		109,87G-9,86G	109,73 G	1,09	1,09
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		105,64G-5,53G	105,53 G	1,45	1,45
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		139,01G-8,82G	138,93 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,645G-4,52G	104,68 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,32G-4,29G	104,36 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,69G-1,67G	101,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,93G-2,92G	102,97 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,4G-3,33G	103,48 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,94G-5,86G	105,97 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,97G-4,44G	104,95 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,43G-7,37G	97,54 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)		94,04G-3,76G	93,99 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,27G-5,99G	96,27 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)		102,57G-2,51G	102,64 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,57G-1,52G	101,58 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,01G-8,82G	98,94 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,45G-5,11G	95,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,67G-9,6G	99,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,11G-4,04G	104,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,92G-0,93G	100,94 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,4G-5,36G	105,44 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,72G-4,65G	104,76 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,324G-1,3G	101,31 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		97,53G-7,46G	97,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,19G-9,09G	99,19 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		101,04G-0,81G	101 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,26G-8,06G	98,24 G	1,16	1,16
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,59G-3,99G	94,6 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		111,84G-1,84G	111,81 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		108,41G-8,42G	108,36 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		88,28G-8,63G	88,21 G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		126,15G-6,56G	126,85 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		105,3G-5,3G	105,5 G		
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,46G-5,37G	105,44 G	0,65	0,65
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,97G-1,9G	102 G	1,21	1,21
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		105,07G-5,05G	105,13 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,94G-3,89G	103,965 G	0,98	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,7G-2,7G	102,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		70G-1,25-1,35-1,25-0,25G	68 G	16,69	16,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,72G-3,53G	103,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,86G-2,84G	102,85 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		109,86G-10,1G	110,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy Registered Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K	S s	100,589G-0,58G	100,6 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	114,09G-3,979G	114,14 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,945G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,33G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,31G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,5G-3,39G	103,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,19G-2,17G	102,21 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		100,12G-0,144G	100,047 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,78G-4,75G	104,75 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		107G-7G	107 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		99,91G-9,74G	99,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,22G-6,83G	97,35 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,36G-9,97G	129,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		101,38G-1,38G	101,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		110,72G-0,88G	110,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,25G-7,29G	107,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,56G-7,6G	107,62 G		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,17G-8,88G	99,16 G	1	1
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		105,91G-5,72G	106,07 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,62G-2,55G	112,6 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			100,865G-0,835G	100,845 G	1	1	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49			108G-8,17G	108,35 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,53G-8,51G	108,35 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			103,98G-3,78G	103,94 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			112,7G-2,47G	112,76 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,6G-5,55G	105,62 G	0,17	0,17	
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,5G-8,48G	98,53 G	1,13	1,13	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,96G-0,95G	100,96 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,87G-0,83G	100,88 G	-0,26		
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			101,85G-1,782G	101,865 G			
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,55G-4,47G	104,57 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,1307499999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,193G-0,182G	100,203 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	107,63G-7,7G	107,82 G	2,55	2,54	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29				101,9G-1,71G	101,93 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530				105,54G-5,52G	105,62 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 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)		100,074G-0,069G	99,986 G	0,28	0,28	
US\$	1.000		18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,19G-0,2G	100,2 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 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		102,629G-2,5G	102,54 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			107,175G-6,95G	107,11 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			120,74G-1,38G	121,14 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			105,24G-5,1G	105,23 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			105,235G-4,975G	105,1 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			100,32G-0,26G	100,23 G	1,59	1,58	
US\$	1.000		06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			112,26G-2,34G	112,6 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			120,58G-0,73G	120,85 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			126,65G-6,49G	126,63 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			106,13G-5,95G	106,12 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			109,03G-8,8G	108,98 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			110,7G-0,47G	110,66 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			101,55G-1,52G	101,56 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			104,83G-4,76G	105,05 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			111,56G-2,09G	111,82 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,87G-0,88G	100,91 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			101,5G-1,38G	101,52 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 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) 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)		99,64G-9,65G	99,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		99,52G-9,09G	99,63 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		101G-1,075G	101,045 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		103,245G-3,22G	103,33 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		104,675G-4,29G	104,46 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		103,79G-3,77G	103,96 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		103,67G-3,61G	103,63 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		102,18G-3G	102,96 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 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)		43,55G-6,05G	43,75 G	23,75
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	11,03G-1,57G		11,07 G	93,35	93,35	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	10,85G-1,3G		10,94 G	99,45	99,45	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		100,92G-0,96G	101 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336		101,34G-1,556G	101,668 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 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)		100,133G-0,136G	100,141 G	0,73	0,72
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		104,8G-4,8G	104,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		105,15G-5,15G	105,19 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		95,9G-6,035G	95,885 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		100,1G-0,2G	99,99 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,15G-1,25G	101,2 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		104,38G-4,69G	104,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002		102,36G-2,664G	102,698 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		99,97G-100,26G	100,21 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871		99,72G-9,98G	99,78 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		106,64G-6,52G	106,54 G	6,84	6,84
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		101,29G-1,28G	101,3 G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,49G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,49G-0,49G	100,495 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		111,25G-1,16G	111,28 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,61G-1,61G	101,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		105,84G-5,75G	105,86 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	11.05.23 03.06.22 10.02.22	11.05. 03.06. 10.02.	A181CF A182FD A1ZVUN	XS1409362784 XS1426024318 XS1186131717	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,785G 101,03G-1,03G 100,265G-0,24G	101,955 G 101,03 G 100,245 G	0,42 0,88 0,17	0,42 0,88 0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 20.02.23 30.04.24	01.JAJO 20.FA 30.AO	A254TQ A2G9G6 A2TSB1	DE000A254TQ9 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,8G-9,8G 101G-1,43G 100,66G-0,8G	99,8 G 101,43 G 100,85 G	4,38 4,88 4,96	4,38 4,86 4,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,88G-7,86G	107,97 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,76G-0,65G	100,77 G		
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.46 11.01.27 15.01.47 15.02.28 15.02.48 01.08.42 01.02.45 01.02.65 15.05.30 15.05.50 05.08.31 05.08.25 05.08.29 17.10.28 17.10.48 04.05.29 04.05.33	01.AO 01.AO 11.01. 15.JJ 15.FA 15.FA 01.FA 01.FA 01.FA 15.MN 15.MN 05.08. 05.08. 05.FA 17.AO 17.AO 04.05. 04.05.	A18ZJC A18ZJD A18ZZ8 A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A1ZUST A1ZUSU A28V0B A28V0C A2R5TH A2R5TJ A2R5TP A2RS87 A2RS88 A3KP73 A3KP9E	US31428XBF24 US31428XBG07 XS1319820541 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XBB10 US31428XBD75 US31428XBZ87 US31428XCA28 XS2034629134 XS2034626460 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		108,14G-8,13G 121,76G-1,88G 106,87G-6,86G 119,47G-9,51G 109,08G-8,24G 114,51G-4,47G 111,35G-1,35G 114,23G-4,6G 116,53G-6,28G 114,61G-4,58G 136,13G-6,22G 104,39G-4,22G 101,48G-1,525G 107,15G-7,1G 114,4G-4,09G 129,58G-9,74G 99,42G-9,29G 97,96G-7,62G	108,2 G 121,78 G 106,96 G 119,87 G 108,45 G 114,55 G 111,74 G 114,15 G 118,05 G 114,8 G 136,27 G 104,45 G 101,54 G 107,27 G 114,53 G 129,78 G 99,47 G 97,98 G	1,34 3,27 0,29 3,28 2 3,25 3,15 3,23 3,77 2,36 3,31 0,85 0,04 2,11 2,02 3,31 0,55 1,17	1,34 3,27 0,29 3,28 2 3,25 3,15 3,23 3,77 2,36 3,31 0,85 0,04 2,11 2,02 3,31 0,55 1,17
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.45 01.02.35	15.MN 01.FA	A1Z9H9 A1ZULZ	US31428XBE58 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,71G-4,93G 111,94G-1,75G	125,01 G 111,96 G	3,27 2,85	3,27 2,85
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,09G-2,115G 103,96G-3,93G	102,115 G 103,98 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,5G-8,5G 100,3G-0,26G	98,5 G 100,5 G	8,62 5,42	8,46 5,39
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 15.07.24 12.11.28 14.05.26	14.09. 31.03. 15.07. 12.11. 14.05.	A18541 A19FAK A1ZL2J A284X4 A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 ES0205032008 ES0205032040 ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,55G-0,555G 104,65G-4,67G 106,84G-6,83G 100,89G-0,7G 105,42G-5,38G	100,56 G 104,675 G 106,875 G 100,89 G 105,45 G	0,44 0,18	0,44 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,17G-0,29G	100,13 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,42G-3,415G	103,43 G		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		102,35G-2,32G	102,39 G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		104,83G-5G	105 G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,92G-9,79G	99,91 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,84G-2,83G	102,87 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,64G-0,52G	110,71 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,43G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,64G-5,6G	105,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,2G-0,03G	110,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		124,34G-3,81G	124,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,95G-1,91G	101,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,84G-2,66G	102,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,42G-0,44G	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)		99,71G-9,68G	99,72 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,2G-9,12G	99,21 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,33G-8,12G	98,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,65G-7,31G	97,55 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,77G-8,49G	98,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,85G-3,77G	103,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		103,27G-3,18G	103,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,19G-0,24G	100,26 G	1,61	1,6
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,89G-2,76G	102,88 G	3,44	3,44
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		106,63G-6,696G	106,596 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	103,15G-3,045G	103,16 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		109,94G-9,59G	110 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,03G-1,026G	101,03 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)		100,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,85G-0,73G	100,89 G	-0,12	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,031G-2,807G	103,05 G		
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		102,27G-2,22G	102,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,683G-5,531G	105,698 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,18G-6,1G	106,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,93G-9,17G	109,41 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C						
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,87G-0,86G	100,91 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		101,69G-1,74G	101,72 G			
						0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,57G-9,54G	99,59 G	0,14	0,14	
						0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,58G-9,62G	99,6 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp.						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	Registered Notes	S s	120,96G-3,29G	122,22 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	5,5999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	108,98G-9,53G	109,2 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	100,83G-0,99G	100,97 G	1,39	1,38	
						2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	97,76G-100,4G	97,76 G	3,41	3,41	
						3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc.						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	Registered Notes						
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,03G-1,79G	102,04 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,01G-1,74G	102,01 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,58G-0,59G	100,585 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,3G-4,16G	104,32 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,3G-7,07G	107,31 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,44G-4,26G	104,43 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,575G-6,34G	106,57 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8G	108,21 G	2,36	2,36	
						4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,71G-0,86G	121,05 G	3,28	3,28	
						4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,07G-2,85G	112,99 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA						
						Senior Notes						
						5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,73G-7,58G	97,49 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd.						
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Registered Notes						
						3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,85G-7,72G	107,84 G	1,85	1,85	
						4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,65G-5,65G	115,43 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co.						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		143,17G-3,5G	143,55 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		106,63G-6,52G	106,63 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		127,32G-6,72G	126,79 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		118,69G-8,31G	118,63 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		122,32G-3,42G	123,44 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		142,44G-2,12G	142,3 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		120,68G-1,12G	121,01 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		121,33G-1,87G	122,13 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		116,45G-7,34G	117,61 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		121,89G-2G	121,91 G	2,77	2,77	
						3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		108G-8,03G	108,04 G	2,76	2,76	
						3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		124,41G-4,99G	124,11 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc.						
						Registered Notes						
						2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,36G-9,19G	99,38 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp.						
						Registered Notes						
						3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,07G-4,92G	105,23 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG						
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,99G-1,8G	101,94 G	0,38	0,38	
						0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98,88G-8,83G	98,8 G	0,2	0,2	
						0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		94,4G-4,4G	94,4 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,09	0,09
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,85G-1,87G 104,15G-4,3G	101,865 G 104,2 G	0,37 3,57	0,37 3,57
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	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		103,155G-3,145G 106,11G-6,12G 119,77G-9,66G 114,55G-4,15G 108,81G-8,82G 98,95G-8,69G 100,14G-99,97G	103,16 G 106,13 G 119,7 G 114,35 G 108,87 G 98,81 G 100,15 G		0,23 0,23 0,79 0,01 0,4 0,25
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,9G-9,47G	109,78 G	1,49	1,49
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	FMC Corp. Registered Notes 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)		106,56G-6,55G 108,07G-8,13G 122,32G-2,745G	106,68 G 108,35 G 123,008 G	1,8 2,33 3,28	1,8 2,33 3,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,04G-6,6G 103,21G-4,44G	106,25 G 104,09 G	2,42 3,68	2,42 3,68
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-0,88G 100,31G-0,32G	100,9 G 100,315 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,98G-1,92G	101,97 G	0,41	0,41
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,19G-0,18G	100,19 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,39G-0,668G 101,885G-1,895G	100,793 G 101,885 G	1,61 2,2	1,61 2,2
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,77G-9,68G 98,37G-7,61G	99,67 G 97,8 G	0,55 1,22	0,55 1,22
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,35G-8,48G	98,34 G	3,68	3,67
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		100,05G-0G	100,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,25G-3,17G	93,335 G	8,25	8,23

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		100,99G-0,99G	100,99 G	6,14	6,13
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		136,36G-6,29G	136,24 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		164,95G-6,96G		5,26	5,26
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		121,98G-1,98G		3,09	3,09
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		136,58G-6,36G		3,1	3,1
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		107,84G-8,09G	108,27 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		115,33G-6G	115,53 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,74G-9,53G	109,53 G	4,12	4,11
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,53G-9,67G		1,71	1,71
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		122,35G-2,39G		2,23	2,23
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		146,65G-7,92G		3,15	3,15
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,91G-9,86G	99,86 G	2,43	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,33G-8,43G	98,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,6G-9,605G	99,6 G	0,37	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,35975%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,21G-9,27G	99,31 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,40225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,2G-9,19G	99,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,845G	99,65 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		99,88G-100,32G	100,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		107,16G-7,21G	107,09 G	1,32	1,31
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		101,63G-1,76G	101,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,065G-1,14G	101,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		103,92G-4,13G	104,08 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,5G-4,53G	104,55 G	1,04	1,03
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		105,96G-6,01G	105,99 G	2,62	2,62
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,9G-1,6G	101,6 G	3,16	3,15
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,77G-3,79G	103,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,09G-1,62G	102,06 G	1,99	1,99
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,39G-7,25G	107,37 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,76G-2,8G	102,76 G	1,89	1,89
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,295G-7,3G	107,26 G	2,56	2,55
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		103,43G-3,55G	103,405 G	2,13	2,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,41G-0,42G	100,46 G	2,24	2,23
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		104,61G-4,62G	104,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-2,22G	102,19 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,115G-0,15G	98,25 G	2,3	2,28
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,075G-6,12G	105,92 G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,535G-3,55G	103,47 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,82G-2,37G	102,25 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,47G-6,03G	106,46 G	3	3
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,5G-1,56G	101,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,62G-6,87G	106,68 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,09G-8,94G	109,12 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		112,18G-2,12G	111,91 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,65G-1,66G	101,54 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		108G-8,17G	108,195 G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,92G-4,92G	105,17 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,55G-0,43G	100,45 G	2,85	2,81
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,79G-7,94G	107,945 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,29G-4,19G	104,19 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,9G-2,86G	102,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		120,84G-1,07G	121,66 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		102,145G-2,145G	102,155 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)		101,44G-1,455G	101,455 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)		106,11G-6,09G	106,05 G	0,2	0,2
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)		111,53G-1,55G	111,64 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,83G-6,57G	106,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		(exA)-98,39G-7,78G	98,39 G	6,02	5,99
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,93G-4,02G	94,02 G	5,43	5,42
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		106,23G-6,26G	106,18 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,21G-9,07G	109,23 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,87G-5,75G	105,88 G	1,32	1,32
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,59G-5,43G	105,63 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,35G-5,17G	95,33 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,56G-3,58G	103,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,9G-6,97G	106,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		105,25G-5,25G	105,16 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G-0,1G	99,96 G	3,24	3,2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,04G-6,06G	125,68 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,59G-1,53G	121,36 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,83G-8,06G	108,2 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,38G-3,37G	103,37 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.08.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,62G-5,2G	105,3 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,05G-8,269G	107,96 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,78G-3,53G	103,43 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			108,44G-7,98G	108,22 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,015G-99,995G	100,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,27G-3,255G	103,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,5G-9,4G	109,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,16G-19,86G	120,18 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,59G-9,57G	99,63 G	0,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,59G-9,3G	99,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,78G-9,8-9,6G	99,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,96G-5,72G	105,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,81G-0,8G	100,82 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,95G-1,89G	101,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,88G-4,62G	104,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,66G-3,64G	103,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105G-5G	105,02 G	0,13	0,13
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,1G-1,1G	101,11 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			109,12G-8,84G	108,6 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109G-8,98G	109,02 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,88G-1,88-1,81G	101,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,24G-7,06G	107,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101G-0,92G	101,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,59G-1,5G	101,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,96G-5,97G	106,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,06G-5,89G	116,13 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		99G-9G	99 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,28G-3,25G	103,29 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		103,25G-3,11G	103,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			99,32G-9,19G	99,39 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,5G-2G	52,25 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98G-8G	97,15 G	6,29	6,26
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			98G-8-7,452G	98 G	6,39	6,38
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,52G-7,77G	107,52 G	4,63	4,63

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,39G-1,4G	101,405 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,29G-5,25G	105,31 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GAs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,67G-2,69G	102,7 G			
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		103,98G-3,98G	103,98 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		103,63G-3,75G	103,62 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,39G-6,32G	106,43 G	0,12	0,12	
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)		100,71G-0,59G	100,63 G			
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,37	4,36	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		96,42G-6,55G	96,38 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,17G-2,02G	112,16 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	C	144,36G-4,42G	144,37 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,50999999999999998%, zinsv. v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		101,84G-1,85G	101,85 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S		105,115G-5,08G	105,08 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM		C	100,05G-0,1G	100,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM		C	104,05G-3,95G	103,99 G	0,92	0,92
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	104,7G-4,41G	104,7 G	1,45	1,45
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			102,66G-2,67G	102,67 G	1,07	1,06
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			110,32G-0,19G	110,1 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM			110,8G-0,69G	110,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,89699999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		C	103,12G-2,98G	102,79 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,59849999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	103,85G-3,88G		103,9 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	99,28G-9,22G		99,19 G	3,39	3,38	
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-5,85G		105,67 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C		100,33G-0,3G	100,16 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom			100,18G-0,15G	100,2 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C		99,11G-9,19G	99,23 G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,59999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)			100,83G-0,82G	100,84 G	0,7	0,7
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)			122,51G-2,44G	122,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)			167,38G-7,09G	167,85 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,01G-4,055G	104,04 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,235G-0,24G	100,25 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,75G-6,7G	106,56 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40		110,68G-9,28G	107,8 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83		110,85G-0,74G	109,64 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66		109,77G-9,7G	108,41 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		108,13G-8,07G	108,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		123,25G-3,07G	123,42 G	2,48	2,48
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		105,6G-5,56G	105,61 G	1,44	1,44
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995		178,17G-8,06G	178,04 G	2,4	2,4	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216		135,5G-5,92G	135,93 G	2,21	2,21	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356		152,84G-2,74G	152,69 G	2,35	2,35	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233		105,9G-5,84G	105,88 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,85G-0,85G	100,85 G		
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885		100,53G-0,52G	100,53 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99G-9,5G	99 G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		98,51G-8,99G	99 G	6,05	6,04	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,22G	100,22 G	-0,34	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		105,51G-5,528G	105,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	107,49G-7,33G	107,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	115,45G-4,94G	115,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989		110,59G-0,54G	110,741 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814		104,63G-4,61G	104,64 G			
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		105,17G-5,13G	105,18 G			
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227		111,03G-1,189G	111,532 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		101,21G-0,7G	101,2 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,6G-2,78G	102,83 G	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,59G-2,43G	102,46 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,26G-2,27G	102,29 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61		103,51G-3,53G	103,67 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98		104,257G-4,16G	104,26 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20		107,88G-7,78G	107,92 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16		112,26G-2,11G	112,25 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45		104,435G-4,39G	104,59 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10		106,26G-5,98G	106,13 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32		106,65G-6,59G	106,63 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,85G-9,55G	109,73 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		112,37G-2,15G	112,29 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03		123,67G-3,59G	123,79 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68		131,08G-0,86G	131,25 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,01G-99,87G	100,02 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29		102,26G-2,15G	102,31 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02		104,41G-4,35G	104,56 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5197500000000001%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,42375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,75G-8,73G	98,82 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		99,12G-8,75G	98,95 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,1160000000000001%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,89G-0,86G	100,86 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,81G-0,81G	100,81 G	0,56	0,56		
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		123,03G-2,86G	122,92 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		139,41G-9,3G	139,49 G	2,45	2,44		
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		129,6G-9,48G	129,63 G	2,25	2,25		
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		144,32G-3,77G	143,72 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		135,66G-5,68G	136,01 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		142,13G-2,11G	142,15 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		153,78G-4,12G	153,96 G	2,88	2,88		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,05G-1G	101,04 G	7,17	7,12		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		139,49G-9,54G	139,67 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,23G-2,2G	102,21 G	0,48	0,47		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		102,84G-2,74G	102,74 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,83G-5,6G	105,6 G	1,19	1,19		
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		125,6G-5,49G	125,52 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,34G-0,34G	100,345 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,55G-2,55G	102,555 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,24G-6,19G	106,33 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	110,25G-9,99G		110,61 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	101,97G-1,94G		101,94 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	119,25G-9,18G		119,27 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	105,77G-5,62G		105,65 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	126,26G-5,99G		126,24 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	102,005G-2,01G		102,015 G				
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	108,05G-8,14G		108,21 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	109,62G-9,48G		109,5 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	112,53G-2,54G		112,61 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	120,61G-0,73G		120,64 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	128,68G-8,84G		128,75 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			107,565G-7,45G	107,568 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,74G-1,65G	101,64 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,935G-8,8G	108,98 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,82G-3,688G	113,908 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.04.23	27.O4.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,6G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,05G-7,12G	107,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.26	15.O1.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,56G-1,54G	101,59 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,47G-5,29G	105,46 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,68G-6,52G	137,02 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		146,28G-6,52G	147,14 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,56G-5,43G	115,59 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,08G-0,25G	110,58 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		121,37G-1,72G	121,98 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		129,24G-9,59G	129,97 G	3,68	3,68
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,325G-7,23G	107,27 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		138,11G-8,15G	138,19 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,225G-8,02G	108,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,93G-9,75G	120,17 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		125,67G-5,71G	125,97 G	3,6	3,6
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,34G-8,2G	108,27 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,22G-6,01G	116,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		123,95G-3,71G	123,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		138,26G-8,21G	138,48 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,111G-0,113G	100,112 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,23478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,425G-1,425G	101,43 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,804290087%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,32G-0,32G	100,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	zinsv., v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,79G-9,82G	99,84 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,67675%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,18G-0,07G	100,09 G	1,29	1,28
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,4415%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,514G-0,47G	100,47 G	0,71	0,7
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,12313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,52G-0,22G	100,52 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,84G-3,74G	103,8 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,48G-9,18G	109,18 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,605G-3,4G	113,56 G	2	2
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,27G	100,28 G	1,92	1,91
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,11G-0,9G	111,08 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,23G-6,07G	106,14 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,41G-1,4G	101,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(exA)-106,165G-6,13G	106,26 G	1,41	1,41
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,71G-2,65G	102,69 G	0,94	0,93
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,91G-8,81G	108,96 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,055G-8,73G	108,96 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,73G-0,72G	100,73 G	1,71	1,7
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109G-8,855G	108,99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,365G-7,17G	107,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,78G-1,79G	101,805 G			
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,18G-2,17G	102,18 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,54G-4,56G	104,555 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,65G-1,62G	101,71 G	0,47	0,47	
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)		100,367G-0,39G	100,389 G			
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,87G-2,85G	102,87 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,13G-5,13G	105,145 G	0,05	0,05	
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)		99,82G-9,77G	99,88 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,832G-8,719G	98,857 G	0,84	0,84	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,04G-4,98G	105,04 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,01G-4,94G	104,9 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,83G-2,67G	103,03 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,44G-1,36G	101,46 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,33G-8,21G	98,33 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,79G-7,63G	97,94 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,39G-4,27G	104,38 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,01G-7,06G	107,37 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,11G-3,96G	104,1 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,96G-1,93G	101,97 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,38G-8,26G	108,41 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,07G-0G	120,15 G	2,6	2,6	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,35G-3,34G	103,35 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,97G-9,84G	99,88 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,7G-0,62G	100,73 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,02G-8,84G	98,97 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,02G-99,94G	100,19 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,885G-9,77G	99,94 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,04G-0,057G	100,2 G	2,41	2,4	
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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	115,07G-4,71G	114,72 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
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	103,09G-2,95G	102,98 G	1,74	1,74	
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,9G-7,98G	98,2 G	8,67	8,66	
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		99,91G-9,9G	100,01 G	0,13	0,13	
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		104,89G-4,76G	104,84 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,46G-2,49G	102,52 G	0,64	0,64	
						Georgia Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	101,95G-1,99G	102,06 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	109,73G-9,69G	109,75 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	103,42G-3,2G	103,33 G	2,22	2,22	
						Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		109,52G-10,04G	109,77 G	3,04	3,04	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,38G-0,375G 100,635G-0,835G	100,375 G 100,635 G	3,18 3,07	3,18 3,07
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,47G-2,56G	102,44 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,96G-8,85G	98,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,03G-0,4G	100,39 G	8,91	8,86
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		86,52G-7,28G 83,66G-4,08G	86,73 G 83,82 G	10,39 11,03	10,37 11,02
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,61G-9,62G	109,64 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		147,08G-6,56G	147,09 G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,6517500000000001%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,76G-9,76G	99,75 G	0,78	0,78
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	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,355G-6,218G 115,27G-5,389G 119,37G-9,522G 128,66G-8,63G 99,9G-9,9G 97,02G-6,84G 96,43G-6,25G 96,96G-6,83G 98,08G-8,16G	106,39 G 115,678 G 119,586 G 128,66 G 99,9 G 97,04 G 96,41 G 96,9 G 98,1 G	1,73 2,75 3,06 3,09 0,81 1,77 2,13 2,84 2,92	1,73 2,75 3,06 3,09 0,8 1,77 2,13 2,84 2,92
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,72G-4,6G 109,84G-9,7G	104,76 G 109,99 G	0,15 0,66	0,15 0,66
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	05.12.31 07.12.22 09.04.25 10.11.28	05.12. 07.12. 09.04. 10.11.	A188MP A188MQ A19X2A A28364	CH0343366784 CH0343366776 CH0407809760 CH0572327036	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,76G-2,75G 100,47G-0,48G 101,36G-1,34G 99,45G-9,86G	102,81 G 100,48 G 101,44 G 99,55 G	0,35 -0,44	0,35 0,17
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		104,25G-4,25G	104,25 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.09.25 06.09.28	26.09. 06.09.	A19GV4 A28VGJ	CH0357676235 CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,28G-1,27G 99,45G-9,45G	101,32 G 99,5 G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,14G-3,16G	133,57 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71		149,74G-9,73G	150,04 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97		108,65G-8,57G	108,728 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70		113,35G-3,355G	113,45 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03		103,205G-3,16G	103,18 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		123,98G-4,08G	122,27 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-101,24G-1,14G	101,155 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97		99,92G-9,75G	99,91 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		101,22G-1,11G	101,15 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		105,4G-5,3G	105,38 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		110,22G-0,13G	110,3 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		115,095G-5,08G	115,13 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,73G-5,655G	105,79 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,4G-1,14G	111,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,07G-4,99G	105,1 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,74G-8,53G	108,81 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,9G-4,885G	104,92 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,78G-0,77G	100,78 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		99,67G-9,6G	99,64 G	1,31	1,31	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		97,63G-7,46G	97,52 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		100,595G-0,595G	100,605 G	-0,32		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		125,54G-5,63G	125,89 G	3,81
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 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)		102,66G-2,56G	102,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860		101,97G-1,89G	102,05 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238		98,65G-8,48G	98,67 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311		97,49G-7,17G	97,51 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263		98,885G-8,77G	98,87 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 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		100,07G-0,06G	100,07 G	0,62	0,61
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		130,51G-1,17G	132,4 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		125,72G-3,21G	119,5 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,22G-3,29G	103,22 G	0,8	0,8	
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	102,13G-2,11G	102,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 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)		103,13G-3,16G	103,155 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,72G-3,69G	113,72 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,6G-4,6G	104,655 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,63G-4,58G	104,68 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350		100,14G-0,1G	100,12 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,48G-1,45G	101,5 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390		102,69G-2,67G	102,68 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,58G-8,55G	108,78 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,958G-1,94G	101,88 G	0,98	0,97
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		108,6G-8,53G	108,55 G	2,35	2,35
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		104,87G-4,9G	104,96 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,19G-7,1G	107,28 G	1,86	1,86
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		107,91G-7,85G	107,85 G	1,39	1,38
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		98,36G-8,09G	98,28 G	2,76	2,76
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		99,75G-9,59G	99,75 G	1,74	1,74
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		106,45G-6,27G	106,45 G	1,4	1,39
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		115,01G-4,91G	115,14 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,32G-7,06G	97,28 G	2,99	2,99
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		98,09G-7,66G	97,92 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,97G-1,94G	102,19 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,02G-1,13G	111,26 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,09G-2,98G	103,12 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,77G-3,73G	103,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,06G-1,89G	102,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,96G-2,98G	102,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,16G-9,06G	109,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,75G-6,64G	106,65 G	1	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)		107,37G-7,23G	107,31 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,06G-5,17G	115,28 G	2,17	2,17
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,06G-9,29-9,2-90,2G	88,98 G	10,95	10,91
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		145,82G-5,92G-6,27G-6,09G-5,97G-5,95G-6,67G-6,24G-6,32G-6,05G-6,12G	145,64 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,82G-5,83G	116 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,65G-2,58G	102,52 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,395G-5,345G	105,415 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,25G-1,23G	101,154 G	5,28	5,27

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,02G-3,03G	102,99 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,381G-1,65G	101,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,545G-5,51G	105,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		91,27G-1,8G	91,22 G	4,56	4,56
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,952G-0,916G-0,982G-0,94G-0,934G-0,926G-1,06G-1,004G	20,862 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,672G-5,628G-5,705G-5,687G-5,671G-5,676G-5,744G-5,694G-5,705G	15,588 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		17,598G-7,563G-7,618G-7,471G-7,694G-7,576G-7,593G-7,647G	17,631 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9,0465G-9,027G-9,0245G-9,0445G-9,0335G-9,1935G-9,176G	9,013 G		
Euro sfrs	100.000 5.000	03.08.26 01.09.26	03.08. 01.09.	A19MBW A19WU2	XS1654229373 CH0401956872	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 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)		104,63G-4,71G 102,71G-2,74G	104,73 G 102,73 G	0,37 0,38	0,37 0,38
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,98G-5,04G	105,1 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,66G-6,58G	96,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,21G-4,16G	104,15 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,56G-4,59G	104,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,018G-8,52G	98,026 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		102,2G-2G	102,15 G		
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		102,07G-2,05G	102,12 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,35G-9,35G	99,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		103,92G-3,95G	103,95 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,09G-8,04G	108,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,5-1,3G	101,3 G	6,23	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,66G-8,66G	98,52 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,65G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,11G-0,12G	99,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,09G-9,15G	99,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,99G-9,02G	99,08 G	1,71	1,71
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-0G	100 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)		105,35G-5,39G	105,51 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,6G-4,55G	94,37 G	1,31	1,31
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	99,5G-9,25G	99,25 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,5G-9,13G	99,5 G	2	2
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,78G-0,865G	100,776 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,98G-9,75G	99,69 G	3,3	3,3
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-9,36G	99,39 G	1,84	1,83
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		99,88G-9,87G	99,87 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		97G-7G	97 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 9,2178000000000004%, zinsv. v. 22.07.21-21.01.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		392,5G-2,95G	392,31 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		241,21G-38,22G	241,18 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		225,31G-4,25G	225,07 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		183,19G-3,21G	182,97 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		156,63G-6,49G	156,57 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		286,33G-1,64G	285,66 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,75G-0,82G	110,69 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		321,51G-14,26G	320,28 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		118,44G-8,6G	118,37 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,12879125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		138,03G-8,04G	137,93 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		164,72G-4,77G	164,38 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		134,11G-4,01G	134,09 G	0,88	0,88
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		115,14G-5,09G	115,13 G	0,42	0,42
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		170,34G-0,35G	170,09 G	1,05	1,05
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		101,33G-1,29G	101,31 G	0,03	0,03
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		110,41G-0,42G	110,39 G	1,04	1,04
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		104,78G-4,76G	104,77 G	0,48	0,48
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		133,69G-4,63G	133,36 G	0,79	0,79
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		101,56G-1,53G	101,54 G	0,37	0,37
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		123,72G-4,13G	123,54 G	0,95	0,95
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		100,76G-0,72G	100,74 G	0,33	0,33
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		106,92G-6,81G	106,84 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		198,94G-9,5G	198,62 G	0,91	0,91
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		101,26G-1,22G	101,24 G	0,27	0,27
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		143,17G-3,34G	143,08 G	1,06	1,06
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		200,99G-1,82G	200,88 G	0,85	0,85
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		103,48G-3,43G	103,46 G	0,36	0,36
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,23G-0,21G	100,23 G	0,2	0,2
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		106,6G-6,51G	106,58 G	0,43	0,43
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		105,96G-5,92G	105,94 G	0,44	0,44
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		95,04G-5,03G	95,02 G	1,02	1,02
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		99,39G-9,36G	99,36 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)		94,46G-4,39G	94,44 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		95,6G-5,83G	95,61 G	1,07	1,07
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		103,17G-3,23G	103,14 G	1,07	1,07
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,88G-9,84G	99,86 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)		86,53G-6,92G	86,53 G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		96,62G-6,48G	96,53 G	0,78	0,78
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		98,54G-8,48G	98,53 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		90,23G-0,54G	90,21 G	1	1
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		97,06G-7,02G	97,05 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)		117,51G-7,82G	117,44 G	0,99	0,99
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		101,39G-1,29G	101,35 G	0,71	0,71
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		117,02G-7,28G	116,99 G	1,02	1,02
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		99,09G-9,01G	99,08 G	0,58	0,58
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		105,54G-5,85G	105,63 G	1,02	1,02
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		100,87G-0,89G	100,83 G	1,07	1,07
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		99,31G-9,26G	99,31 G	0,48	0,48
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		98,56G-8,49G	98,56 G	0,72	0,72
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		99,92G-9,83G	99,9 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		124,96G-4,88G	124,98 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,22G-4,98G	105,15 G	1,45	1,45
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,7G-3,47G	113,62 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		98,695G-8,585G	98,735 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,65G-3,58G	113,6 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,81G-3,81G	103,84 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,08G-6,82G	97,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		101,42G-1,302G	101,543 G	1,77	1,77
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,823G-6,741G	106,951 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,69G-3,86G	103,7 G	3,49	3,49
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		102,78G-2,96G	102,76 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,02G-6,075G	96,085 G	4,4	4,39

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,35G-3,46G	93,34 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		139,19G-8,62G	138,66 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,385G-1,448G	101,547 G	1,92	1,92
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,37G-4,5G	104,37 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			103,46G-3,63G	103,63 G	3,93	3,92
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,27G-2,27G	102,28 G	1,75	1,74
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,3G-8,09G	98,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,1G-1,96G	102,1 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,485G-9,515G	109,51 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			104,15G-3,95G	104,23 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,245G-1,234G	101,27 G		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hambur - Schuldverschreibungen 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	100,305G-0,25G	100,315 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	101,211G-1,211G	101,213 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0		S 2726	100G-0G	100 G	0,21	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	100,9G-0,91G	100,9 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741	100,87G-0,68G	100,892 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,34G-0,337G	100,338 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,87G-8,63G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,71G-1,68G	101,72 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100,57G-0,84G	100,86 G		
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		124,92G-4,82G	124,9 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550			101,96G-1,801G	101,792 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,96G-4,95G	104,905 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		107,98G-8G	108,04 G	4,42	4,42
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,05G-6,83G	106,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,56G-4,28G	104,617 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,38G-0,13G	100,32 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,75G-0,48G	100,76 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,15G-0,16G	110,14 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,67G-3,73G	103,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,77G-2,72G	102,77 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		106,03G-6,05G	106,06 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,13G-2,13G	102,17 G	0,19	0,19
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,9G-0,88G	100,83 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		105,78G-5,62G	105,72 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,32G-6,26G	106,39 G	1,76	1,76
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,76G-2,77G	112,8 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,719G-0,738G	100,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,295G-8,15G	108,42 G	2,03	2,02
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,56G-0,42G	110,66 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,49G-5,48G	105,52 G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,24G-8,17G	108,34 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,13G-2,23G	102,22 G	3,81	3,81
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		102,05G-2,53G	102 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		112,64G-2,741G	112,784 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		119,35G-9,35G	119,35 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		112,14G-2,43G	111,98 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999999%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,69000000000000004%, 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) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,97G-6,36G	116,5 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24		118,85G-9,32G	119,2 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84		(exA)-144,65G-4,65G	144,65 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82		113,55G-3,52G	113,48 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27		105,762G-5,687G	105,743 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57		105,76G-5,67G	105,72 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69		111,61G-1,35G	111,52 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43		125,08G-4,79G	124,95 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18		130,54G-0,53G	130,53 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87		HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	108,39G-8,295G	108,365 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	98,18G-8,16G		98,42 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	103,12G-3,032G		103,15 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	107,24G-7,26G	105,53 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12		109,745G-9,49G	109,675 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77		94,84G-4,67G	94,95 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94		103,44G-2,98G	103,16 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	105,985G-5,73G	106,06 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91		108,79G-8,71G	106,88 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06		108,1G-7,98G	108,17 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 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	S s	106,78G-6,57G	106,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719		104,45G-4,4G	104,47 G	0,74	0,74	
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976		103,83G-3,81G	103,84 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155		105,3G-5,02G	105,34 G	1,48	1,48	
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	100,65G-0,65G	100,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393		101,125G-1,125G	101,135 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571		104,25G-4,2G	104,45 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413		100,23G-0,15G	100,2 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104		100,49G-0,29G	100,55 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,57G-5,5G	105,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		102,89G-2,88G	102,86 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,51G-4,52G	104,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,45G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,04G-5,93G	106,01 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,52G-6,45G	106,55 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		108,01G-8,21G	107,99 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,14G-7,11G	107,17 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,47G-4,4G	104,53 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96G-5,085G	95,445 G	10,98	10,98

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.10.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		101,132G-1,526G	101,114 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,4G-2,408G	102,461 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		100,65G-1,13G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,452G-5,98G	95,27 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,248000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		101,5G-1,77G	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,423G-6,988G	96,341 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,915G-1,258G	100,756 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,07G-0,067G	100,067 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,96G-2,9G	103,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,7G-6,579G	96,776 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,42G-0,41G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,47G-0,35G	100,511 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFG	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		101,35G-1,05G	101,36 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,37G-4,29G	104,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		106,62G-6,54G	106,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,69G-4,655G	104,69 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,78G-5,67G	105,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,38G-1,23G	111,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		114,15G-3,826G	114,161 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,77G-8,56G	108,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,915G-9G	108,925 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,24G-1,27G	111,295 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		102,046G-2,092G	102,064 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,75G-5,73G	105,76 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,17G-4,92G	115,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,91G-4,65G	104,92 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,32G-7,73G	108,41 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,45G-9,37G	109,73 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,16G-1,07G	101,07 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,805G-2,72G	102,74 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		119,7G-7,68G	120,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G-1,645G	101,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,68G-0,95G	100,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		109,92G-9,66G	109,95 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	endlos endlos endlos	23.11. 26.05. 12.08.	A1Z6A4 A285BF A28S55	CH0292984439 CH0579132959 CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		102,25G-2,2G 103,55G-3,3G 102,51G-2,3G	102,25 G 103,38 G 102,35 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,27G-9,27G	99,27 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	103,81G-4,04G 108,39G-8,46G	104,13 G 108,49 G	0,16 0,61	0,16 0,61
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,97G-7,71G	97,95 G	0,37	
sfrs £ £	5.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,74G-0,73G 100,18G-0,13G 101,53G-1,47G	100,74 G 100,16 G 101,52 G	0,72 0,94	0,72 0,94
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		95,5-5,5G	95,5 G	8,85	8,83
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104G-4G	104 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,72G-4,19G	93,68 G	6,33	6,32
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,44G-1,424G	101,414 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,5G-100,87G	98,6 G	6,17	6,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.01.40 15.02.41	01.AO 01.AO 15.JJ 15.FA	A186SG A186SH A1ARAN A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAC16 US42809HAD98	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		110,04G-0,02G 133,36G-3,09G 128,64G-8,4G 125,31G-5,31G	110,09 G 133,04 G 128,27 G 125,35 G	2,33 3,8 3,86 3,78	2,32 3,8 3,85 3,78
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,88G-2,88G	102,88 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		112,295G-2,23G 138,06G-8,12G 132,47G-2,8G 102,91G-2,9G	112,26 G 138,3 G 132,79 G 102,86 G	1,68 3,93 3,28 1,26	1,68 3,93 3,28 1,26
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.04.24 01.04.26 01.04.23	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28V04 A28Z7N A28Z7P A2R7G5	US42824CBG33 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBE84	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		106,37G-6,35G 101,21G-1,16G 100,99G-0,94G 102,06G-2,03G	106,41 G 101,23 G 101,02 G 102,07 G	1,06 0,96 1,53 0,78	1,06 0,96 1,53 0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,08G-6,86G	107,14 G	2,56	2,56	
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,42G-0,42G	100,41 G	0,04	0,04	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,87G-0,75G	100,78 G			
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,1G-4,06G	104,12 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			100,02G-0,25G	99,27 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22) v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		100,38G-0,38G	100,38 G			
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559			99,94G-9,93G	99,98 G	0,02		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 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)		105,2G-5,375G	105,38 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,8G-0,74G	100,79 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,4G-1,33G	101,31 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			98,23G-8,23-7,98G	98,14 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,39G-4,49G	104,5 G	1,85	1,85	
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1G	101,05 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		102,22G-2,22G	102,22 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			111,5G-1,4G	111,55 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			108,64G-8,52G	108,69 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			107,01G-7,04G	107,07 G			
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			95,71G-5,14G	95,5 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			99,14G-9,11G	99,23 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			107,7G-7,67G	107,71 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,79G-1,71G	101,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			99,31G-9,03G	99,24 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			97,34G-7,175G	97,37 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011		Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		96,59G-6,39G	96,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495		Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,846G-4,036G	103,754 G		
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 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)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			100,35G-0,1G	100,09 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			100G-99,95G	100 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			99,15G-9,1G	99,15 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		105,406G-5,388G	105,39 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,64G-2,62G	102,66 G	0,15	0,15	
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		108,02G-7,87G	107,98 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		106,42G-6,31G	106,42 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			105,82G-5,73G	105,94 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			110,99G-0,94G	111,04 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			99,47G-9,37G	99,56 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,24G-7,2G	107,27 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 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)		99,89G-9,87G	99,93 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			100G-99,84G	100,03 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,2G-4,1G	114,34 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,3G-5G	105,5 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,51438%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		(exA)-100,16G-0,16G	100,17 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 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)		105,6G-5,49G	105,6 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			102,147G-2,163G	102,167 G			
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			112,2G-2,026G	112,189 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,65G-9,65G	99,65 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,54G-0,53G	100,55 G	-0,23		
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			101,38G-1,07G	101,37 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			101,13G-1,06G	101,02 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			100,47G-0,43G	100,5 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			105,85G-6,01G	105,93 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			101,2G-1,17G	101,2 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			104,185G-4,14G	104,23 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			106,32G-6,23G	106,42 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43			98,7G-8,61G	98,67 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,65G-5,18G	105,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52		Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,8G-9,7G	99,76 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9		HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,23G-8,21G	108,19 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		121,6G-1,6G	121,29 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			114,12G-4,46G	114,33 G	2,92	2,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 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)		120,1G-1,11G	120,82 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,54G-9,63G	109,82 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			115,18G-5,04G	115,04 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			98,09G-8,5G	98,5 G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,18G-0,16G	100,19 G	-0,05	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			101,12G-0,95G	101,16 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			102,11G-1,68G	102,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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		102,88G-2,86G	102,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			133,63G-4,15G	134,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			102,97G-2,91G	103 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			106,34G-6,08G	106,24 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			106,18G-6G	106,26 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80			99,12G-8,96G	99,14 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21			99,21G-9,22G	99,24 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,59G-0,483G	100,606 G		
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		138,384G-8,36G	137,56 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		93,21G-3,28G	93,75 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		108,58G-8,58G	108,61 G	1,24	1,23
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			153,71G-3,79G	153,94 G	2,64	2,64
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			132,25G-2,06G	132,2 G	2,25	2,25
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 30.06.21-30.12.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		91,4G-1,42G	93,52 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		107,7G-7,5G	107,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722			101,37G-1,37G	101,417 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			101,3G-1,3G	101,328 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			99,44G-9,342G	99,533 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,22G-0,23G	100,315 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			99,93G-9,766G	100,059 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			103,4G-3,4G	103,454 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			99,87G-9,748G	99,936 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,32G-2,331G	102,331 G		
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		113,47G-3,33G	113,45 G	2,65	2,65
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647			100,989G-0,95G	100,97 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		109,38G-9,307G	109,35 G	2,27	2,26
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,49413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,5G-2,72G	102,66 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		98,93G-8,922G	98,99 G	2,19	2,19
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		106,31G-6,19G	106,27 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		(exA)-103,19G-3,28G	103,41 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,34413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,54G-1,61G	101,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,655G-2,675G	102,705 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,24G-1,25G	111,36 G	0,37	0,37
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		102,99G-2,92G	102,99 G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,49G-0,37G	110,54 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,4G-1,37G	101,38 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		145G-5,62G	145,48 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28V GX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		118,44G-8,46G	118,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,51G-0,42G	110,49 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,73G-8,56G	108,77 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,96G-1G	130,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		110,18G-0,25G	110,08 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,79G-5,66G	115,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,675G-9,67G	109,69 G	0,32	0,32
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		109G-9G	109,01 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,25G-4,238G	104,32 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.)		112,38G-2,5G	112,5 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		108,2G-8,01G	108,25 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	108,5G-8,48G	108,5 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.)		103,48G-3,5G	103,49 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,12G-9,07G	109,12 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,73G-8,58G	98,77 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,62G-4,6G	104,645 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		141,92G	141,26 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,315G-6,6G	106,41 G	0,95	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,91G-1,01G	100,89 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,48G-2,46G	102,72 G	5,12	5,12
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,81G-0,805G	100,815 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			102,325G-2,33G	102,42 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,05G-5,05G	105,05 G	4,67	4,67
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,51G-8,51G	98,51 G	6,66	6,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 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)		110,63G-0,396G	110,581 G	1,91	1,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			110,19G-0,05G	110,25 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			106,33G-6,2G	106,4 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,84G-9,8G	109,89 G	1,52	1,52
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,67G-2,55G	102,81 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			103,83G-3,8G	103,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		111,6G-1,58G	111,603 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,2G-2,2G	102,21 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 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)		110,31G-0,32G	110,19 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			108,54G-8,88G	109,54 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			103,241G-3,047G	103,179 G	1,54	1,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			112,02G-2,05G	111,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			121,63G-0,53G	121,39 G	3,01	3
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,6G-5,6G	5,6 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		13,1G-3,75G	13,5 G	85,54	85,54
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,51G-0,39G	100,54 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			99,872G-9,552G	99,888 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			99,95G-9,78G	99,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,74G-1,76G	101,77 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			100,71G-0,71G	100,78 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	HYPNOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 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)		100,37G-0,35G	100,4 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			99,98G-9,95G	100,01 G		0,14
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPNOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,671G-2,598G	102,697 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			101,14G-1,13G	101,145 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			101,745G-1,75G	101,76 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,76G-0,65G	100,79 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPNOE TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		100,64G-0,54G	100,66 G		
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			98,95G-8,66G	98,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		101,805G-1,74G	101,795 G		
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			101,82G-1,691G	101,849 G		
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRT	CH0441186480			102,05G-2,05G	102,05 G		
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			99,814G-9,577G	99,828 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,18G-8,12G	98,21 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			99G-8,6G	99,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,57G-8,57G	98,71 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		103,21G-3,28G	103,44 G	2,05	2,05
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			104,845G-4,83G	104,89 G	1,03	1,03
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			100,96G-0,96G	100,98 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			102,165G-2,14G	102,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,41G-0,4G	100,47 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			100,35G-0,2G	100,34 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			100,89G-0,59G	100,72 G	2,28	2,28
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			100,03G-0,23G	100,24 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			99,24G-9,23G	99,32 G	1,17	1,16
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			97,9G-7,78G	97,94 G	1,87	1,86
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			97,63G-7,44G	97,74 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			101,71G-1,84G	101,92 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			103,46G-3,14G	103,32 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			104,29G-4,17G	104,42 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			106,57G-6,5G	106,61 G	1,08	1,08
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			113,37G-3,07G	113,25 G	1,91	1,9
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			127,26G-7,13G	127,35 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09			101,41G-1,4G	101,43 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			105,4G-5,35G	105,45 G	1,31	1,31
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			106,59G-6,62G	106,67 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64			102,02G-1,96G	102,01 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXBU	US44891CAY93			100,72G-0,7G	100,71 G	0,83	0,82
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC6	US44891CAZ68			106,66G-6,63G	106,72 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62			99,24G-9,63G	99,62 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46			98,93G-8,92G	98,99 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			98,16G-8,04G	98,16 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			97,86G-7,72G	98,09 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,29G-8,01G	98,4 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84			99,235G-9,11G	99,21 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			98,7G-8,58G	98,73 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		101,31G-1,3G	101,3 G		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318			100,59G-0,6G	100,6 G	0,08	0,08
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 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)		101,155G-1,16G	101,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77			101,723G-1,65G	101,68 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,5G-8,3G	108,31 G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			103,61G-3,61G	103,6 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			101,07G-0,72G	100,72 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc. Registered Notes 3%, v. 06.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,41G-0,41G	100,42 G	1,72	1,71
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,725G-0,705G	100,735 G		
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		100,72G-0,631G	100,788 G	2,67	2,67
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,23G-5,41G	105,31 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,795G-2,77G	102,8 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,22G-6,11G	106,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,68G-3,67G	103,71 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,25G-7,15G	107,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	111,23G-1,148G	111,376 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,42G-3,32G	103,35 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,05G-2,15G	102,06 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,03G-5,06G	104,96 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,382G-2,518G	102,232 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			102,455G-2,722G	102,23 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,771G-7,945G	107,837 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,021G-0,172G	99,763 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,639G-0,781G	100,35 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,37G-5,29G	105,39 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,86G-1,81G	101,87 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			100,775G-0,775G	100,78 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			103,9G-3,909G	103,93 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			102,865G-2,855G	102,865 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,1G-6,07G	106,11 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,865G-1,871G	101,876 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		107,07G-7G	107,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			106,52G-6,37G	106,53 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			106,89G-6,92G	106,92 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			97,32G-7,04G	97,32 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		103,98G-3,81G	104,09 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			100,43G-0,3G	100,38 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,8G-4,37G	104,52 G	5,22	5,21
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,955G-9,835G	99,9 G	0,02	0,02
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,175G-8,18G	88,14 G	6,75	6,74
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		5,6945-5,657G-5,688G-5,674G-5,6545G-5,656G-5,645G-5,6285G-5,622G-5,6785G-5,587G-5,599G	5,185 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		95,69G-5,78G	95,58 G	7,59	7,57
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,14G-5,04G	105,06 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			101,54G-1,84G	102,02 G	2,42	2,42
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		110,58G-0,46G	110,62 G	0,55	0,54
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,85G-9,81G	109,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,19G-9,14G	109,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			109,17G-8,8G	109,01 G	0,92	0,92
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,65G-1,625G	101,625 G	3,41	3,41
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,835G-1,82G	101,81 G	4,38	4,37
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,51G-1,52G	101,5 G	3,19	3,19
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			102,265G-2,225G	102,222 G	3,46	3,46
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		97,49G-7,3G	97,1 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,995G-2,935G	102,975 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			109,96G-9,6G	109,79 G		0,06
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,29G-4,19G	104,32 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			111,645G-1,395G	111,395 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			99,86G-9,62G	99,85 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	le de France, Région Medium - Term Notes v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,52G-0,37G	100,53 G	-0,06	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		103,535G-3,833G	103,612 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		104,125G-4,408G	104,125 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		101,385G-1,405G	101,375 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		98,98G-9,865G	99,68 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100G-99,985G	99,97 G	0,99	0,98	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		99,84G-9,78G	99,61 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		100,04G-99,76G	99,54 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		95,47G-5,5G	95,44 G	2,67	2,66	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		98,95G-8,76G	98,68 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78		Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 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)		106,12G-5,98G	104,175 G	1,42
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	100,62G-0,63G		100,635 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	114,27G-3,975G		114,27 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	102,1G-2,11G		102,135 G			
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	101,16G-1,111G		101,123 G			
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	102,6G-2,458G		102,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	104,83G-4,702G		105,007 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)			99,8G-9,77G	99,78 G	0,72
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		101,09G-0,79G	101,02 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,58G-4,635G	104,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,15G-0,16G	100,165 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351		108,163G-7,935G	108,06 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		105,641G-5,607G	105,698 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		105,655G-5,625G	105,665 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		99,35G-9,17G	99,46 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,396G-2,402G	102,404 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,6G-5,66G	105,68 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,46G-9,11G	99,47 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,64G-1,63G	101,51 G	1,4	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	103,05G-3,01G	103,05 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			111,61G-1,59G	111,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			101,752G-1,758G	101,766 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,315G-6,209G	106,323 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		104,88G-4,83G	104,84 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	123,85G-3,52G	123,55 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,05G-5,925G	105,945 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, 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 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	116,775G-6,68G	116,63 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,84G-3,82G	103,78 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18		112,01G-2G	111,81 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86		112,52G-2,37G	112,38 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56		110,03G-9,95G	109,81 G	2	2		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206		104,72G-4,69G	105,07 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20		120,01G-19,52G	118,74 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05		103,46G-3,45G	103,46 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87		115,25G-4,84G	113,94 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36		108,465G-8,4G	108,26 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201		109,9G-9,82G	109,8 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74		110,4G-0,38G	110,38 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04		122,82G-2,56G	121,52 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		158,15G-7,77G	157,03 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			138,14G-7,68G	136,85 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		111,98G-1,86G	111,61 G	2,14	2,13
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			123,97G-3,68G	122,87 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	100,04G-0,02G		100 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	111,66G-1,61G		111,25 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	112,84G-2,39G		111,54 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	114,63G-4,48G		114,5 G	3,83	3,83		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	103,06G-3,03G		102,99 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	107,76G-7,62G		107,31 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	100,26G-0,2G		100,18 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)			96,26G-6,42G	96,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			98,22G-8,22G	98,17 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			97,05G-7,06G	96,92 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)			104,13G-4,12G	104,115 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,45G-0,37G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,19G-0,18G	100,19	G		
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31	G	1,76	1,75
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-0G	100	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,545G-9,69G	99,625	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		102,43G-2,5G	102,5	G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,28G-1,501G	101,49	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,98G-1,08G	101,03	G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,74G-9,79G	99,72	G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,25G-7,5G	97,41	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,31G-7,54G	97,3	G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,5G-1,51G	101,52	G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		104,35G-4,27G	104,36	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		107,78G-7,63G	107,79	G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		111,21G-0,95G	111,22	G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,6G-4,669G	104,597	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		110G-0,188G	109,977	G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,595G-0,61G	100,6	G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,48G-2,48G	102,48	G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,5G-5,47G	105,53	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,01G-1,92G	102,07	G	0,94	0,94
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		120,35G-0,25G	120,36	G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		114,8G-4,805G	114,825	G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,22G-0,23G	100,227	G	-0,56	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		106,28G-6,12G	106,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	22.05.23 18.02.29	22.05. 18.02.	A1HK7C A2RXX7	XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,565G-3,545G 105,81G-5,59G	103,565 G 105,82 G		
Euro ZAR Euro	1.000 10.000 100.000	21.02.22 16.08.23 08.04.22	21.02. 16.MTL 08.04.	A1G060 A1HPZG A2R0DE	XS0748187902 XS0963375158 XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,41G-1,41G 101,34G-1,46G 100,192G-0,22G	101,43 G 101,34 G 100,22 G	7,62 -0,53	7,59
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,65G-0,66G	100,665 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.05.25 20.02.30 28.09.26	30.05. 20.02. 28.09.	A191ER A28TV1 A2RR84	BE0002594720 BE0002684653 BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, 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)		103,138G-3,062G 99,89G-9,65G 104,55G-4,442G	103,152 G 99,87 G 104,576 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.02.30 20.09.23 29.09.28	01.02. 20.MJSD 29.09.	A287DH A2RRZP A3KWSC	XS2281155254 XS1882544205 XS2390506546	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,305%, 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)		97,37G-7,272G 101,37G-1,37G 99,34G-9,246G	97,414 G 101,372 G 99,396 G	0,51 0,49	0,51 0,49
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,1301300000000001%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,25G-8,117G 99,725G-9,63G 101,31G-1,31G	98,304 G 99,74 G 101,31 G	0,51 1,49 0,44	0,51 1,49 0,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 20.09.23 20.09.28 15.11.30 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 20.09. 20.09. 15.11. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RRZN A2RRZQ A2RUAL A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1882544627 XS1882544973 XS1909186451 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,41G-0,41G 106,05G-6,01G 103,72G-3,695G 102,45G-2,44G 110,49G-0,52G 118,05G-7,964G 112,3G-2,28G 108,52G-8,42G	100,41 G 106,15 G 103,735 G 102,45 G 110,7 G 118,298 G 112,45 G 108,57 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,14G-6,12G 113,12G-3,41G 106,26G-6,25G 115,92G-6,08G	106,2 G 113,52 G 106,25 G 116,22 G	0,98 2,1 0,77 2,05	0,98 2,1 0,77 2,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 22.03.30 26.05.31 13.11.30 09.06.32	15.02. 11.04. 26.09. 22.03. 26.05. 13.11. 09.06.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A19X8G A28XTV A2SAAA A3KR71	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS1796079488 XS2176621170 XS2079079799 XS2350756446	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	S s S s	105,09G-5,1G 104,18G-4,21G 103,33G-3,31G 104,88G-4,889G 105,64G-5,59G 100,98G-0,978G 100,06G-99,974G	105,13 G 104,21 G 103,34 G 104,932 G 105,67 G 101,031 G 100,115 G	1,75 2,29 1,18 1,38 1,49 0,89 0,88	1,75 2,28 1,18 1,38 1,49 0,89 0,88
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		102,22G-2,18G	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	16.AO 16.MN	A1VKK7 A28T8H	US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		110,12G-0,1G 102,551G-2,61G	110,06 G 102,88 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		102,15G-2,04G 101,255G-1,24G 112,76G-2,28G 100,726G-0,546G	102,18 G 101,27 G 112,81 G 100,747 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,36G-0,19G	110,41 G	2,14	2,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	103,87G-3,86G 112,94G-2,75G 105,53G-5,5G 107,08G-7,01G 105,08G-5,02G 100,14G-0,011G	103,88 G 112,92 G 105,55 G 107,1 G 105,15 G 100,227 G	0,15 0,85 0,26 0,4 0,61 0,75	0,15 0,85 0,26 0,4 0,61 0,75
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,235G-8,279G	98,088 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insolfinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		97G-5G	100 G	9,03	9,02
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.24 30.04.22 30.04.26 31.01.24 31.10.22 30.04.27	28.06. 30.04. 30.04. 31.01. 31.10. 30.04.	A0NXVP A19NVV A28395 A2R0GB A2R9S4 A3KSMW	CH0031408112 XS1681522998 XS2250026734 XS1979491559 XS2073787470 XS2356033147	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 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)		109,3G-9,4G 100,36G-0,35G 101,1G-0,99G 101,452G-1,453G 100,514G-0,54G 100,71G-0,573G	109,39 G 100,37 G 101,14 G 101,468 G 100,549 G 100,693 G	-0,22	-0,55 -0,1
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,1G-0,12G	100,11 G	0,24	0,24
US\$ US\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.05.26 19.05.46 01.12.22 11.05.27 11.05.47 11.05.22 11.05.24 17.06.24 01.10.41 15.12.22 15.12.32 15.12.42 29.07.22 29.07.25 29.07.45 15.02.60	19.MN 19.MN 01.JD 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 17.JD 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 29.JJ 29.JJ 29.JJ 29.JJ 29.JJ 15.FA	A181V3 A181V4 A18VEN A19HJD A19HJE A19HJH A19HJK A19KAH A1GVMM A1HDSX A1HDSY A1HDSZ A1Z4RL A1Z4RM A1Z4RN A28TL9	US458140AU47 US458140AV20 AU3CB0234409 US458140AX85 US458140AY68 US458140BB56 US458140BD13 US458140BE95 US458140AK64 US458140AM21 US458140AN04 US458140AP51 US458140AR18 US458140AS90 US458140AT73 US458140BK55	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999999%, 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) 4,0999999999999999%, 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)		105,87G-5,729G 120,14G-0,95G 103,67G-3,65G 108,62G-8,52G 120,51G-1,13G 100,93G-0,84G 105,05G-5,01G 102,91G-4,79G 130,52G-0,25G 102,49G-2,45G 117,61G-7,46G 123,13G-3,3G 101,95G-1,892G 108,84G-8,745G 134,8G-4,33G 103,22G-3,04G	105,82 G 120,84 G 103,56 G 108,64 G 121,04 G 100,81 G 105,07 G 103,015 G 129,53 G 102,5 G 117,73 G 123,01 G 101,91 G 108,85 G 134,56 G 103,06 G	1,3 2,92 0,54 1,54 2,94 0,67 0,85 0,84 2,82 0,46 2,23 2,8 0,46 1,29 2,91 2,99	1,3 2,92 0,54 1,53 2,94 0,67 0,85 0,84 2,82 0,46 2,23 2,8 0,46 1,29 2,91 2,99

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,15G-6,1G	106,21	G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,16G-0,97G	111,18	G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,38G-4,11G	114,31	G	2,07	2,07
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,81G-4,71G	124,81	G	2,88	2,88
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,43G-3,35G	133,3	G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		143,95G-3,44G	143,75	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,85G-3,75G	103,92	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,24G-7,06G	106,82	G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,13G-9,3G	99,38	G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,16G-9,09G	99,31	G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,03G-0,96G	101,38	G	2,76	2,75
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,76G-3,58G	103,8	G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,67G-4,51G	104,7	G	3,03	3,03
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJ0	A19KES	US45818WBP05	0,19375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,14	0,13
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJ0	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		100G-0G	100	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,146%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,019G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2492%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,15G-0,13G	100,13	G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,32044%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,14G-0,15G	100,14	G	0,3	0,3
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		100,48G-0,25G	100,25	G	7,4	7,39
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,05G-3,89G	104,06	G	1,13	1,13
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,32G	101,38	G	0,61	0,61
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	100,38G-0,37G	100,38	G	0,16	0,16
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)		106,14G-5,9G	106,06	G	1,29	1,29
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,74G	102,7	G	2,46	2,46
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	101,31G-1,29G	101,31	G	0,22	0,22
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-1,46G	101,46	G	1,78	1,78
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	102,56G-2,58G	102,59	G	0,32	0,32
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		100,185G-0,05G	99,93	G	7,65	7,62
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		117,87G-7,53G	117,64	G	2,16	2,16
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,535G-2,52G	102,52	G	0,19	0,19
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		105,18G-5,18G	105,16	G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,805G-4,72G	104,8	G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE06	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		138,75G-8,87G	138,77	G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,47G-5,39G	105,49	G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,1G-3,99G	104,14	G	0,85	0,85
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)		100,68G-0,67G	100,68	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)		99,51G-9,46G	99,52	G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		96,29G-6,13G	96,34	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)		96,67G-6,42G	96,62	G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,97G-2,87G	102,98	G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,08G-99,94G	100,09	G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,18G	100,23	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,96G-8,84G	98,98	G	0,95	0,95
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		101,99G-2G	101,98	G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,85G-5,54G	105,88	G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		104,1G-3,93G	104,1	G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWWH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		104,475G-4,37G	104,46	G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,16G-9,03G	99,2	G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		98,385G-8,13G	98,35	G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,34G-9,24G	99,36	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	14.04.27 30.10.25	14.AO 30.AO	A19PPH A1Z05J	AU3CB0240133 AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,44G-3,44G 104,91G-4,9G	103,61 G 104,71 G	1,84 1,48	1,84 1,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		120,64G-0,57G	120,74 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC-Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,1G-0,04G	100,1 G	0,48	0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.25 15.10.23	01.JD 15.AO	A18U8W A1HRYW	US45866FAD69 US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,15G-9,08G 106,2G-6,15G	109,215 G 106,22 G	1,44 0,79	1,44 0,79
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	21.09.23 21.09.28 21.09.48 15.06.23 15.09.32 15.09.40 15.06.30 15.06.50	21.MS 21.MS 21.MS 15.JD 15.MS 15.MS 15.JD 15.JD	A194LX A194LY A194LZ A281KP A281KR A281KS A28XTS A28XTT	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73 US45866FAM68 US45866FAN42 US45866FAP99 US45866FAK03 US45866FAL85	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,04G-4,98G 111,48G-1,36G 121,71G-1,85G 100,16G-0,1G 94,79G-4,68G 97,25G-7,2G 99,11G-8,95G 100,37G-0,72G	105,02 G 111,62 G 121,87 G 100,21 G 94,9 G 97,34 G 99,14 G 100,55 G	0,76 1,98 3,08 0,64 2,42 2,86 2,25 2,98	0,76 1,98 3,08 0,64 2,42 2,86 2,25 2,98
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.24 08.10.28 15.05.27	08.10. 08.10. 15.05.	A283GK A283GL A2RUAK	XS2240494471 XS2240494711 XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,895G-3,906G 106,81G-6,73G 107,47G-7,4G	103,891 G 106,775 G 107,43 G	0,28 2,31 0,75	0,28 2,31 0,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,68G-2,52G	102,74 G	1,13	1,13
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		97,26G-7,39G	97,26 G	8,51	8,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000	31.05.26 11.08.26 18.09.25 17.06.24 06.08.24	31.05. 11.08. 18.MJSD 17.MJSD 06.FMAN	A1VPKL A1VQMQ A282WV A28YQ9 A2R7PP	XS1410333527 XS1444473109 US459058JJ33 US45906M2B63 US459058HC08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, 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) 0,34926%, zinsv. v. 06.08.21-05.11.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s S s S s S s S s	96,985G-6,9G 96,71G-6,61G 100,615G-0,615G 100,7G-0,7G (exA)-100,28G-0,31G	97,03 G 96,7 G 100,615 G 100,7 G 100,31 G	0,28 0,26 0,2 0,17 0,24	0,28 0,26 0,2 0,17 0,24
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR A\$ MXN £ Euro ZAR ZAR Euro	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 5.000 1.000	01.04.22 14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 19.10.26 18.05.25 15.12.23 14.01.36 17.05.23 21.12.26 08.08.34		190817 193270 196405 197418 231317 A180BH A18268 A187GK A18WM3 A1901G A192PN A194GD	XS0074838300 US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 AU3CB0236883 XS1233786950 XS1502564617 XS1342506158 XS1822557697 XS1844348570 XS1864034365	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	S s	97,93G-7,96G 65,2G-5,58G 57,18G-7,35G 73,28G-3,59G 74,79G-4,67G 106,3G-6,24G 93,525G-3,43G 100,05G-0,04G 116,88G-6,28G 102,47G-2,58G 103,39G-3,53G 112,39G-1,89G	97,91 G 65,16 G 56,87 G 73,23 G 74,59 G 106,04 G 93,44 G 100,07 G 116,93 G 102,48 G 103,17 G 112,42 G	1,69 7,42 0,61 0,32 5,64 7,39 0,25	1,69 7,4 0,61 0,32 5,62 7,38 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		108,73G-8,68G	108,74 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		102,003G-1,988G	100,043 G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		103,56G-3,37G	103,55 G	1,18	1,18
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,4G-0,4G	100,4 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		105,76G-5,61G	105,85 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,49G-1,44G	101,49 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,38G-0,37G	100,38 G	0,14	0,14
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,34G-3,02G	133,38 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,94G-6,73G	106,93 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,31G-2,27G	102,32 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,235G-5,085G	105,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,05G-7,88G	98,04 G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,16G-8,02G	98,17 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,27G-5,06G	95,25 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,22G-1,22G	101,24 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,4G-2,37G	102,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,22G-2,13G	102,28 G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,75G-4,74G	104,8 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,46G-4,35G	104,45 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		97,71G-7,59G	97,78 G	1,54	1,54
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		100,23G-0,07G	100,26 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,67G-9,66G	99,7 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)		99,06G-8,89G	99,06 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,17G-8,07G	98,3 G	1,43	1,43
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		94,79G-4,74G	94,8 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,92G-4,05G	83,87 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,38G-2,54G	82,34 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		91,58G-1,21G	91,41 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	40G-0G	40 G		
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,48G-2,82G	32,07 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		53,17G-3,41G	53,29 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Anleihen					
sfrs	5.000	26.11.21		479576	CH0008805449	Null-Kupon, v. 01.11.86(21), SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)		100,03G-0,03G	100,03 G		
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		129,41G-9,22G	129,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G-8,46G	108,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,675G-3,67G	103,705 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,4G	100,42 G	0,62	0,62
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,66G-8,59G	108,81 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,52G-3,535G	103,565 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,32G-8,15G	108,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,53G-8,11G	138,23 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,59G-6,468G	116,76 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,095G-1,05G	101,05 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,76G-4,746G	102,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,705G-1,75G	111,795 G		
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		101,403G-1,382G	101,412 G	0,73	0,73
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,28G-6,21G	106,27 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,56G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,5G-0,34G	100,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,44G-0,16G	100,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,86G-4,2G	104,87 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,43G-0,34G	100,43 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,53G	98,58 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,26G-0,35G	100,3 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,42G-0,4G	100,46 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,23G-8,13G	108,19 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,04G-9,93G	110,05 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,24G-8,09G	118,35 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,14G-3,24G	123,34 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,31G-1,23G	101,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-5,29G	105,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,96G-0,97G	100,965 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,215G-3,19G	103,23 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,67G-5,59G	105,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,12G-0,89G	111,1 G	0,54	0,54
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,88G-7,965G	97,66 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	92,62G-3,1G	92,47 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWV	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	100,77G-1,08G	100,7 G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	101,25G-1,96G	101,13 G	3,44	3,44
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,44G-3,41G	103,47 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		97,67G-7,56G	97,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,61G-5,44G	95,61 G	1,55	1,55
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		100,14G-0,11G	100,12 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		97,17G-6,96G	97,16 G	1,32	1,32
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		97,32G-7,26G	97,28 G	0,77	0,77
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		99,12G-8,85G	99,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		98,71G-8,39G	98,73 G	0,17	0,17
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		98,95G-8,84G	98,88 G	0,93	0,93
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,06G-0,06G	100,06 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)		99,984G-9,984G	99,983 G	0,15	0,15
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,65G-4,48G	104,66 G	1,08	1,08
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,22G-4,19G	104,25 G	0,43	0,43
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,32G	101,39 G	0,61	0,61
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,005G-2G	102,01 G	0,18	0,18
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		100,18G-0,26G	100,06 G	7,1	7,08
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-9,24G	99,21 G	8,14	7,95
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,98G-8,87G	98,66 G	7,24	7,23
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	95,32G-5,45G	95,44 G	19,01	18,42
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,65G	101,68 G	0,27	0,27
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G-9,54G	99,56 G	6,63	6,56
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		100,89G-0,75G	100,64 G	7,34	7,33
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		102,98G-2,87G	102,68 G	7,27	7,26
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		98,98G-9G	98,96 G	7,99	7,8

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,24G-6,44G	96,22	G	8,33	8,27	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)	88,42G-7,89G	87,82	G	1,14	1,14
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)	91,69G-1,7G	91,69	G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)	93,94G-3,52G	93,7	G	1,55	1,55
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)	97,97G-7,96G	97,96	G	0,51	0,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)	99,4G-9,37G	99,45	G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	100,21G-0,16G	100,22	G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	98,13G-7,9G	98,2	G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)	101,84G-1,71G	101,83	G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63			0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	98,23G-8,09G	98,22	G	1,15	1,15
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		29,99G-9,6G	29,67	G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,07G-69,99G	69,94	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		64,79G-5,27G	65,46	G		
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		(exA)-99,579G-9,556G	99,635	G	0,6	0,6	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324		1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,49G-9,36G	99,48	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,985G-4,028G	104,044	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782		1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,005G-6,975G	107,025	G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78		4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,99G-5,041G	115,165	G	2,1	2,1
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51		5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,12G-2,67G	132,51	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		105,06G-5,115G	105,084	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,63G-2,615G	102,64	G	2,91	2,91	
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		98,75G-8,97G	98,98	G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,48G-5,62G	125,2	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85		7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		153,16G-2,85G	153,3	G	3,39	3,39
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,33G-1,33G	101,35	G	0,2	0,2	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		106,05G-6,02G	106,08	G	1,24	1,24	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57		3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		111,68G-1,71G	111,55	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,64G-0,75G	100,6	G	3,2	3,2	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,361G-0,36G	100,36	G			
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		104,73G-4,643G	104,704	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		93,28G-3,17G 94,67G-5,36G	93,31 G 95,49 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,415G-78,505G	82,65 G	13,24	13,24
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		99,88G-9,88G 96,75G-6,75G	99,875 G 96,75 G	3,56 3,65	3,56 3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFV A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100G-0,25G 99,88G-9,94G 103,39G-3,42G	100,205 G 99,96 G 103,3 G	3,05 3,17 3,93	3,05 3,17 3,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,26G-8,29G 96,9G-7,07G	98,56 G 97,2 G	1,67 2,03	1,67 2,03
US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1	31.12.00 31.12.00 31.12.00 31.12.00		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		152,11G-1,81-1,69G-2,1G- 1,94G-1,76G-1,8G-2,05G- 2,17G 19,997G 85,695G 168,1G 46,652G-6,752G-6,712G- 6,77G-6,772G-6,74G- 6,772G-6,962G-6,872G- 6,92G	151,32 G 19,794 G 85,745 G 168,1 G 46,576 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,62G-9,585G	99,689 G	0,58	0,58
sfrs sfrs	5.000 5.000	03.10.22 14.02.25	03.10. 14.02.	A19NXU A288B5	CH0361533224 CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,64G-0,65G 100,02G-0,01G	100,64 G 99,72 G	0,03 0,25	0,03 0,25
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		100,515G-0,355G	100,55 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.27 30.07.24 18.04.28 01.07.31	15.07. 30.07. 18.04. 01.07.	A289KG A2LQK8 A2YN1B A2YN1C	DE000A289KG5 DE000A2LQK80 DE000A2YN1B4 DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 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 S 204 S 214 S 215	100,965G-0,869G 100,89G-0,842G 100,56G-0,39G 99,35G-9,002G	101,029 G 100,902 G 100,59 G 99,339 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		99,64G-9,139G	99,748 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.07.22 15.05.26 27.10.28	29.07. 15.05. 27.10.	A13SL5 A2TR12 A2TR18	DE000A13SL59 DE000A2TR125 DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100,8G-0,8G 100,85G-0,7G 100,68G-0,505G	100,8 G 100,82 G 100,705 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 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)		109,86G-9,834G	110,069 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345			100,11G-0,11G	100,13 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			107,44G-7,45G	107,48 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			95,57G-5,15G	95,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,475G-0,593G	100,483 G	4,88	4,87
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,6G-2,57G	102,35 G	4,85	4,85
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,849G-1,794G	101,589 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,434G-6,382G	106,379 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 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		100,694G-0,702G	100,702 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			102,22G-2,42G	102,28 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			99,945G-100,245G	100,056 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			100,51G-0,83G	100,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			99,27G-9,39G	99,27 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		106,54G-6,505G	106,565 G	0,25	0,25
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		30,77G-0,566-0,584G-0,67G-0,64G-0,606G-0,754G-0,65G-0,68G-0,598G-0,598G	30,328 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,765G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,04G-1,94G	102,02 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,09G-1,09G	101,11 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		S s	100,665G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,13G-7,11G	107,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			106,71G-6,69G	106,7 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			114,47G-4,86G	114,33 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			108,75G-8,38G	108,47 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,5G-4,51G	104,45 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			108,38G-8,33G	107,81 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			106,66G-6,51G	106,61 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	Israel, Staat Registered Bonds 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		116,93G-7,19G	116,71 G	3	3	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		127,34G-6,95G	126,69 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		134,95G-4,93G	135 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,53G-3,52G	103,56 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,87G-5,84G	105,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		101,82G-1,75G	101,85 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,89G-4,04G	104,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,424G-1,426G	101,433 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839		103,93G-3,673G	103,791 G	0,61	0,61		
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.är.I. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		101,7G-1,8G	102,2 G	10,79	10,79	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.är.I. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,94G-3,87-5G	107,99 G	10,02	9,97	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,51G-6,49G	116,83 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,27G-1,38G	101,4 G	2,21	2,2	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,2G-6,172G	106,305 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		111,9G-1,77G	112,01 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4		100,05G-0,05G	100,08 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,14G-3,25G	103,16 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0		103,23G-3,24G	103,28 G				
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		108,2G-8,07G	108,23 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,05G-5,055G	105,125 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06		102,133G-2,13G	102,02 G				
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		110,54G-0,46G	110,58 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		122,14G-1,74G	122,19 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		102,32G-2,18G	102,32 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		106,25G-5,99G	106,59 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		98,804G-8,511G	98,814 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63		Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,445G-0,04G	108,235 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		96,13G-5,63G	96,13 G	5,29	5,28

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,94G-9,09G	98,94 G	2,65	2,65	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,781G-0,78G	100,78 G	3,28	3,28	
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		102,495G-2,675G	102,525 G	3,84	3,83	
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		107,73G-7,79G	107,75 G	3,17	3,17	
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		112,35G-2,37G	112,4 G	4,16	4,16	
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		100,18G-0,44G	100,2 G	4,47	4,47	
						Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,79G-9,81G	99,82 G	5,86	5,84	
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		106,2G-7,84G	107,8 G	5,58	5,58	
						Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes						
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		100,651G-0,66G	100,65 G	2,48	2,45	
						James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,69G-1,64G	101,61 G	3,29	3,28	
						Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		103,525G-3,465G	103,6 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		103,655G-3,575G	103,715 G	1,01	1,01	
						Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes						
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,88G-4,74G	104,89 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		99,62G-9,61G	97,67 G	0,59	0,59	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		101,63G-1,61G	101,65 G	0,41	0,41	
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,22G-0,21G	100,24 G	0,49	0,49	
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		98,3G-8,24G	98,33 G	1,12	1,12	
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,28G-4,24G	104,3 G	0,81	0,81	
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	0,23	0,23	
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	0,73	0,73	
						Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes						
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,65G-0,65G	100,65 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,49G-0,36G	100,5 G			
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,87G-9,76G	99,92 G	0,02	0,02	
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,94G-1,82G	111,33 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		108,9G-10,1G	109,39 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,67G-9,67G	99,67 G	3,83	3,83	
						JCDecaux S.A. Bonds						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,68G-1,685G	101,69 G			
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,43G-5,44G	105,46 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		111,52G-1,32G	111,51 G	0,82	0,82	
						JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,22G-9,2G	99,26 G	0,19		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,98G-8,78G	98,98 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,61G-9,26G	99,62 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,215G-0,062G		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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,53G-2,53G	102,58 G	0,06	0,06
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,62G-1,11G	141,48 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,72G-7,96G	97,97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		100G-0G	100 G	5,06	5,06
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 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)		50,59G-0,59G 49,55G-9,55-9,55-50,2-49,5G	51,1 G 49,5 G	24,05	24,05
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUS05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6041299999999999%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,159G-0,159G	100,161 G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,4955%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,101G-0,1G	100,1 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		106,22G-6,01G	106,21 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,11G-3,1G	103,11 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,53G-4,47G	104,56 G	0,6	0,59
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,37G-0,36G	100,37 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	104,89G-4,83G	104,91 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	101,5G-1,46G	101,52 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	106,1G-5,9G	106,19 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,65G-2,59G	102,65 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	108,35G-8,282G	108,61 G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	107,99G-7,78G	107,93 G	1,08	1,08
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		102,776G-2,763G	100,812 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,075G-7,97G	108,115 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,76G-9,87G	99,8 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,83G-7,76G	97,94 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		95,95G-5,91G	96,03 G	1,95	1,95
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		103,49G-3,43G	103,51 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		104,21G-4,07G	104,32 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,99G-0,95G	101,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		101,24G-1,08G	101,28 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,29G-0,22G	100,27 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,15G-0,09G	100,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,415G-4,3G	104,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,92G-6,8G	107,04 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,96G-0,94G	100,97 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		104,31G-4,115G	104,265 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,035G-5,97G	106,1 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,485G-0,48G	100,49 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,04G-5,975G	106,05 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,043G-1,01G	101,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUV18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		111,28G-1,185G	111,4 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		99,05G-9,03G	99,28 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,245G-9,165G	99,265 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,82G-8,7G	98,87 G	1,35	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		100,2G-0,23G	100,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		99,6G-9,67G	99,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104G-4G	104,03 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,03G-0,98G	111,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,76G-7,5G	117,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,82G-5,08G	115,815 G	0,73	0,73
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		102,24G-1,77G	101,82 G	1,71	1,71
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,92G-1,92G	101,92 G	0,42	0,42
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,84G-0,92G	100,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		136,36G-6,69G	136,68 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		129,96G-9,76G	130,21 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,57G-6,45G	146,81 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		146,33G-6,32G	146,74 G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,08G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,46G-2,41G	102,425 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,73G-7,58G	107,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		114,51G-3,87G	114,37 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,82G-5,71G	116,15 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,285G-5,16G	105,33 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,48G-0,92G	121,12 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,87G-1,88G	101,88 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,45G-0,33G	100,36 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,99G-7,87G	108,02 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,89G-7,02G	117,15 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,41G-2,56G	122,79 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,17G-5,2G	105,3 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,93G-7,89G	108,06 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		114,24G-4,51G	114,46 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,46G-8,84G	118,85 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,7G-1,07G	130,93 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		134,16G-4,11G	132,15 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-5,68G	105,79 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		124,25G-4,02G	124,28 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,72G-0,62G	130,75 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,16G-0,13G	100,13 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,58G-7,42G	97,59 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,59G-6,42G	96,59 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,36G-6,45G	96,5 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,51G-6,51G	96,88 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,4G-7,61G	97,55 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,48G-8,38G	98,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		104,131G-4,141G	104,164 G	0,11	0,11

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,37G-5,44G	125,31 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,19G-2,18G	102,195 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,49G-6,42G	96,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,96G-1,68G	101,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,34G-0,26G	100,37 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,3G-6,95G	97,26 G	2,36	2,36
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		106,75G-7,07G	106,85 G	4,27	4,27
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		108,09G-8,29G	108,19 G	4,01	4,01
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		104,29G-4,49G	104,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		97,68G-7,432G	97,763 G	0,84	0,84
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)		102,39G-2,17G	102,493 G	0,84	0,84
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)		103,14G-3,07G	103,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		102,33G-2,233G	102,473 G	0,76	0,76
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)		99,985G-9,87G	100,035 G	0,41	0,41
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)		106,69G-6,59G	106,84 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	0,9711300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		101,14G-1,07G	101,14 G	0,63	0,63
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)		108,34G-8,22G	108,51 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,94G-9,86G	99,92 G	0,7	0,7
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)		101,22G-1,2G	101,26 G	1,04	1,04
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)		100,98G-1,02G	101,16 G	2,03	2,02
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)		(exA)-110,01G-9,929G	109,964 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,24G-3,19G	103,365 G	2,35	2,35
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)		103,19G-3,1G	103,22 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,07G-1,05G	101,07 G	2,45	2,44
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)		97,7G-7,58G	97,73 G	1,53	1,53
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)		96,61G-6,66G	96,72 G	2,33	2,33
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)		99,06G-9,02G	99,13 G	0,87	0,87
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)		105,58G-5,53G	105,68 G	2,82	2,82
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)		99,65G-9,67G	99,75 G	1,65	1,65
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)		101,45G-1,42G	101,68 G	2,44	2,44
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)		99,56G-9,63G	99,89 G	2,13	2,13
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)		99,33G-9,28G	99,4 G	1,03	1,03
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)		99,655G-9,57G	99,65 G	1,09	1,09
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)		106,3G-6,34G	106,32 G	1,9	1,9

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		114,66G-4,599G	114,744 G	2,46	2,46					
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)	104,99G-4,96G	104,99 G	1,91	1,91
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)		112,82G-2,866G	112,8 G	2,38	2,38					
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0138799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,1G-1,02G	101,1 G	0,63	0,63					
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)		109,33G-9,283G	109,39 G	2,08	2,08					
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)		97,955G-7,88G	98,03 G	1,49	1,49					
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)		95,15G-4,98G	95,08 G	2,34	2,34					
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)		96,19G-6,592G	96,45 G	2,77	2,77					
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)		102,145G-2,07G	102,17 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)		116,62G-6,41G	116,58 G	2,53	2,53					
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)		102,49G-2,45G	102,46 G	1,52	1,52					
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,85G-1,74G	101,79 G	2,33	2,33					
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)		105,24G-5,14G	105,082 G	2,78	2,78					
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)		104,4G-4,65G	104,81 G	2,89	2,89					
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)		99,115G-9,04G	99,07 G	1,03	1,03					
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)		98,6G-8,57G	98,64 G	1,73	1,73					
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81341%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,64G-100,19G	100,2 G	0,78	0,78					
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)		99,99G-9,98G	100,07 G	0,71	0,71					
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,934790087%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,21G-1,22G	101,24 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)		123,78G-4,61G	124,15 G	2,93	2,93					
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,35388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,83G-0,84G	100,88 G	0,92	0,92					
US\$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,14G-0,08G	100,09 G	1,06	1,06					
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)		109,43G-9,28G	109,41 G	2,19	2,19					
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		115,17G-5,6G	115,43 G	2,73	2,73					
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)		112,14G-2,13G	112,13 G	3,37	3,37					
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,0238799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,34G-0,26G	100,26 G	0,85	0,85					
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,051G-1,02G	101,04 G	2,07	2,07					
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)		108,37G-8,28G	108,5 G	2,17	2,17					
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)		105,005G-4,92G	105,03 G	1,69	1,69					
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)		108,31G-8,249G	108,35 G	2,27	2,27					
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)		118G-7,89G	118,04 G	2,96	2,96					
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)		118,71G-9,284G	117,36 G	2,95	2,95					
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)		104,12G-4,09G	104,12 G	1,85	1,85					
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,85388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,7G-0,64G	100,59 G	0,59	0,59					
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)		111,33G-1,39G	111,59 G	2,34	2,34					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,92G-3,95G	103,96 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)	102,57G-2,57G	102,58 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)	116,45G-6,56G	116,56 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	19.02.26 04.12.23	19.02. 04.12.	JPM4BD JPM4D3	XS1034975406 CH0272024669	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		112,73G-2,815G 101,78G-1,75G	112,875 G 101,78 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)		105,13G-5,13G	105,165 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)		101,93G-1,925G	101,94 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)		106,68G-6,64G	106,77 G	0,16	0,16
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-1,82G	101,85 G		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		140,09G-0,38G	139,03 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,29G-6,934G	146,157 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,52G-8,04G	136,43 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		138,29G-8,368G	138,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,87G-0,8G	100,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,52G-2,45G	102,5 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,375G-5,326G	103,3 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,895G-6,74G	106,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,41G-2,84G	132,7 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,78G-6,96G	107,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,87G-5,74G	105,89 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,04G-8,845G	108,96 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		107,48G-7,3G	107,42 G	1,58	1,58
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,98G-2,94G	102,95 G	0,76	0,75
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,165G-7,07G	107,24 G	1,61	1,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,16G-6,16G	106,37 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71	2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,47G-0,45G	100,46 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,02G-3,99G	104,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		139,41G-8,62G	139,57 G	3,18	3,18
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,68G-7,59G	107,68 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,33G-0,16G	130,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNI58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,1G-3,02G	113,15 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,17G-4,06G	104,15 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		102,04G-2,01G	102,02 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,77G-4,95G	104,88 G	3,84	3,83
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	103,663G-3,653G	103,755 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,85G-2,98G	102,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		104,757G-4,866G	104,751 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		108,88G-9,029G	108,75 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,05G-0,05G	98,05 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G-3,89G	104,5 G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,12G-9,07G	99,12 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,52G-5,49G	95,7 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,31G-9,06G	109,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,53G	100,5 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		100,92G-0,89G	100,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,22G-1,2G	101,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,28G-9,23G	99,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		109,36G-9,25G	109,35 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,49G-1,48G	101,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,075G-1,055G	101,08 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		100,49G-0,34G	100,51 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		101,11G-1,12G	101,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		100,14G-0,15G	100,08 G	1,99	1,97
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,05G-2,05G	102,13 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,51G-3,36G	103,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,972G-0,975G	100,972 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,68G-7,66G	107,83 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,16G-0,33G	100,17 G	5,14	5,14
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		97,47G-7,68G	97,45 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,01G-8,3G	106,99 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		99,3G-8,95G	99 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,55G-8,2G	98,3 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,1G-7,75G	97,75 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,45G-0,1G	100,15 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,71G-8,875G	98,438 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,98G-9,34G	98,99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,25G-7,7-6,48G	106,45 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,3G-9,36G	99,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,81G-1,2G	100,55 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,76G-2,69G	102,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,67G-0,79G	110,57 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		145,33G-6,47G	144,72 G	3,61	3,61
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,53G-3,41G	113,42 G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,74G-7,7G	107,74 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		100,74G-0,62G	100,8 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		134,34G-4,78G	134,07 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		104,68G-4,68G	104,69 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		140,31G-0,8G	140,66 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		100,79G-0,8G	100,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		106,87G-6,75G	106,7 G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		111,98G-2,04G	111,85 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		123,5G-4,22G	124,21 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		105,48G-5,47G	105,42 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		112,87G-2,88G	112,79 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		130,27G-0,75G	130,67 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		157,72G-7,79G	158,24 G	2,32	2,31
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,85G-2,1G	103,24 G	3,33	3,32
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,735G-0,72G	100,745 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,09G-4,92G	105,1 G		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		104,256G-4,156G	104,267 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		103,065G-3,055G	103,07 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,8G-0,72G	100,82 G	-0,18	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,43G-0,24G	100,44 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,785G-9,7G	99,8 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		98,32G-8,218G	98,385 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,11G-2,11G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		102,08G-2,07G	102,088 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,39G-0,38G	100,39 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		102,45G-2,23G	102,58 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,9G-0,82G	100,92 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		102,16G-2,14G	102,204 G			
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		103,09G-3,09G	103,12 G			
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		100,21G-0,01G	100,32 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,67G-3,66G	103,68 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606		100,62G-0,63G	100,63 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		100,08G-0,05G	100,09 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002		99,37G-9,31G	99,47 G	0,7	0,7	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		106,55G-6,61G	106,55 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,9G-2,895G	102,92 G	0,21	0,21
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		111,68G-1,3G	111,34 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,955G-2,945G	102,985 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		103,865G-3,74G	103,83 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		107,58G-7,49G	107,605 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,18G-1,185G	101,19 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		108,49G-8,35G	108,62 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,125G-4,185G	104,22 G			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		98,81G-8,51G	98,9 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		100,1G-99,9G	100,08 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		104,72G-5,6G	105,07 G	7,9
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,8G-6,72G	106,78 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,81G-5,798G	105,83 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		107,475G-7,455G	107,485 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,17G-0,175G	100,175 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,82G-0,83G	100,83 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		104,13G-3,92G	104,14 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,675G-8,607G	108,691 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		101,13G-0,89G	101,16 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		104,67G-4,57G	104,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		104,72G-4,66G	104,71 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		108,46G-8,57G	108,81 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		121,66G-1,81G	121,84 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	106,7G-6,6G	106,9 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		113,39G-6,37G	113,88 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		115,52G-5,31G	115,6 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		133,78G-4,118G	133,7 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		126,25G-6,16G	126,58 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		110,31G-0,22G	110,29 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		99,97G-9,84G	100,04 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28		105,5G-5,51G	105,56 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 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)	113,9G-4,015G	113,96 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55		102,83G-2,69G	102,83 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82		103,69G-3,65G	103,85 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	105,68G-5,5G	105,69 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	106,22G-6,13G	106,26 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80		103,161G-3,08G	103,01 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47		108,17G-7,92G	108,1 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 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)	106,705G-6,505G	106,69 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17		102,94G-2,92G	102,98 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45		111,42G-1,59G	111,55 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		97,38G-7,15G	97,41 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		104,76G-5,85G	105,69 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		109,7G-9,61G	109,9 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83		114,55G-4,588G	114,768 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	110,59G-0,52G	109,71 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	97,66G-7,48G		97,61 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	115,3G-4,75G	114,71 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)	128,3G-8,11G	128,26 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	102,742G-2,71G	102,69 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	112,76G-2,76G	112,88 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41		127,15G-7,29G	127,132 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156		100,66G-0,658G	100,663 G			
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89		102,03G-2,95G	102,98 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	110,1G-0,13G	110,17 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		83,94G-3,86G 97,02G-6,63G	83,96 G 96,89 G	5,58 3,48	5,58 3,48
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		105,06G-5,13G	105,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		95,53G-6,5G	95,85 G	9,36	9,35
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,08G-7,07G	107,121 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,44G-8,73G 114,34G-4,328G	108,55 G 114,44 G	2,87 2	2,87 2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,43G-7,52G	107,53 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,19G-7,28G	96,9 G	5,02	5,01
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,3G-2,57G	92,25 G	8,58	8,57
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,31G-7,297G 105,86G-5,87G (exA)-105,23G-5,21G 101,46G-1,515G 101,38G-1,21G 110,66G-0,54G 99,76G-9,69G	107,363 G 106 G 105,26 G 101,525 G 101,47 G 110,74 G 99,93 G	0,16 0,25 0,01 0,74 0,56 0,66	0,16 0,25 0,01 0,74 0,56 0,66
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045						
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653						
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661						
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3						
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233						
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741						
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,05G-0,045G 103,93G-3,9G	100,04 G 103,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494						
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		119,68G-20,52G 108,82G-8,88G 104,15G-3,9G	119,34 G 109,09 G 104,29 G	4,22 1,76 2,92	4,22 1,76 2,92
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		106G-5,91G 100,34G-0,16G	106,04 G 100,38 G	0,78 0,85	0,78 0,85
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497						
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 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)		122,98G-3,01G 109,695G-9,36G 110,09G-0,82G 104,05G-4,46G 97,44G-6,27G	123,08 G 109,41 G 110,38 G 104,14 G 96,06 G	5,29 1,63 5,29 5,35 5,35	5,29 1,63 5,29 5,35 5,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006						
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66						
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53						
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		100,44G-0,36G	100,46 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		109,83G-9,63G	109,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 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)	103,53G-3,425G	103,545 G			
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		100,19G-0,21G	100,22 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		105,3G-5,13G	105,29 G			
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		100,28G-0,15G	100,17 G	1,38	1,38	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		100,24G-0,23G	100,23 G	0,97	0,97	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		105,59G-5,58G	105,58 G	0,59	0,59	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		104,065G-4G	104,14 G	0,88	0,88	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		97,7G-7,61G	97,66 G	0,77	0,77	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947		99,94G-9,87G	100,01 G	0,92	0,92	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515		96,43G-6,35G	96,48 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163		99,91G-9,684G	99,939 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)	102,93G-2,93G	102,94 G	0,24	0,24	
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426		95,09G-4,82G	95,03 G	1,26	1,26	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,99G-5,34G	55,01 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 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)	116,1G-6,6G	116,19 G			
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		100G-0G	100,02 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		99,4G-9,235G	99,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 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)	107,16G-6,58G	107,52 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		105,46G-5,34G	105,55 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		104,93G-4,83G	104,98 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047		100,45G-0,455G	100,455 G	-0,55		
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370		104,65G-4,6G	104,55 G			
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		93,8G-3,07G	93,85 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		96,95G-6,31G	96,78 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		98,83G-8,78G	98,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		103,35G-2,56G	103,34 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		96,65G-6,5G	97,2 G	0,18		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017		Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	101,7G-1,7G	101,7 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	102,05G-2,03G		102,06 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	101,78G-1,77G		101,82 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	98,31G-8,35G	98,35 G	7,8	7,78
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,08G-0,11G	99,937 G	5,03	5,02

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,685G-2,69G	102,715 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,53G-4,53G	104,63 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		108,52G-8,53G	108,56 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,055G-1,075G	101,11 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		99,82G-9,63G	99,88 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,85G-5,89G	105,91 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		103,805G-3,745G	103,785 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		100,73G-0,67G	100,85 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		101,62G-1,31G	101,62 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,52G-2,553G	102,481 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,12G-2,18G	102,21 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		103,84G-3,71G	103,87 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,17G-6,3G	116,35 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,34G-1,385G	101,385 G			
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		99,9G-9,61G	99,94 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,772G-1G	100,75 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		147,52G-7,07G	147,03 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51		129,27G-9,17G	129,61 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,33G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,27G-2,255G	102,3 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,43G-7,25G	107,46 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,64G-4,64G	104,67 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		113,21G-3,11G	113,39 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,24G-2,215G	102,29 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		100,41G-0,306G	100,404 G		
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,31G-1,35G	101,39 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		103,59G-3,48G	103,61 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		107,81G-7,75G	107,89 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07		99,04G-8,83G	99,14 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		104,3G-4,17G	104,31 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		101,06G-1,01G	101,09 G	0,09	0,09	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,25G-0,22G	100,27 G	-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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,11G	101,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,53G-0,39G	100,5 G	-0,1	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,5G-6,03G	106,15 G	1,54	1,54
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03	3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,91G-5,97G	106,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,39G-0,31G	100,41 G	-0,06	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,94838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,87G-9,93G	99,84 G	1,05	1,04
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		132,54G-2,54G	132,54 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,63G-4,69G	104,76 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,63G-7,48G	117,75 G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		125,94G-9,09G	128,67 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		124,2G-4,38G	124,43 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,41G-4,47G	114,51 G	2,44	2,44
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,75G-5,09G	124,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		143,68G-3,91G	143,68 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		147,17G-7,5G	147,75 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,62G-1,58G	101,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,87G-2,885G	102,87 G	0,23	0,23
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		110,965G-0,935G	110,975 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		113,53G-4,203G	113,661 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,21G-5,25G	125,52 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,36G-5,63G	135,32 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,155G-3,185G	103,205 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,49G-8,46G	108,53 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		104,41G-4,4G	104,38 G		
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		141,71G-39,7G	141,64 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		120,72G-0,43G	120,65 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		102,995G-2,98G	102,985 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		98,38G-7,71G	98,19 G	0,1	0,1
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		134,97G-4,89G	134,96 G	0,89	0,89
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		112,06G-2,01G	112,07 G	0,7	0,7
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		151,57G-1,5G	151,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,18G-3,89G	104,16 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		116,4G-5,81G	116,41 G	0,21	0,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		108,79G-8,76G	108,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		115,34G-4,57G	115,22 G	0,24	0,24
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		101,35G-1,35G	101,36 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)		102,96G-2,89G	102,96 G	0,45	0,45
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		109,42G-9,4G	109,29 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,54G-1,45G	101,53 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,61G-1,42G	101,58 G	-0,23	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		96,52G-6,52G	96,52 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)		99,61G-9,63G	99,65 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		98,55G-8,48G	98,33 G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		101,27G-1,04G	101,28 G	-0,14	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		99,35G-9,3G	99,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,85G-0,05G	100,35 G	-0,01	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,435G-1,39G	101,435 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)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,18	0,18
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)		100,74G-0,47G	100,82 G	7,24	7,23
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,46G-2,36G	102,44 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		107,25G-7,25G	107,09 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		114,19G-3,47G	114,16 G	0,24	0,24
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)		101,93G-2G	101,94 G	5,49	5,49
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,56G-0,6G	100,63 G	0,45	0,45
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)		100,115G-0,14G	100,11 G	0,84	0,84
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,55G-1,54G	101,54 G	0,21	0,21
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)		100,3G-0,26G	100,34 G	6,45	6,44
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,31G-1,31G	101,32 G	0,18	0,18
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,82G-2,93G	102,82 G	5,71	5,69
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		101,35G-1,31G	101,35 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		101,51G-1,51G	101,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		112,21G-1,74G	112,18 G	0,04	0,04
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		107,54G-7,39G	107,48 G	1,97	1,96
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,23G-1,73G	112,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,115G-1,115G	101,135 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)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,32	0,32
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		101,95G-1,9G	101,95 G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		102,47G-2,46G	102,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,1G-4,01G	104,12 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,61G-6,21G	106,42 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)		106,87G-6,63G	106,85 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,255G-1,23G	101,27 G	-0,51	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,405G-0,4G	100,4 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,67G-1,55G	101,7 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)		100,47G-0,31G	100,4 G	1,49	1,49
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		100,54G-0,51G	100,53 G	0,68	0,68
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,54G-0,54G	100,56 G	0,76	0,76
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)		98,665G-9,89G	99,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,54G-1,34G	101,55 G	-0,19	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		111,12G-0,32G	111,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,33G-1,29G	101,35 G	-0,48	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		101,672G-1,57G	101,7 G	-0,32	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,47G-0,16G	100,54 G	-0,02	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		101,548G-1,5G	101,567 G	-0,49	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,7G-0,36G	100,67 G	-0,04	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,62G-1,57G	101,68 G	-0,34	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		93,09G-3,12G	93,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		102,74G-2,14G	102,72 G	0,23	0,23
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,52G-1,49G	111,69 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,43G-7,24G	77,33 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		106,09G-6,075G	106,095 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		137,24G-7,08G	137,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,48G-3,385G	103,46 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,815G-0,805G	100,81 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,11G-5,07G	105,17 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		103,76G-3,7G	103,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,33G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,325G-3,225G	103,33 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,6G-0,59G	100,6 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,18	0,17
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,22G-5,145G	105,205 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,795G-4,775G	104,8 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,17G-2,16G	102,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,6G-1,59G	101,6 G	0,23	0,23
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)		102,082G-2,061G	102,074 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254YP	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		101,64G-1,62G	101,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		94,01G-3,74G	93,94 G	1,51	1,51
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,56G-9,53G	99,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,025G-1,015G	101,04 G	-0,55	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,755G-1,61G	101,67 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,17G-1,16G	101,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,465G-1,43G	101,48 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,88G-4,76G	104,9 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,295G-0,285G	100,29 G	-0,61	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,51G-4,37G	104,54 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,695G-0,675G	100,685 G	-0,61	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,585G-1,57G	101,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,5G-5,3G	105,48 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,935G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,82G-2,725G	102,81 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,38G-2,37G	102,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,47G-9,28G	109,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,565G-2,465G	102,56 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		(exA)-101,335G-1,32G	101,35 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)		100,86G-0,85G	100,88 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,66G-4,6G	104,71 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		102,31G-2,07G	102,38 G	1,48	1,47
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,23G-1,22G	101,24 G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		101,81G-1,74G	101,86 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		97,97G-7,87G	98,02 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		99,86G-9,85G	99,88 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,31G-9,25G	99,36 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,38G-8,24G	98,39 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,19G-9,1G	99,15 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,4G-9,23G	99,4 G	1,17	1,17
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,51G	101,51 G		
Euro	100.000	29.04.23	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	29.05.22	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,32G	101,32 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)		100,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	102,87G	102,87	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)		101,05G	101,05	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	101,28G	101,28	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	102,23G	102,23	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)		102,24G	102,24	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)		103,81G	103,81	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)		100,1G	100,1	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,65G	102,65	G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	103,64G	103,64	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	99,68G	99,68	G	0,27	0,27
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	99,12G	99,12	G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	97,15G	97,15	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,74G-3,6G	113,61	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		113,75G-3,78G	113,76	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		115,02G-5,12G	115,02	G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		110,85G-0,72G	110,8	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,605G-9,88G	109,85	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		104,32G-4,5G	104,31	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,66G-2,74G	103,06	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		99,72G-9,83G	100	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		102,86G-3,07G	102,82	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,29G-2,29G	102,27	G		
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,81G-8,61G	98,81	G	3,77	3,75
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,65G-0,6G	100,63	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,32G-1,36G	101,35	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		100,135G-0,076G	100,183	G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,015G-5,07G	105,045	G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,99G-1,065G	101,015	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,01G-9,89G	110,05	G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,02G-3,04G	103,08	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)		106,02G-5,87G	106,09	G	0,57	0,57
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)		100,96G-0,86G	100,92	G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,09G-8,84G	99,14	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	S s	99,85G-9,8G	99,86 G	0,9	0,9	
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)		97,98G-7,84G	97,92 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,44G-3,37G	113,53 G	0,9	0,9	
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)		102,63G-2,62G	102,63 G	2,28	2,28	
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		103,961G-3,91G	103,87 G			
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,49G-5,42G	95,52 G			
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,065G-1,995G	102,075 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)		104,24G-4,12G	104,27 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)		106,067G-5,928G	106,116 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)		100,32G-0,32G	100,32 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)		105,995G-5,955G	106,005 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)		99,79G-9,28G	99,8 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		107,28G-7,08G	107,31 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S			99,67G-9,74G	99,5 G	5,27	5,26
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		100,89G-0,89G	101,1 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		105,67G-5,36G	105,64 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		115,78G-5,8G	115,8 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.)		108,43G-8,744G	108,517 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,36G-9,42G	109,455 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)		104,51G-4,63G	104,635 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		97,58G-7,45G	97,6 G	0,34		
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,13G-6,68G	97,17 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,99G-2,97G	103,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,24G-7,97G	108,25 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,81G-1,7G	101,83 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,84G-3,45G	103,88 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,2G-9,19G	109,21 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)			104,68G-4,9G	104,61 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S			100,91G-1,18G	100,9 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,43G-6,47G	106,59 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,42G-3,36G	103,44 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,41G-5,44G	105,62 G	2,22	2,22	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbroses Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		100,673G-0,716G	100,714 G	4,3	4,28	
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		102,585G-2,635G	102,625 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		101,07G-1,12G	101,155 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		102,57G-2,534G	102,597 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		98,992G-9,012G	99,011 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,4G-9,49G	99,8 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84		103,54G-3,46G	103,42 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67		106,51G-6,23G	106,98 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72		110,17G-0,03G	110,18 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		114,14G-4,12G	114,32 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		137,86G-8,11G	138 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,19G-0,18G	100,2 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		100,71G-0,66G	100,72 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,47G-2,39G	102,5 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		101,275G-1,255G	101,295 G				
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		102,17G-2,085G	102,17 G				
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2		101,738G-1,68G	101,756 G				
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		100,84G-0,72G	100,74 G				
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 783	100,53G-0,559G	100,576 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,065G-0,04G	100,06 G			
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,37G-1,4G	101,45 G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,49G-1,49G	101,565 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	101,125G-1,145G	101,278 G	0,18	0,18	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	100,92G-0,92G	100,96 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,32G-1,18G	101,33 G	0,15	0,15	
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	99,39G-9,4G	99,42 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	98,52G-8,25G	98,59 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	99,54G-9,38G	99,59 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	99,51G-9,391G	99,589 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	100,255G-0,12G	100,26 G	0,36	0,36	
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5			R 1	102,37G-2,27G	102,25 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,745G-0,77G	100,775 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0			S 752	100,509G-0,502G	100,513 G	-0,52	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5		Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		109,66G-9,62G	109,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		110,68G-0,66G	110,72 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5		106,76G-6,62G	106,77 G	1,27	1,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 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	100,09G-0,09G	100,095 G	-0,52		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	100,95G-0,89G	100,96 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	100,86G-0,81G	100,86 G	-0,3		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	101,89G-1,86G	101,91 G			
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	99,66G-9,51G	99,66 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 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)		103,795G-3,765G	103,815 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,63G-0,645G	100,645 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			104,15G-4,03G	104,18 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	106,27G-6,11G	106,3 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,37G-0,365G	100,37 G	-0,53		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		98,9G-8,5G	99,29 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 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	109,8G-9,8G	109,66 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	97,81G-7,74G	97,98 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	99,77G-9,48G	99,83 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	103,41G-3,29G	103,37 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	99,78G-9,77G	99,81 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,66G-1,66G	101,66 G			
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,23G-0,17G	100,22 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US151110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 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)		103,72G-3,55G	103,76 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US151110BP87			105,08G-4,98G	105,21 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US151110BR44			102,96G-2,83G	103,01 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US151110BS27			100,14G-0,14G	100,14 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US151110BT00			106,59G-6,43G	106,51 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US151110BV55			105,185G-5,17G	105,24 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US151110BX12			98,6G-8,45G	98,58 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US151110BY94			94,64G-4,41G	94,68 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US151110CA00			99,19G-9,06G	99,23 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,77G-1,715G	101,775 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				102,18G-2,16G	102,26 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			105,37G-4,74G	105,49 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			102,885G-2,835G	102,92 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 14	102,06G-2,06G	102,07 G	0,16	0,16	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	104,54G-4,55G	104,54 G	0,46	0,46	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	113,52G-3,45G	113,5 G	1,64	1,64	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	109,19G-9,19G	109,1 G	1,28	1,28	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	107,04G-7,04G	107,01 G	2,42	2,41	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	101,38G-1,41G	101,39 G	5,41	5,34	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	100,97G-0,97G	100,975 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		102,99G-2,89G	103,005 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	105,89G-5,52G	105,9 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	102,17G-2,14G	102,2 G	0,38	0,38
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	100,84G-0,87G	100,875 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)		101,815G-1,8G	101,84 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	102,03G-2,03G	102,03 G	0,22	0,22
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	97,89G-7,625G	97,625 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		94,63G-3,83G	94,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		101,28G-1,11G	101,29 G	-0,16	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	98,03G-7,73G	97,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		100,278G-99,97G	100,308 G		
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	101,19G-0,995G	101,221 G	-0,14	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	101,53G-1,45G	101,58 G	-0,29	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		104,83G-4,71G	104,87 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	103,88G-3,82G	103,93 G	0,62	0,62
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	100,68G-0,68G	100,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,89G-0,878G	100,893 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	102,36G-2,36G	102,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,66G-3,52G	103,7 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		104,8G-4,6G	104,83 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,22G-0,96G	101,23 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,76G-9,73G	99,76 G	1,4	1,4
£	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	100,2G-0,17G	98,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,83G-0,6G	100,87 G	-0,07	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	102,74G-2,63G	102,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		101,42G-1,28G	101,44 G	-0,22	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1,5-0,24G	101 G	5,3	5,28
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,794G-0,76G	100,81 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)		102,25G-2,26G	102,28 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)		99,69G-9,56G	99,7 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		101,53G-1,5G	101,56 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)		100,35G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,01G-0,995G	101,025 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)		101,705G-1,68G	101,73 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	102,92G-2,86G	102,945 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)		100,2G-0,001G	100,208 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,374G-1,391G	101,404 G	0,04	0,04
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)		103,07G-3,07G	103,07 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,26G-4,17G	104,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,8G-3,795G	103,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		98,37G-8,198G	98,345 G	0,31	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,53G-5,5G	105,5 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,325G-2,26G	102,345 G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,43G-2,45G	102,48 G	2,29	2,28
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		102,66G-2,63G	102,73 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		101,77G-2,03G	101,6 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		101,34G-1,44G	101,59 G	2,5	2,5	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 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)		91,74G-0,65G	91,97 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		110,13G-0,38G	110,62 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		111,74G-1,6G	111,82 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		103,2G-3,15G	103,45 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,36G-8,21G	108,41 G	2	2
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		113,24G-3,24G	113,49 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 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-4,8G	94,8 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		112,03G-1,97G	112,18 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81		128,07G-8,068G	128,581 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,93G-0,93G	100,9 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		101,9G-1,9G	101,91 G			
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		111,56G-1,54G	111,59 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		100,63G-0,62G	100,61 G			
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		100,42G-0,42G	100,41 G			
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		103,56G-3,56G	103,58 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		99,69G-9,65G	99,75 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		99,395G-9,3G	99,37 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353		Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,925G-1,895G	101,935 G	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,815G-0,79G	100,81 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,41G-2,65G	102,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		106,77G-6,38G	106,78 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		99,64G-9,26G	99,57 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		98,72G-8,37G	98,81 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,18G-3,275G	123,725 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,71G-2,66G	102,66 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,11G-3,99G	114,15 G	2,33	2,33

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,685G-1,69G	101,695 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		110,41G-0,276G	110,366 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,45G-2,45G	102,485 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,33G-5,3G	115,53 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		104,37G-4,311G	104,386 G		
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,43G-4,23G	104,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,62G-3,48G	103,66 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,34G-0,047G	100,362 G	0,37	0,37
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,955G-6,001G	105,894 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,65G-1,68G	101,64 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102G-2,12G	102 G	2,96	2,96
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		100,84G-1,87G	101,6 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	106,96G-6,81G	106,97 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	106,49G-6,34G	106,52 G	0,14	0,14
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	106,75G-6,55G	106,74 G		
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	103,53G-3,48G	103,54 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	101,36G-1,28G	101,36 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,8G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		109,74G-9,81G	109,81 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,86G-7,85G	97,95 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,03G-8,97G	99,07 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,24G-1,21G	101,2 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,86G-0,84G	100,8 G	7,12	7,11
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		13,05G-0,74G	11 G	89,98	90,54
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,21G-0,77G	11 G	96,1	96,1
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		13,5G-3,5G	13,21 G	81,22	79,31
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		11,66G-1,66G	11,72 G	71,36	69,79
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)	S s	13,56G-3,56G	13,16 G	61,01	60,07
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,98G-0,77G	11 G	101,28	101,28
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,41G-0,66G	10,82 G	77,15	79,02
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		104,26G-4,23G	104,25 G	1,2	1,2

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,105G-4,1G	104,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,5G-0,475G	110,615 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		103,5G-3,41G	103,4 G	3,46	3,46
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,48G-0,45G 98,39G-8,35G	100,46 G 98,4 G	0,03 0,21	0,03 0,03
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,49G-7,69G	106,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,794G-9,844G	99,839 G	4	3,99
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,37G-0,405G	100,378 G	3,48	3,47
US\$ US\$	1.000 1.000	12.12.26 01.03.28	12.MS 01.JD	A1899C A19WCQ	US534187BF54 US534187BH11	Lincoln National Corp. Registered Notes 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)		108,595G-8,455G 110,93G-0,74G	108,76 G 110,89 G	1,88 1,99	1,88 1,99
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,4817499999999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		86,14G-6,2G	86,39 G	3,08	3,08
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.01. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	107,67G-7,57G 106,04G-6,14G 100,135G-0,135G 103,505G-3,53G 105,69G-5,685G 101,34G-1,26G 101,58G-1,37G	107,61 G 106,24 G 100,135 G 103,535 G 105,72 G 101,38 G 101,71 G	0,63 0,05	0,63 0,05
Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	12.02. 15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A18XU7 A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	XS1362384262 US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,4500000000000002%, 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)		103,474G-3,496G 100,06G-0,06G 102,31G-2,33G 107,285G-7,26G 93,39G-3,38G 88,74G-8,16G	103,523 G 100,06 G 102,37 G 107,3 G 93,64 G 88,32 G	2,23 0,87	2,21 0,87
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 A3KWUW A3KWTV	XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305	Linde PLC Medium - Term Notes 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	100,269G-0,224G 98,83G-8,499G 100,97G-99,744G	100,335 G 98,88 G 100,963 G	-0,05 0,51 1,01	0,51 1,01
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,09G-0,415G	100,14 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,5G-6,35G	106,48 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,28G-1,27G	101,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		109,97G-9,86G	110,01 G			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,67G-0,66G	100,65 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		106,25G-6,245G	106,26 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 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)		101,25G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502		102,754G-2,673G	102,756 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		120,63G-0,6G	120,67 G	0,94	0,94	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		114,135G-4,08G	114,125 G	0,81	0,81	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		100,61G-0,595G	100,61 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,1G-1,005G	101,12 G			
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718		100,43G-0,187G	100,448 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,195G-1,155G	101,195 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,565G-1,55G	101,53 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	100,03G-0,03G		100 G			
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	104,39G-4,36G		104,39 G			
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		111,676G-1,656G	111,715 G	1,2	1,2
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		120,84G-0,96G	120,99 G	1,39	1,39
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		102,92G-2,91G	102,91 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,53G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,98G-1G	101 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	111,43G-1,4G	111,475 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,3G-1,27G	101,342 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		(exA)-102,19G-2,16G	102,19 G	1,81	1,81
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			(exA)-107,99G-7,84G	107,98 G	2,37	2,37
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)		103,07G-3G	103,12 G	1,71	1,71
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)		106,97G-7,045G	107 G	1,88	1,88
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)		100,82G-0,8G	100,82 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)	S s	102,44G-2,5G	102,51 G		
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607		S s	103,38G-3,35G	103,4 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,82G-7,65G	107,84 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	22.11.27 07.03.25	22.MN 07.MS	A19SJQ A19XCS	AU3CB0248862 AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 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)		108,97G-8,94G 106,57G-6,49G	108,76 G 106,5 G	2,65 1,98	2,65 1,98
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.25 11.01.22 22.03.28 12.03.24	08.MN 11.JJ 22.MS 12.MS	A190JW A19BH8 A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US53944YAC75 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		(exA)-109,96G-10,04G 101,33G-1,33G 113,5G-3,21G 106,61G-6,63G	110,15 G 101,33 G 113,43 G 106,82 G	1,5 2,16 1,03	1,5 2,15 1,03
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		110,45G-0,46G 134,99G-5,17G	110,63 G 135,68 G	1,92 3,22	1,92 3,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		103,07G-3,09G	103,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		109,62G-9,6G	109,6 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, 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)		140,7G-0,41G 105,79G-5,65G 113,06G-2,91G 117,41G-7,49G 99,12G-9G 100,17G-0,15G	140,58 G 105,81 G 113,51 G 117,44 G 99,2 G 100,22 G	2,91 1,16 2,47 2,79 1,99 2,81	2,91 1,16 2,47 2,79 1,99 2,81
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,09G-7,06G	107,15 G	2,3	2,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,57G-6,35G 104,46G-4,42G 101,6G-1,6G 104,88G-4,79G 101,3G-1,31G 106,47G-6,46G 115,24G-5,13G	96,62 G 104,53 G 101,62 G 104,94 G 101,31 G 106,5 G 115,33 G	1,3 0,54 0,15 0,76 0,2 0,39 1	1,3 0,54 0,15 0,76 0,2 0,39 1
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	19.09.24 06.12.27 06.04.30	19.09. 06.12. 06.04.	A19PCB A2RU7H A3KN69	XS1685653302 XS1918000107 XS2327297672	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		102,72G-2,68G 109,17G-9,04G 100,86G-0,73G	102,7 G 109,2 G 100,84 G	0,25 1,53	0,25 1,53
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,59G-7,51G	107,63 G	0,24	0,24
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,55G-0,55G 101,57G-1,56G	100,57 G 101,54 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.27 18.09.27	15.MS 15.MS	A28233 A3KXB4	XS2240463674 XS2397086252	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 4%, v. 15.09.21(27), EO-Notes 21(21/27) Reg.S Tr.3		102G-2,01G 101,65G-1,71G	102 G 101,58 G	3,65 3,71	3,65 3,7

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,94G	100,95 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	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)		107,3G-7,25G 104,22G-4,01G	106,89 G 104,28 G	0,56 0,98	0,56 0,98	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,54G-7,45G	107,59 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,58G-7,99G	118,07 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,63G-6,52G	96,86 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,99G-5,88G	96,2 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,09G-99,88G	100,19 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,19G-9,11G	109,18 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,37G-7,04G	117,28 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,01G-7,75G	127,82 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,57G-8,48G	138,39 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,85G-2,87G	102,99 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,22G-0,23G	110,6 G	3	3	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,84G-8,66G	98,97 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,77G-9,76G	99,83 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,905G-9,91G	99,885 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,94G-1,05G	100,775 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,24G-0,255G	99,925 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds						
Euro	1.000	15.04.22	15.JJ	A19FRL	XS1591779399	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,36G-3,7G	102,5 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	3 1/2%, v. 04.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,954G-9,909G	99,887 G	3,75	3,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,6G-0,6G	100,605 G	4,03	4,02	
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		98,724G-8,786G	98,499 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	7 1/4%, zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		103,85G-3,59G	103,59 G	6,16	6,15	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		99,86G-9,75G	99,91 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		100,04G-0,03G	100,07 G	-0,01	-0,01	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		100,39G-0,07G	100,43 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,38G-4,36G	104,38 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		103,81G-3,88G	104,03 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	112,48G-3,05G	112,9 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	107,99G-9,35G	107,99 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	110,53G-0,54G	109,9 G	6,69	6,69	
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	110,37G-1,2G	110,9 G	6,75	6,74	
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		103,32G-3,24G	102,92 G	4,46	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,22G-1,65G	100,9 G	5,17	5,17
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		100,27G-0,14G	100,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		100,565G-0,484G	100,579 G		
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		105,43G-5,35G	105,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			107,16G-7,13G	107,19 G		
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		99,2G-9,4G	99,55 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,63G-1,71G	101,65 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		99,15G-9,15G	99,15 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		101,1G-1,05G	101,1 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		99,76G-9,78G	99,8 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 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)		101,67G-1,66G	101,67 G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			102,54G-2,54G	102,55 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			98,42G-8,3G	98,56 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			98,95G-8,95G	99,05 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			96,26G-6,19G	96,3 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			102,44G-2,4G	102,48 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			110,05G-0,15G	110,45 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,121G-0,124G	100,124 G	-0,49
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,43G-2,43G	102,465 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,74G-0,72G	100,73 G	-0,32	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,61G-0,51G	100,62 G	-0,12	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,97G-0,82G	100,97 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,61G-1,53G	101,61 G	0,21	0,21
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,39G-0,32G	100,34 G	0,74	0,74
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			100,1G-0,07G	100,1 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			102,98G-2,95G	102,99 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,625G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,92G-2,83G	102,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			108G-7,74G	108 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		79,65G-9,65-9,65G	80,5 G	14,73	14,73
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		131,5G-1,47G	131,36 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120,02G-0,02G	120,02 G	5,19	5,19
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		118,25G-8,31G	118,4 G	4,56	4,56
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		132,74G-3,02G	132,71 G	4,59	4,59
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		99,11G-9G	99,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		100,44G-0,606G	100,485 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		102,02G-1,83G	102,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,32G-0,32G	100,32 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		103,33G-3,31G	103,4 G	1,25	1,24
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,59G-1,53G	101,58 G	0,46	0,46
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,605G-0,53G	100,48 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,06G-9,97G	110,105 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		102,275G-2,26G	102,28 G		
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,6G-2,56G	102,54 G	1,92	1,92
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		108,9G-8,933G	109,13 G	2,39	2,39
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)		103,1G-3,094G	103,163 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		98,43G-8,26G	98,41 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		117,26G-7,25G	117,14 G	2,69	2,69
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		98,52G-8,45G	98,63 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		99,87G-9,83G	99,89 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,26G-9,2G	99,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,54G-1,52G	101,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,44G-0,26G	100,53 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,55G-9,2G	99,1 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		104,91G-5,34G 87,57G-8,47G	105,2 G 87,23 G	5,93 5,27	5,92 5,27
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,93G-2,94G 106,63G-6,55G	102,92 G 106,59 G	0,51 1,32	0,51 1,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,34G-3,08G 106,21G-6,14G 106,33G-7,9G	113,28 G 106,46 G 107,95 G	1,84 2,47 3,54	1,84 2,46 3,54
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,97G-3,885G 107,6G-7,5G 102,34G-2,26G	103,9 G 107,64 G 102,26 G		0,21 0,21 2,17
Euro	1.000	endlos			650155 DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		98,2G-8,4G	98,2 G		
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,96G-0,87G 97,1G-7,42G	100,86 G 97,12 G	0,71 2,81	0,71 2,81
Euro	1.000	endlos	30.06.		A0G18M DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,19G-3,19G	103 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.		A0E465 DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,15G-3,15G	103,21 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		101,66G-1,55G 107,5G-7,4G	101,63 G 107,5 G	0,04 0,36	0,04 0,36
US\$	1.000	06.09.22	06.MS		A1G84K US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,47G-1,46G	101,48 G	0,32	0,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.22 14.05.24 16.04.24	04.MN 14.MN 16.AO	A19G37 A1VFJF A2R0WL	US563469UQ64 US563469UD51 US563469UU76	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,9G-0,89G 105,64G-5,51G 104,52G-4,42G	100,9 G 105,62 G 104,53 G	0,28 0,83 0,76	0,28 0,83 0,76
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		107,81G-7,81G 99,73G-9,52G	107,72 G 99,76 G	0,96 1,58	0,96 1,58
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,02G-6,993G 101,24G-1,235G	107,059 G 101,245 G	0,23 0,39	0,23 0,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.		A181MS ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,76G-7,69G	107,77 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,01G-5,97G	115,96 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			115,04G-4,97G	114,97 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999999%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		133,71G-3,23G	133 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		140,16G-0,26G	140,177 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			124,21G-3,65G	123,34 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			106,35G-6,31G	106,37 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			119,47G-9,07G	119,16 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			104G-5,02G	103,63 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			110,8G-0,72G	110,82 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			106G-7,07G	107,2 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			115,51G-5,39G	115,57 G	1,95	1,95
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036		Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,26G-6,13G	106,18 G	3,29
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		106,63G-6,84G	106,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			100,09G-0,15G	100,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			97,26G-7,58G	97,32 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			92,45G-2,6G	92,41 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	105,88G-6,02G	106,2 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	106,3G-6,35G	106,386 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	113,5G-3,49G	113,31 G	1,74	1,74
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,08G-1,08G	101,08 G	0,92	0,91
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			105,925G-5,88G	105,75 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			113,88G-3,8G	112 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			105,65G-5,62G	105,65 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	101,61G-1,6G	101,53 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			99,04G-8,86G	98,73 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38		Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		105,02G-4,9G	105,04 G	1,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			108,02G-8,45G	107,2 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			113,03G-2,75G	112,99 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		110,98G-0,79G	111,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			105,23G-5,19G	105,302 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		125,04G-5,13G	125,34 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			109,17G-9,21G	109,36 G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,58G-9,65G	99,7 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			100,15G-0,04G	100,27 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			103,55G-2,98G	102,9 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,37G-3,44G	123,58 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01		95,17G-6,24G	96,6 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,615G-7,49G	107,65 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74		120,22G-0,64G	120,65 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998		101,24G-1,245G	101,26 G				
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459		111,42G-1,37G	111,47 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		111,01G-1,05G	111,2 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		122,63G-2,67G	122,75 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		106,35G-6,23G	106,32 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		109,27G-9,08G	109,22 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		111,37G-1,16G	111,4 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		119,97G-20,27G	120 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		108,01G-7,99G	108,15 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		118,25G-8,64G	118,48 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		103,35G-3,31G	103,38 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30		100,8G-0,56G	100,91 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13		106,58G-6,6G	106,54 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,58G-7,99G	108,28 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439		Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,89G-8,855G	98,805 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,43G-1,59G	101,37 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,21G-0,45G	100,415 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,242G-9,34G	98,975 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,98G-1,04G	100,78 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,965G-8,87G	109,15 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,31G-9,25G	99,27 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A195HB	XS1876097715	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,36G-0,454G	100,41 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433			100,57G-0,56G	100,57 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			99,51G-9,51G	99,43 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,46G-2,34G	102,55 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81		97,65G-7,53G	97,71 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64		96,43G-6,4G	96,66 G	2,3	2,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1407%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,08G-1,03G	101,08 G	0,7	0,7
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		138,53G-8,39G	138,55 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		136,92G-6,93G	137,13 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		144,19G-4,34G	143,08 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		144,73G-4,78G	144,65 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,6G-2,615G	102,645 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)		109,17G-9,01G	109,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,49G-4,29G	124,69 G	2,64	2,64
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)		131,28G-1,62G	131,43 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		108,96G-8,92G	109,08 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		126,39G-6,46G	126,48 G	3,03	3,03
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)		109,38G-9,24G	109,39 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		125,38G-5,19G	125,32 G	3,04	3,04
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)		101,94G-1,925G	101,94 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)		107,92G-7,73G	107,95 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,68G-3,62G	103,66 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,71G-1,66G	111,89 G	1,87	1,86
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)		127,55G-7,7G	125,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,76G-2,7G	112,92 G	2,89	2,89
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)		100,47G-0,36G	100,38 G	0,63	0,62
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		107,845G-7,82G	107,85 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,63G-3,655G	103,65 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,61G-1,52G	111,66 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,15G-6,03G	106,02 G	0,89	0,89
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,84G-6,84G	126,97 G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,825G-0,83G	100,83 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)		109,49G-9,5G	109,57 G	0,15	0,15
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)		107,08G-7G	107,09 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,075G-2,1G	112,145 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)		116,59G-6,51G	116,61 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,11G-1,05G	101,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,86G-0,67G	100,78 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFn92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,06G-6,94G	107,1 G	1,35	1,34
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)		108,94G-8,8G	109,01 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,56G-1,4G	111,67 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,21G-3G	123,09 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MfJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,2G-4,22G	104,4 G	2,05	2,05
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)		112,63G-2,61G	112,75 G	2,98	2,98
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		103,51G-3,47G	103,46 G	1,48	1,48
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		105,63G-5,57G	105,61 G	2,24	2,24
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		107,64G-7,53G	107,41 G	2,68	2,68
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)		103,64G-3,555G	103,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,87G-8,61G	108,9 G	0,65	0,65
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,4G-1,09G	111,12 G	1,93	1,93
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)		99,52G-9,334G	99,541 G	0,35	0,35
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)		100,08G-99,647G	100,001 G	0,91	0,91
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		104,39G-4,37G	104,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,66G-5,473G	105,53 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	30.10.26 15.08.26	30.10. 15.FA	A19WCE A3KU3J	XS1771723167 US581557BR53	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		106,934G-6,854G 97,85G-8,05G	106,971 G 98,23 G	0,24 1,74	0,24 1,73
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		105,92G-5,81G	105,86 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.23 28.04.22	11.MN 28.AO	A181NH A1ZHNQ	XS1410482282 XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,74G-2,72G 100,88G-0,89G	102,8 G 100,9 G	0,93 1,33	0,92 1,33
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G-2,251G	102,734 G	5,04	5,04
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.31 01.10.26	03.02. 01.10.	A287VH A2R4BN	IT0005433757 IT0005378036	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,09G-8,76G 103,32G-3,204G	99,1 G 103,332 G	0,02	0,02
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,765G-5,71G	105,77 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	15.03.23 15.10.25 15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.12.22 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39 07.03.31 07.03.27 07.03.23	15.03. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.12. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03.	A28291 A28292 A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FG A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10 A2RY11 A2RY12 A2RY13	XS2240133459 XS2238787415 XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670696 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685 XS1960678412 XS1960678255 XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,45G-0,48G 100,11G-0,12G 100,74G-0,65G 100,94G-0,68G 103,46G-2,84G 106,29G-5,13G 100,41G-0,42G 101,145G-1,17G 103,93G-3,74G 106,04G-5,19G 108,07G-6,97G 118,128G-7,289G 109,812G-9,678G 105,09G-5,064G 100,92G-0,948G	100,47 G 100,18 G 100,83 G 100,97 G 103,38 G 106,26 G 100,41 G 101,21 G 103,99 G 105,94 G 108,01 G 117,601 G 109,918 G 105,191 G 100,944 G	-0,35 -0,03 0,28 0,69 1,21 1,41 -0,39 0,6 1,17 1,44 1,14 0,56 0,17	0,28 0,69 1,21 1,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.35 15.03.45	15.MS 15.MS 15.MS	A1Z49P A1Z49Q A1Z49R	US585055BS43 US585055BT26 US585055BU98	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		108G-7,89G 124,56G-4,23G 133,7G-4,58G	108,005 G 122,52 G 132,66 G	1,1 2,27 2,65	1,1 2,27 2,65
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	08.09.23 22.01.24 30.08.22 11.11.22 20.03.22 15.03.24	08.09. 22.01. 30.08. 11.11. 20.03. 15.03.	A2810F A287YH A2R631 A2R97A A2RZHX A3KM91	XS2226662950 XS2289799889 XS2048598689 XS2078681918 XS1965457275 XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		100G-99,98G 98,9G-8,44G 100,813G-0,72G 100,88G-0,78G 100,73G-0,7G 98,7G-8,44G	99,97 G 98,4 G 100,81 G 100,87 G 100,7 G 98,45 G	1,26 1,48 0,72 0,84 0,55 1,68	1,26 1,47 0,72 0,84 0,55 1,68
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	-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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,21G-2,25G	102,22 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		118,01G-7,95G	118,06 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 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)		101,97G-1,975G	101,99 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		110,49G-0,19G	110,7 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		101,17G-1,19G	101,12 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		123,4G-3,42G	123,56 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		103,575G-3,54G	103,53 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		109,14G-9,13G	109,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		124,03G-3,58G	124,05 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		100,53G-0,45G	100,47 G	0,55	0,54	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		105,245G-5,14G	105,26 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		116,51G-7,18G	116,81 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14		98,31G-8,31G	98,35 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YFG	US58933YAZ88		96,68G-6,7G	96,85 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YFH	US58933YBA29		97,08G-7,06G	97,15 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YFJ	US58933YBB02		96,68G-6,86G	96,49 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		104,89G-4,81G	104,815 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		110,53G-0,42G	110,46 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		118,56G-8,68G	118,92 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	124,87G-5,05G	125,21 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,045G-1,045G	101,055 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,08G-1,06G	101,09 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,78G-2,7G	102,82 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,61G-0,63G	100,645 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102G-1,97G	102,09 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		105,06G-4,8G	105,06 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		108,67G-9G	108,43 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,85G-3,026G	102,614 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,38G-8,462G	108,207 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		103,241G-3,393G	103,273 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,9G-3,615G	103,6 G	5,98	5,97
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		102,73G-2,77G	102,775 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,73G-0,73G	100,74 G	1	1	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		106,59G-6,49G	106,64 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		105,155G-5,08G	105,12 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		109,4G-9,15G	109,33 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		109,19G-9,02G	109,21 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		100,26G-99,96G	100,28 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		100,15G-99,93G	100,16 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,2G-8,67G	98,6 G	9,65	9,46

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.22 28.06.26	02.10. 28.06.	A19MDV A3KRAP	DE000A19MDV0 DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100G-0,35G 100,2G-0,29-0,23G	100,25 G 100,26 G	6,56 8,42	6,54 8,4
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,2G-6,22G	106,22 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,505G-5,485G	105,305 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		105,03G-4,99G	104,97 G	4,16	4,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 10.04.24 01.03.25 23.03.30	13.MN 10.AO 01.MS 23.MS	A18US7 A1VFA2 A1VJS2 A28UWE	US59156RBR84 US59156RBH03 US59156RBM97 US59156RBZ01	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		131,11G-1,02G 106,625G-6,58G 106,14G-6,1G 118,29G-8,07G	130,87 G 106,635 G 106,15 G 118,25 G	2,86 0,85 1,12 2,19	2,86 0,84 1,12 2,19
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		125,27G-2,82G	125,64 G	5,17	5,17
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,93G-3,975G 101,51G-1,53G	103,94 G 101,53 G	0,31	0,31
£ US\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro sfrs Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000	05.12.22 18.12.26 19.01.26 08.04.22 11.01.23 20.01.22 25.09.28 16.06.27 09.04.24 11.06.27 23.09.22 25.09.29 25.05.29	05.JD 18.JD 19.01. 08.AO 11.01. 20.01. 25.09. 16.06. 09.04. 11.06. 23.09. 25.09. 25.05.	A18VGT A19AWB A19BQ9 A19FWR A1HER0 A1ZUZZ A282WN A28YPO A2R0D8 A2R3BC A2R73Q A3KNDG A3KRTF	XS1327014749 US59217HBB24 CH0347556885 US59217HBH93 XS0873665706 XS1170137746 CH0569237677 XS2189931335 XS1979259220 CH0482172340 XS2055089960 CH1100259782 XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,011G-1,98G 109,07G-8,97G 101,15G-1,15G 100,18G-99,68G 103,23G-3,23G 100,272G-0,276G 99,42G-9,37G 102,55G-2,44G 101,54G-1,54G 100,03G-99,98G 100,38G-0,39G 99,33G-9,25G 101G-0,93G	102,01 G 109,12 G 101,15 G 100,18 G 103,24 G 100,274 G 99,47 G 102,57 G 101,57 G 100,06 G 100,39 G 99,34 G 101,01 G	0,76 1,62 0,03 3,47	0,76 1,62 0,03 3,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,07G-0,81G	112,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		101,78G-1,62G	101,75 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		103,18G-3,15G 100,25G-0,17G	103,19 G 100,23 G	0,5 0,34	0,5 0,34
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,4G-5,18G	105,47 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,35G-4,81G	104,21 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,135G-5,62G	105,69 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,36G-2,36G	102,36 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,1849999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,56G-0,673G	110,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000000%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		115,35G-5,14G	115,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,755G-7,735G	107,815 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,06G-2,885G	113,11 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,31G-8,67G	118,86 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,48G-0,903G	140,81 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,45G-2,46G	102,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,39G-5,24G	105,42 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,59G-5,39G	115,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122G-2,1G	122,28 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		127,51G-7,47G	127,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,24G	100,26 G	1,39	1,38
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,67G-4,59G	104,68 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,6G-9,45G	109,67 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,16G-3,34G	123,6 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,89G-2,45G	132,31 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,14G-2,24G	142,42 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,21G-1,659G	131,611 G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,39G-3,81G	144,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,75G-1,76G	101,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,34G-6,13G	116,17 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		125,66G-5,3G	125,72 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,4G-2,35G	102,37 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,82G-7,05G	117,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,84G-1,82G	101,82 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,645G-7,51G	107,65 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,33G-4,48G	124,81 G	2,17	2,17
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,23G-5,118G	135,358 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		144,41G-3,01G	143,029 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.12.28	06.12	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		121,88G-1,72G	121,82 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,815G-5,69G	105,77 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,84G-2,34G	130,09 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,35G-0,28G	100,28 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,77G-0,99G	120,94 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,19G-9,44G	129,9 G	2,68	2,68
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,68G-5,66G	105,59 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,56G-5,745G	115,9 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,41G-1,28G	101,22 G	2,64	2,64
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		107,36G-7,55G	107,36 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		109,46G-9,21G	109,27 G	2,68	2,68

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,33G-1,34G	101,34 G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,98488%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,02G-1,06G	101,07 G	0,36	0,36
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)		100,15G-0,06G	100,16 G	0,84	0,84
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	0,91388%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,22	0,22
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)		100,61G-0,6G	100,62 G	0,4	0,4
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)		100,095G-0,06G	100,11 G	0,83	0,83
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	0,8155%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,19G-0,15G	100,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,68G-0,68G	100,68 G	-0,43	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,73G-2,71G	102,74 G		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-1,17G	101,24 G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,95G-2,93G	102,98 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,28G-1,23G	101,3 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,92G-2,68G	102,84 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,23G-5,23G	105,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		121,51G-1,53G	121,57 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,89G-3,2G	112,81 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,84G-0,74G	100,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,67G-9,81G	109,68 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,95G-1,86G	111,85 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,75G-3,72G	103,76 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,13G-8,133G	107,98 G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,49G-1,46G	101,49 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84	3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,88G-0,88G	100,9 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,78G-5,75G	105,74 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,81G-0,649G	110,85 G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		118,87G-9,71G	118,53 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,61G-3,58G	103,62 G	0,86	0,85
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,88G-6,74G	106,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,045G-5,955G	106,09 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,19G-2,13G	102,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,035G-6,985G	107,095 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		99,171G-9,087G	99,304 G	0,59	0,59
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0607500000000001%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	0,99413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,22	0,22
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ76	0,9076300000000001%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,83G-0,83G	100,77 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,065G-0,05G	100,01 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		96,43G-6,223G	96,433 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 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)		102,285G-2,3G	102,31 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,43G-0,43G	100,43 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		103,59G-3,55G	103,62 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		103,78G-3,71G	103,753 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72		98,81G-8,67G	98,76 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	97,96G-7,83G	98 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	103G-2,98G	103,03 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			108,07G-7,94G	108,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,52G-0,48G	100,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			100,13G-99,87G	100,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			101,45G-1,18G	101,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,68G-1,7G	101,74 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			100,51G-0,591G	100,619 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			98,57G-8,467G	98,695 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			102,39G-2,425G	102,463 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			99,83G-9,74G	99,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	100,04G-99,78G	100,24 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,45G-5,36G	105,55 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		101,76G-1,75G	101,76 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12		106,66G-6,603G	106,703 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43		103,88G-3,84G	103,85 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09		111,91G-1,938G	111,97 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		103,62G-3,53G	103,64 G		
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24		98,54G-8,22G	98,54 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		105,02G-4,99G	105 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069		100,04G-0,04G	100 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,85G-1,81G	101,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147		105,53G-5,371G	105,556 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154		109,03G-8,889G	109,075 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,895G-9,1G	98,81 G	4,45	4,45
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,52G-8,47G	98,54 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613		99,4G-9,35G	99,4 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,51G-1,49G	101,49 G	5,33	5,3
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,49G-7,32G	107,47 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,52G-3,53G	103,51 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			102,97G-2,83G	103,07 G	1	1	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,05G-7,6G	97,87 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			101,24G-1,115G	101,326 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,51G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		102,87G-2,87G	102,9 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			113,68G-4G	113,99 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			101,1G-99,715G	101,13 G	4,15	4,11	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			123,24G-3,18G	123,54 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		106G-6G	106 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 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		99,28G-9,2G	99,33 G	0,17		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			99,43G-9,23G	99,57 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			101,94G-1,67G	101,93 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			98,62G-8,465G	98,678 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			98,41G-8,144G	98,436 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			98,31G-7,655G	98,304 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		(exA)-115,06G-5,03G	115,08 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			(exA)-124,04G-4,548G	124,44 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			107,26G-7,22G	107,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			115,02G-4,64G	115,06 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			94,25G-4,37G	94,5 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			95,23G-5,55G	95,25 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			96,3G-6,15G	96,44 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			104,96G-4,81G	104,95 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			101,04G-0,97G	101,05 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			99,97G-9,96G	99,97 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			108,62G-8,59G	108,86 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			99,47G-9,35G	99,53 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			98,02G-7,8G	98,13 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			100,19G-99,49G	100,07 G	1,41	1,41	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		Mondelez International Inc. Anleihen 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)		100,79G-0,76G	100,8 G		
sfrs	5.000	30.12.21	30.12.	A1ZY5J	CH0274758827				100,14G-98,14G	98,14 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835			104,15G-4,15G	104,15 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		112,01G-1,89G	112,08 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,5G-3,49G	103,52 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			106,27G-6,16G	106,29 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106G-6G	105,72 G	8,14	8,13
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,881G-9,879G	99,838 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,8G-0,82G	100,88 G	5,04	5,03
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,71G-100,56G	100,56 G	3,2	3,19
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		92,18G-2,21G	92,09 G	4,36	4,35
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		88,34G-8,28G	88,12 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,29G-2,22G	102,25 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,25G-2,21G	102,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,165G-8,119G	108,239 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,04G-0,95G	91,02 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,79G-7,88G	107,97 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,67G-3,51G	103,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		122,28G-2,88G	122,64 G	2,81	2,81
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)		114,85G-4,949G	115,09 G	2,43	2,43
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)		101,42G-1,41G	101,43 G	0,12	0,12
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)		99,16G-8,99G	99,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,74979%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,102G-0,102G	98,104 G	0,67	0,67
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	100,02G-99,94G	100,13 G	0,42	0,42
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	97,85G-7,68G	97,83 G	0,76	0,76
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	99,35G-9,4G	99,45 G	0,98	0,98
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	99,02G-8,894G	98,983 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	98,7G-8,52G	98,64 G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	101,07G-0,94G	100,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	101,63G-1,45G	101,71 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,5238799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,13G-1,05G	101,13 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,3643799999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	(exA)-101,27G-1,38G	101,38 G	0,81	0,81
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)		104,57G-4,48G	104,53 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,32G-0,199G	110,35 G	2,24	2,24
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)		103,93G-3,96G	104,02 G	1,62	1,62
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)		99,14G-9,06G	99,2 G	1,11	1,11
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)		103,25G-2,97G	101,27 G	2,35	2,35
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)		151,1G-0,93G	151,08 G	3	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		110,15G-0,04G	110,13 G	2,43	2,43
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)		102,69G-2,59G	102,7 G	1,59	1,59
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)		99,64G-9,57G	99,65 G	1,68	1,68
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)		106,66G-6,655G	106,55 G	2,81	2,81
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)		99,98G-9,92G	99,98 G	0,77	0,77
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)		95,23G-5,247G	95,242 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,95G-9,95G	99,96 G	0,59	0,59
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)		97,65G-7,52G	97,68 G	1,5	1,5
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)		99,79G-9,76G	99,8 G	0,64	0,64
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)		96,15G-6,02G	96,22 G	2,37	2,37
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)		99,93G-100,29G	100,11 G	2,81	2,81
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)		99,13G-9,07G	99,22 G	1,06	1,06
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	106,845G-6,66G	106,88 G	1,66	1,66
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	108,49G-8,36G	108,53 G	0,33	0,33
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	105,88G-5,84G	105,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,51G-1,52G	101,51 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)		109,36G-9,22G	109,37 G	1,77	1,77
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)		126,79G-7,45G	127,38 G	2,86	2,86
£	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	105,89G-5,89G	105,91 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,09G-3,1G	103,1 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)		105,7G-5,7G	105,74 G		
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,555G-9,36G	109,43 G	1,4	1,4
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)		109,54G-9,43G	109,54 G	1,56	1,56
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-4,55G	104,59 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,125G-3,09G	103,15 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,25G-1,23G	101,23 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,96G-9,95G	99,95 G	5,19	5,14
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		153,99G-5,25G	154,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,06G-3,97G	104,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,17G-4,11G	104,17 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,13G-5,08G	105,11 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	113,16G-3,09G	112,66 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,665G-1,56G	111,795 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		110,48G-0,34G	110,56 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,2G-3,19G	103,18 G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	106,93G-6,91G	106,97 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,558G-7,45G	107,56 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	98,03G-7,956G	98,12 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	114,47G-4,33G	114,36 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		77,45G-7,22G	76,72 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,44G-2,42G	102,44 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,315G-1,246G	111,33 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,76G-20,03G	120,65 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,975G-5,94G	105,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,295G-3,275G	103,31 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,35G-6,32G	116,38 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,16G-3,185G	103,16 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		99,34G-9,16G	99,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,56G-1,471G	101,558 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,265G-5,351G	95,265 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,71G-4,71G	104,66 G	5,58	5,57
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,18G-5,091G	115,15 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,27G-8,09G	98,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,69G-5,51G	115,74 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,91G-7,802G	107,9 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,26G-1,35G	131,6 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,58G-1,53G	101,79 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,1G-5,08G	105,14 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,98G-0,84G	110,97 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		110,01G-9,87G	109,98 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,14G-3,24G	103,31 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,4G-0,41G	110,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,95G-4,01G	113,79 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,3G-8,35G	118,31 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		119,54G-9,65G	119,76 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,58G-5,597G	115,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		130,11G-0,458G	129,964 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,83G-9,78G	99,86 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-5,03G	104,92 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		94,51G-4,25G	94,5 G	12,21	12,2	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		163,55G-58,915G 97,07G-6,721G	159,76 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		96,821 G		0,1	0,1		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,13G-9,13G	109,45 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		103,5G-3,25G	103,5 G			
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,75G-9,69G	99,71 G	7,88	7,88	
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 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	103,88G-3,96G	104,02 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	100,71G-0,88G	100,71 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	96,2G-6,1G	95,75 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 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	101,23G-1,195G	101,2 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	117,28G-7,09G	117,31 G			
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	104,87G-4,81G	104,875 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	102,64G-2,555G	102,64 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,34G-4,2G	104,35 G			
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	104,04G-3,9G	104,04 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	100,57G-0,56G	100,58 G			
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	98,45G-7,96G	97,94 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	94,02G-3,23G	93,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	94,67G-3,93G	94,65 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	99,81G-9,22G	99,82 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	99,95G-9,8G	100,71 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	100,68G-99,34G	99,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	100,04G-99,9G	100,15 G	0,39	0,39
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 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)		103,1G-3,07G	103,1 G	6,35	6,34
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				103,29G-3,35G	103,4 G	5,96	5,96
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,02G-0,71G	101,027 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,41G-5,23G	115,46 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			97,65G-7,376G	97,686 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		97,52G-6,96G	97,51 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			100,14G-99,83G	100,13 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			101,1G-1,03G	101,11 G	-0,34	-0,34	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			101,14G-1,03G	101,14 G	-0,3	-0,3	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			100,91G-0,7G	100,96 G			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			100,97G-0,96G	100,97 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			101,272G-1,271G	101,316 G			
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			99,67G-9,32G	99,64 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,95G-0,78G	100,96 G	-0,12		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,925G-3,06G	102,98 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			104,19G-4,06G	103,91 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			105,91G-6,12G	105,72 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,47G-4,61G	104,36 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,77G-4,77G	104,77 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,17G-6,19G	106,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			115,11G-5,01G	115,17 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,37G-6,405G	106,44 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,6G-0,69G	100,57 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,44G-6,33G	106,49 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			107,16G-7,08G	107,2 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		104,51G-4,45G	104,55 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			101,98G-2,01G	102,015 G			
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			99,88G-9,71G	99,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			108,12G-7,96G	108,15 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			101,81G-1,35G	101,82 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29		Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		90,92G-1,29G	90,69 G	9,11	9,09
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc. Registered Notes 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)		107,62G-7,55G	107,59 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56			99,921G-9,915G	99,954 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			94,35G-4,15G	94,33 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			93,26G-3,734G	93,76 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			101,68G-1,43G	101,72 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			102,9G-2,92G	103,01 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,54G-8,29G	108,54 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			98,67G-8,54G	98,881 G	1,03	1,03	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9157%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,0111300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101G-1G	101 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33				100,14G-0,14G	100,14 G	0,17	0,17
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8126%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,76G-0,76G	100,75 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8104%, zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,81G-0,56G	100,595 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		101,37G-1,365G	101,37 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,295G-0,3G	100,305 G				
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		102,725G-2,7G	102,705 G				
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		108,75G-8,65G	108,75 G				
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		105,01G-4,98G	105,08 G				
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		103,75G-3,707G	103,775 G				
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		99,74G-9,581G	99,753 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 16.12.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,43G-5,415G	105,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		101,97G-1,975G	102,03 G				
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853		100,9G-0,89G	100,9 G				
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		101,87G-1,87G	101,88 G				
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		107,77G-7,58G	107,8 G	0,25	0,25		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		101,81G-1,8G	101,8 G				
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,7G-0,71G	100,69 G				
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459		101,14G-1,14G	101,14 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		102,32G-2,295G	102,36 G				
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		105,28G-5,28G	105,16 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		102,41G-2,425G	102,435 G				
A\$	1.000	16.12.21	16.JD	A1ZTRQ	AU3CB0226090		100,382G-0,38G	100,39 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,27G-0,27G	100,27 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		101,29G-1,326G	101,362 G				
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		107,05G-6,85G	107,11 G	0,39	0,39		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,2G-2,19G	102,21 G	1,3	1,3
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			103,905G-3,87G	103,87 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195		National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		102,8G-2,52G	102,52 G	1,82	1,82
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			102,87G-2,62G	102,4 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79		National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		96,71G-6,55G	96,82 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25		National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,42G	100,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718		National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	101,108G-1,091G	101,118 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			103,26G-3,182G	103,265 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	100,225G-0,22G		100,22 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	101,545G-1,521G		101,562 G				
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	100,28G-0,11G		100,3 G				
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	100,69G-0,577G		100,696 G				
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		100,8G-0,76G	100,8 G	2,58	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		112,61G-2,56G	112,51 G	6,14	6,14
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		98,46G-6,56G	97,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			100,73G-0,7G	100,77 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			101,71G-1,1G	101,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,725G	101,74 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			102,75G-2,73G	102,77 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673			100,29G-0,295G	100,295 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		100,28G-0,21G	100,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			98,71G-8,39G	98,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			99,31G-9,17G	99,373 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			98,88G-8,5G	98,9 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,94G-8,89G	98,99 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	98,67G-8,64G	98,83 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		104,385G-4,093G	104,36 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			108,71G-8,65G	108,85 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			101,61G-1,56G	101,8 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			124,54G-5,1G	125,24 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			95,03G-5,03G	95,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,9G-1,85G	101,91 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,17G-2,1G	102,165 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			96,66G-6,12G	96,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			100,646G-0,444G	100,698 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			106,935G-6,738G	106,949 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			100,31G-99,49G	100,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,06G-1,01G	101,12 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			101,5G-1,46G	101,53 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			99,56G-9,43G	99,628 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,1G-7,07G	107,09 G	8,27	8,27
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,485G-1,48G	101,495 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			119,93G-9,9G	119,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			116,86G-6,59G	116,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		104,59G-4,588G	104,632 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		107,55G-7,382G	107,586 G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		101,885G-1,845G	101,89 G				
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		112,48G-2,02G	112,44 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		103,95G-3,82G	103,97 G				
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		100,73G-0,65G	100,74 G	-0,18			
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		101,24G-0,44G	101,26 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		101,46G-1,455G	101,485 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,865G-0,845G	100,86 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,92G-0,92G	100,89 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		104,34G-4,32G	104,359 G				
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		100,91G-0,88G	100,91 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		99,33G-9,13G	99,3 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,23G-9,12G	109,27 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,82G-2,81G	102,84 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,2G-5,26G	105,02 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		103,87G-3,84G	103,81 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,96G-4,87G	104,94 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		106,18G-6,1G	106,19 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		103,09G-3,06G	103,1 G				
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		107,55G-7,35G	107,55 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		104,94G-4,92G	104,945 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		101,785G-1,785G	101,795 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		107,09G-7,115G	107,155 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		104,65G-4,61G	104,66 G				
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		104,92G-4,88G	104,95 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,89G-2,67G	102,9 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 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)		104,55G-4,55G	104,6 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148			100,75G-0,77G	100,78 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			104,81G-4,77G	104,87 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	101,775G-1,738G		101,841 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	99,83G-9,57G		99,799 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	99,26G-9,11G		99,371 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,91G-5,62G	115,73 G	2,61	2,61	
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)		(exA)-114,01G-3,91G	114 G	2,63	2,62	
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)		106,75G-6,74G	106,83 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,695G-3,71G	103,725 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) US780097AY76 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) US780097AZ42 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) US780099CH81 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,682G-5,62G	105,67 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			107,8G-7,77G	107,81 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			110,02G-9,95G	110,03 G	1,21	1,21
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			109,09G-9,24G	109,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		99,32G-9,21G	99,34 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,41G-5,27G	105,44 G	3,03	3,03
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,62G-7,62G	117,75 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) XS1788515861 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) XS2150006646 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) XS2002491517 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2355599197 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,32G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,35G-0,34G	100,36 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			109,24G-9,16G	109,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			102,97G-2,93G	103,01 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			99,63G-9,5G	99,685 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) US78442FET12 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,12G-4,14G	102,12 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			106,52G-6,66G	106,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) US63938CAL28 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		109,27G-9,315G	106,975 G	4	4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			98,44G-8,36G	98,34 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		122,65G-2,364G	122,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) XS2203802462 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) XS1996435928 2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23) XS2063535970 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,44G-3,4G	103,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			111,5G-1,47G	111,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928			103,54G-3,6G	103,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			103,62G-3,59G	103,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		119,63G-8,87G	119,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) A18611 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) A18WZW 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) A18ZD5 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S A19BTJ 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) A19D0D 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S A19JLS 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) A19JLT 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) A19NG9 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) A19R6K 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S A19W3V 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,7G-2,08G	112,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			106,47G-5,7G	106,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			101,21G-1,21G	101,22 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			105,62G-5,5G	105,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			104,25G-4,18G	104,31 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			100,64G-0,64G	100,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			101,6G-1,56G	101,615 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			112G-1,59G	112,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			130,33G-29,46G	130,65 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			100,025G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			107,05G-6,95G	107,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
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	118,69G-7,96G	118,72 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,39G-8,23G	118,45 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,35G-1,35G	101,34 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,975G-6,94G	107,02 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		128,86G-8,36G	128,81 G	0,1	0,1	
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		100,715G-0,7G	100,71 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,33G-4,12G	104,34 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105G-4,91G	105,03 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)		100,99G-0,97G	101,01 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)		98,02G-7,52G	98,04 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)		95,55G-4,97G	95,55 G	0,34		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,69G-0,53G	100,72 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,71G	100,72 G	-0,49		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,61G-1,47G	101,65 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,26G-6,79G	97,32 G	0,25		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,05G	101,06 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		102,96G-2,96G	103 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,18G	101,19 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)	105G-4,816G	105,042 G				
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	101,05G-0,97G	101,08 G	-0,19			
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)	103,51G-2,28G	103,51 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	99,47G-9,111G	99,441 G	0,09			
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)	99,35G-8,27G	99,39 G	0,45	0,45		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		106,81G-6,78G	106,84 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,04G-0,65G	101,08 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,58G-6,06G	95,599 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,09G-3,07G	103,11 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		100,225G-0,22G	100,23 G	1,49	1,48	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,14G-0,2G	100,19 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,53G-1,57G	101,565 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,34G-8,15G	108,38 G	0,22	0,22	
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)		116,92G-6,2G	116,84 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,88G-1,91G	101,905 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		103,62G-3,5G	103,54 G	0,53	0,53	
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)		101,54G-1,545G	101,55 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		94,26G-3,9G	94,24 G	0,56		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,54G-0,51G	100,59 G	-0,13		
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)		93,44G-2,9G	93,63 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		105,21G-5,12G	105,23 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		110,68G-0,54G	110,8 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,79G-0,79G	100,8 G	-0,26		
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)		100,75G-0,7G	100,82 G	0,01	0,01	
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)		99,51G-9,26G	99,54 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		100,43G-0,38G	100,46 G	-0,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,83G-0,76G	100,96 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			100,54G-0,26G	100,62 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			101,48G-0,73G	101,45 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, 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		98,68G-8,98G	99,15 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			97,53G-7,4G	97,57 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			97G-6,7G	96,91 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			94,95G-4,84G	95,29 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			126,22G-6,31G	126,4 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			104,94G-4,88G	104,9 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			108,4G-8,24G	108,45 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			111,99G-1,74G	112,27 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			119,45G-9,44G	119,3 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,37G-0,34G	100,34 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,96G-0,86G	100,87 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,74G-3,725G	103,69 G			
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343			103,61G-3,7G	103,75 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			101,85G-1,9G	101,91 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			102,04G-1,96G	102 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,71G-3,46G	103,45 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			97,89G-8,18G	98,37 G	1,53	1,53	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)			101,69G-1,65G	101,66 G		
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509			105,18G-5,1G	105,13 G			
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,98G-5,98G	105,97 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 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)		101,34G-1,18G	101,2 G	1,01	1	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			115,25G-5,54G	115,39 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			111,34G-1,36	111,3 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			110,005G-9,9G	109,66 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28W5G	USU74079AT84			105,61G-5,32G	105,45 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			108,74G-8,8G	108,86 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			120,43G-0,09G	119,73 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			121,27G-1,59G	121,53 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			122,14G-2,03G	122,14 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,85G-6,02G	125,92 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			120,13G-0,43G	120,29 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			117,09G-7,09G	117,09 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			115,28G-5,32G	115,28 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			126,2G-6,13G	126,18 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 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)		102G-3,36G	103,23 G	5,56	5,55
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3				102,2G-2,42G	102,43 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5				102,63G-3,5G	102,81 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			102G-0,21G	103,8 G	6,42	6,42	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		97,97G-7,97G	97,97 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			94,28G-4,92G	94,28 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			105,53G-5,46G	105,58 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		101,67G-1,65G	101,67 G	0,02	0,02
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		108,2G-8,19G	108,16 G	0,42	0,42
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			111,16G-0,92G	111,01 G	1,5	1,5
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			108,28G-8,2G	108,51 G	1,93	1,93
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			107,72G-7,41G	107,69 G	1,77	1,77
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			107,36G-7,11G	107,26 G	1,66	1,66
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			107,99G-7,63G	108 G	1,91	1,9
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			111,71G-1,18G	111,53 G	2,66	2,66
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			111,01G-1,01G	110,87 G	0,97	0,97
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			101,7G-1,45G	101,465 G	1,27	1,26
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			105,085G-5,08G	105,04 G	0,47	0,47
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			93,82G-3,81G	93,95 G	2,01	2,01
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			94,19G-4,19G	93,71 G	2,14	2,14
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			99,59G-9,17G	99,59 G	2,11	2,11
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			108,05G-7,67G	107,99 G	1,84	1,84
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			100,32G-0,3G	100,26 G	1,16	1,16
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			93,45G-3,38G	93,62 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		104,595G-4,555G	104,665 G	0,8
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			99,47G-9,68G	97,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			100,71G-0,63G	100,79 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			102,8G-2,72G	102,84 G	1,14	1,13
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			100,95G-0,91G	100,98 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			98,8G-8,8G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			100,06G-99,9G	100,08 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		129,88G-30,72G	130,09 G	3,22	3,21
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		105,01G-5,01G	105,08 G	1,94	1,94
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		99,76G-9,75G	99,69 G	2,79	2,79
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			101,93G-1,88G	101,88 G	2,19	2,19
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			103,84G-3,75G	103,86 G	2,46	2,46
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			105,49G-5,47G	105,51 G	1,62	1,62
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			108,85G-8,79G	108,77 G	2,62	2,62
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			111,1G-1,06G	111,08 G	2,33	2,33
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			86,84G-6,81G	87,06 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			96,34G-6,31G	96,3 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			83,93G-3,79G	83,64 G	2,86	2,86
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			91,43G-1,4G	91,32 G	2,54	2,54
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			92,46G-2,46G	92,45 G	1,08	1,08
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			97,24G-6,86G	96,68 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		105,85G-5,77G	106,01 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			117,29G-7,16G	117,38 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,2G-4,19G	104,25 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			108,7G-8,97G	108,73 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48			122,49G-2,55G	122,08 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21			126,07G-6,29G	126,29 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		100,29G-0,28G	100,29 G	2,7	2,67	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18			127,16G-7,338G	127,351 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-9,08G	99,33 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			103,67G-3,63G	103,82 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,55G-4,847G	104,823 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713			104,05G-4,09G	104,05 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 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)		109,03G-8,91G	108,93 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VS8	US65339KBQ22			105,1G-5,04G	105,14 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			100,31G-0,46G	100,61 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2R0A3	US65339KBF66			100,837G-0,837G	100,844 G	0,76	0,75	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			109,4G-9,35G	109,523 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			104,09G-4,22G	104,403 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34			99,6G-9,78G	99,8 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			99,75G-9,54G	99,66 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977		NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		101,02G-1,146G	100,987 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511				101,14G-1,496G	101,043 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,245G-0,404G	100,102 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,11G-5,25G	95,11 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		106,15G-6G	106,18 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,335G-0,33G	100,33 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			99,31G-9,1G	99,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			102,96G-2,87G	103 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			99,65G-9,35G	99,68 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,41G-0,42G	100,42 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			101,91G-1,96G	101,96 G			
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298			104,64G-4,746G	104,757 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,72G-2,715G	102,735 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			99,411G-9,395G	99,493 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,5G-6,53G 105,61G-5,71G	96,41 G 105,59 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,94G-9,01G 101,51G-1,575G	98,89 G 101,525 G	5,35 6,89	5,35 6,89
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,51G-8,78G 98,935G-9,195G	98,61 G 98,955 G	3,99 3,83	3,99 3,83
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,9G-9,75G	99,82 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,16G-9,24G	99,28 G	0,1	
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,79G-0,72G 98,81G-8,27G	100,82 G 98,82 G	-0,19 0,38	0,38
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		100,89G-1,28G 96,81G-7,32G	100,76 G 96,76 G	7,06 8,15	7,05 8,15
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,1G-2,74G 101,45G-1,48G	102,11 G 101,46 G	7,63 3,25	7,62 3,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,38G-5,35G 114,62G-4,46G 116,21G-6,32G 102,2G-2,22G 104,36G-4,34G 106,76G-6,71G 107,89G-7,8G 111,37G-1,34G 115,79G-5,84G	105,54 G 114,69 G 116,58 G 102,21 G 104,48 G 106,82 G 107,85 G 111,46 G 116,04 G	1,27 2,6 2,64 0,74 1,09 1,45 1,85 2,49 2,6	1,27 2,6 2,64 0,73 1,09 1,45 1,85 2,49 2,6
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	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		121,53G-1,739G 108,47G-8,43G 116,05G-5,92G	121,955 G 108,62 G 113,9 G	3,16 1,88 3,09	3,16 1,88 3,09
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.29	01.MN 01.MS	A28V1F A2R6F5	US65473PAJ49 US65473PAH82	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,16G-9,16G 103,33G-3,44G	109,3 G 103,69 G	2,41 2,48	2,41 2,48
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 0,82225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,84G-9,83G	99,84 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.01.22	13.JJ	A19BTX	USU65478BA30	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,35G-/100,35G-0,35G	100,36 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,5G-1,51G	101,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50		103,2G-3,16G	103,21 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		105,07G-4,94G	105,01 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93		98,94G-8,81G	98,82 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,63G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		108,07G-8,05G	108,11 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		112,27G-2,18G	112,38 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		105,63G-5,56G	105,41 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		108,84G-8,75G	108,74 G	2,74	2,73	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		112,09G-1,97G	112,08 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		103,41G-3,4G	103,4 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		87,95G-8,2G	87,95 G	11,46
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,13G	101,145 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		107,89G-7,74G	107,8 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		100,52G-0,505G	100,505 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		109,71G-9,73G	109,69 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,71G-7,89G	117,85 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		109G-8,94G	108,91 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,22G-3,19G	113,18 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,493G-6,775G	96,548 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,24G-7,327G	97,252 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,565G-3,615G	103,645 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		105,6G-5,69G	105,7 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		111,69G-1,83G	111,83 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		104,77G-4,894G	104,868 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		133,56G-5,28G	135,45 G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		101,41G-1,39G	101,4 G	1	1	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		108,12G-8,04G	108,02 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,63G-9,988G	99,631 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,595G-8,515G	98,765 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	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	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,91G-8,84G 98,93G-8,89G	99,01 G 98,985 G	2,76 1,91	2,76 1,91
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,95G-5,89G	105,89 G	3,88	3,88
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 10.06.27	15.06. 10.06.	A182UX A28YCB	XS1432510631 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,985G-0,975G 99,68G-9,54G	100,995 G 99,68 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 18.11.21 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	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 445 S 455 S 464 S 486 S 496 S 499 S 502 S 506 S 507	100,28G-0,29G 100,02G-0,012G 101,492G-1,449G 102,18G-2,085G 103,07G-2,962G 101,69G-1,61G 105,35G-4,27G 100,44G-0,433G 100,7G-0,59G 105,11G-4,942G	100,29 G 100,014 G 101,538 G 102,175 G 103,082 G 101,68 G 104,5 G 100,436 G 100,74 G 105,126 G	0,16	0,16
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	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106,01G-6,06G 104,75G-4,82G 103,26G-3,25G 106,5G-6,15G	106,06 G 104,75 G 103,25 G 106,15 G	1,95 4,17 1,92 2,02	1,95 4,17 1,92 2,02
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,98G-1,86G	101,99 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6-5,66G	106 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,54	
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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 02.11.28	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 27.11. 12.02. 14.05. 28.05. 19.03. 02.11.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1Z90R A1ZWN5 A28W39 A2R2UV A3KNMS A3KX87	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 CH0302790115 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386 XS2321526480 XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367 S s	101,85G-1,825G 101,95G-1,94G 100,51G-0,52G 106,24G-6,16G 102,455G-2,44G 101G-0,95G 104,38G-4,375G 102,51G-2,46G 102,16G-2,14G 100,44G-0,25G 100,58G-0,38G	101,87 G 101,95 G 100,49 G 106,32 G 102,43 G 101 G 104,425 G 102,6 G 102,228 G 100,63 G 100,6 G	0,07	0,07
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos 18.08.31	23.MS 18.08.	A1ZP53 A3KQ72	US65557DAL55 XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		108,83G-8,87G 100,07G-0,046G	108,84 G 100,135 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		104G-4,01G	104 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,24G-3,161G	103,251 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590		100,125G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529		100,968G-0,96G	100,971 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		113,63G-3,21G	113,68 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		101,09G-1,09G	101,095 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		104,025G-3,96G	104,03 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		104,29G-4,17G	104,32 G			
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		101,64G-1,496G	101,672 G			
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		102,12G-2,029G	102,135 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,7G-1,205G	101,45 G	5,54	5,51
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		64,22G-4,51G	64,19 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		101,385G-1,405G	101,465 G			
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		104,14G-4,05G	104,11 G	0,47	0,47	
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6		101,5G-1,49G	101,49 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		103,26G-3,16G	103,27 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		100,92G-0,84G	100,86 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		100,81G-0,815G	100,82 G			
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		99,855G-9,62G	99,78 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		100,81G-0,8G	100,81 G	-0,57		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		101,32G-1,21G	101,47 G	-0,22		
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455		99,81G-9,79G	99,79 G	1,73	1,72	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,34G-0,34G	100,345 G	0,61
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	102,01G-1,76G		101,765 G	1	0,99	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	108,48G-8,195G		108,225 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	97,66G-7,59G		97,74 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	100G-99,98G		100,03 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	103,99G-3,89G		104 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R8S8	US65562QBM69	100,72G-0,72G		100,72 G	0,6	0,6	
						S s					
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,674999999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		108,334G-8,17G	108,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		103,97G-4G	103,97 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		108,16G-8,29G	108,32 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		96,51G-6,42G	96,15 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,02G-3,39G	103,42 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		98,17G-8,85G	98,19 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70		102,15G-3,08G	102,49 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95G-6,01G	96,01 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,94G-1,9G	112,08 G	1,92	1,91

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		115,72G-5,68G	113,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00		125,36G-5,79G	123,85 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36		102,88G-2,84G	102,86 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05		121,06G-1,599G	121,575 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60		103,99G-3,87G	103,94 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87		109,31G-9,46G	109,454 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21		101,27G-1,05G	101,25 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57		117,57G-7,77G	117,51 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		97G-6,965G	96,975 G	6,75	6,71
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		103,09G-3,06G	103,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525		108,48G-8,3G	108,51 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,65G-0,645G	100,645 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUVW	XS1691349952			107,75G-7,82G	107,96 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			99,13G-8,79G	99,18 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		100,72G-0,59G	100,82 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		114,95G-5,44G	115,38 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60		110,58G-1,29G	111,13 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86		104,13G-4,4G	104,05 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43		100,37G-2,01G	102,37 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16		109,54G-9,65G	109,72 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,88G-9,95G	100,09 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89		109,28G-9,197G	109,45 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,325G-7,37G	107,47 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30		105,49G-5,16G	105,28 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13		108,005G-7,889G	107,97 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60		120,54G-0,77G	120,92 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61		104,276G-4,259G	104,322 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55		142,88G-2,86G	142,97 G	3,02	3,02	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925		Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		100,2G-0,1G	100,16 G	1,48
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	101,37G-1,27G		101,33 G	1,5	1,5	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	103,03G-2,92G		102,93 G	1,52	1,52	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	101,39G-1,26G		101,32 G	1,17	1,17	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	101,14G-1,06G		101,1 G	1,42	1,42	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	103,91G-3,83G		103,88 G	1,33	1,33	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	98,69G-8,49G		98,46 G	1,56	1,56	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSQ	NO0010844079	101,58G-1,4G		101,38 G	1,56	1,56	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	97,37G-7,09G		97,31 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,82G-4,74G	104,92 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			104,4G-5,9G	104,4 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,51G-0,5G	90,45 G	8,26	8,24	
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		110,37G-0,06G	110,29 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			102,03G-2,04G	102 G			
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,805G-6,923G	107,117 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			124,08G-3,943G	124,17 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			100,91G-0,86G	100,88 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			108,23G-8,1G	108,23 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			101,825G-1,74G	101,82 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			(exA)-106,52G-6,48G	106,55 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			(exA)-129,49G-9,97G	130,13 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			102,38G-2,27G	102,35 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			102,81G-2,57G	102,77 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			102,47G-2,6G	102,9 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			102,89G-3,52G	103,71 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101G-1,02G	101,035 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				103,56G-3,43G	103,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				106,27G-6,11G	106,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			101,5G-1,51G	101,48 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			109,32G-9,05G	109,41 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			116,52G-5,856G	116,529 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			108,68G-8,65G	108,72 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			98,96G-8,84G	99,01 G	0,17		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S			102,05G-2,14G	101,99 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,63G-8,62G	98,62 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,54G-1,53G	91,47 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		102,01G-2,13G	102,21 G	8,06	8,05	
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,31G-0,15G	100,33 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			100,69G-0,73G	100,76 G	-0,28		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,275G-8,03G	97,97 G	2,72	2,72	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		103,01G-2,95G	103,06 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			98,92G-8,83G	99,02 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,13G-9,05G	99,13 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		108,23G-8,08G	108,32 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			113,52G-3,88G	114,13 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,37G-5,13G	105,35 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		99,94G-9,73G	100,01 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			100,33G-0,35G	100,4 G			
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		112,2G-2,12G	112,18 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			128,38G-8,603G	128,272 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			104,953G-4,924G	104,986 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			102,36G-2,32G	102,39 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			103,89G-3,75G	103,88 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld v.v.2013 (2023)		102,1G-2,095G	102,115 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	Nutrien Ltd. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,84G-3,97G	114,02 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			135,51G-6,073G	135,88 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		108,94G-8,9G	109 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			107,08G-6,9G	107,15 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			113,25G-3,19G	113,2 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			115,3G-5,7G	115,65 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			120,38G-0G	120,12 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			99,175G-9,08G	99,31 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			99,61G-9,69G	99,88 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			99,74G-9,79G	99,78 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			99,64G-9,57G	99,68 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21		NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,29G-4,33G	104,53 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473		Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,24G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A193JL	DK0009520280	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,179G-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105			99,86G-9,81G	99,89 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,07G-2,03G	102,14 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			101,82G-1,84G	101,96 G			
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			101,86G-1,84G	101,882 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			100,58G-0,57G	100,63 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,27G-2,33G	102,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.23 17.01.28	20.01. 17.01.	A2SA04 A3KL36	DK0009525917 DK0030484548	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,65G-0,637G 98,77G-8,66G	100,66 G 98,85 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.27 28.07.31	17.11. 28.07.	A18UWC A3KP01	XS1321920735 DK0030487996	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,76G-2,76G 100,07G-0,03G	102,77 G 100,12 G	2,25 0,87	2,25 0,87
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,121G-7,13G	107,28 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.28 01.06.29	01.JD 01.JD	A1901A A2R2BJ	US67103HAG20 US67103HAH03	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,65G-4,64G 112,04G-1,95G	114,76 G 112,11 G	1,97 2,19	1,97 2,19
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,48G-5,47G	105,51 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.06.22 30.06.25 18.05.32 19.10.26 04.07.23 24.10.33 18.11.24	27.06. 30.06. 18.05. 19.10. 04.07. 24.10. 18.11.	A0NYWU A1AYMC A1G4UN A1GWA1 A1HM2D A1HSC6 A1ZSFA	XS0307792159 XS0520578096 XS0782697071 XS0691970601 XS0949964810 XS0984087204 XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,4G-3,4G 115,22G-5,14G 133,05G-2,7G 117,96G-8,02G 104,55G-4,49G 132,14G-1,97G 103,98G-3,97G	103,42 G 115,14 G 133,09 G 118,17 G 104,51 G 132,31 G 104,01 G	0,23	0,23
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.30 02.07.31	28.01. 02.07.	A28SP9 A3KTEC	AT0000A2CN04 AT0000A2RZH2	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,15G-99,81G 99,63G-9,37G	100,18 G 99,61 G	0,15 0,19	0,15 0,19
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,775G-0,79G	100,82 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 27.11.28	27.11. 27.11.	A3KQ43 A3KQ75	CH1112455790 CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,15G-99,85G 101,45G-1,5G	99,85 G 101,5 G	0,41 0,58	0,41 0,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.02.47 15.04.46 15.04.26 15.03.48 15.06.25 15.06.45 01.09.25 01.09.28 01.09.30 01.12.25 01.01.31 15.07.25 15.07.27 15.07.30 15.08.22	15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.MS 15.JD 15.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 01.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.FA	A188WL A188WM A18ZS6 A18ZS7 A19XFK A1Z3GU A1Z3GV A281DH A281DJ A281DK A286PB A286PC A28ZBU A28ZBV A28ZBW A2R6FH	US674599CM50 US674599CL77 US674599CJ22 US674599CH65 US674599CN34 US674599CG82 US674599CF00 US674599EB77 US674599EC50 US674599ED34 US674599EE17 US674599EF81 US674599DY89 US674599DZ54 US674599EA94 US674599CP81	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,54G-0,86G 99,77G-100,848G 102,9G-2,9G 102,27G-2,56G 98,94G-100,417G 102G-2G 104,96G-6,437G 110,3G-0,64G 118,84G-8,76G 122,81G-2,66G 110,59G-0,44G 120,87G-1,28G 118,66G-8,79G 124,39G-4,54G 135,51G-5,81G 100,33G-1,12G	100,79 G 99,75 G 96,9 G 102,4 G 99,199 G 102 G 105,592 G 110,37 G 118,48 G 122,48 G 110,61 G 120,71 G 118,7 G 124,29 G 135,06 G 101,33 G	2,84 4,09 4,25 2,8 4,22 2,93 4,24 2,92 3,3 3,63 2,78 3,43 2,63 3,71 4 1,23	2,84 4,09 4,25 2,8 4,22 2,93 4,24 2,92 3,3 3,63 2,78 3,43 2,63 3,7 4 1,22

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,92G-1,795G	101,62 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			102,17G-2,09G	102 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			100,85G-2,45G	101,82 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			101,12G-1,45G	101,42 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			100,81G-1,18G	101,52 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,51G-1,62G	101,6 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,25G-3,46G	103,37 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,59G-7,52G	97,67 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			102,02G-1,9G	102,05 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			101,19G-1,18G	101,18 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			(exA)-105,13G-5,12G	105,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47			100,55G-0,55G	100,55 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			98,63G-8,89G	99,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,65G-1,605G	101,67 G		
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			105,71G-5,44G	105,47 G	1,72	1,72
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			97,65G-7,53G	97,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			100,67G-0,68G	100,7 G	-0,48	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		100,5G-0,5G	100,63 G	-0,1		
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,34G-7,56G	97,93 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,41G-9,39G	99,48 G	1,11	1,1
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	98,03G-7,79G	97,66 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G-2,55G	102,335 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,56G-0,75G	100,5 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,76G-9,89G	109,63 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,64G-9,78G	99,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			96,29G-6,54G	96,41 G	6,02	6,02
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,76G-0,82G	110,79 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,21G-3,35G	103,18 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,46G-0,67G	100,66 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			99,76G-100,14G	99,84 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			103,15G-2,78G	102,88 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,07G-0,86G	101,06 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			104,54G-4,5G	104,82 G	3	3	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,21G-2,94G	103,09 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			107,65G-7,52G	107,81 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,200000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,600000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		112,88G-2,87G	112,99 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			100,67G-0,88G	101,07 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 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	104,81G-4,78G	104,89 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,71G-2,7G	102,715 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,34G-9,24G	119,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,16G-4,15G	104,22 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,46G-1,29G	111,48 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118G-7,7G	118,04 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,52G-0,54G	100,53 G	-0,34		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			103,13G-2,95G	103,16 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,09G-0,215G	100,23 G	-0,06		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,11G-2,09G	102,41 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,16G-2,15G	102,19 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,28G-1,12G	111,32 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-29.11.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,19G-5,127G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				120,67G-0,66G	120,57 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,07G-5,211G	105,062 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,727G-4,959G	104,664 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 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)		122,14G-3,96G	122,19 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			99,78G-9,87G	99,89 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,84G-2,19G	110,54 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			108,23G-8,92G	108,09 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,09G-8,65G	98,02 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,200000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,62G-1,89G	112,06 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			123,72G-3,727G	123,8 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			109,79G-9,68G	109,89 G	2,19	2,19	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,48G-9,792G	119,82 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,95G-3,16G	113,44 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,79G-1,69G	111,98 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		125,54G-5,44G	125,89 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		109,88G-10,05G	108,14 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,748G-1,716G	99,832 G	1,44	1,43
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		98,09G-7,8G	98,09 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)		103,04G-2,16G	102,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,98G-9,8G	100,03 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		127,35G-7,22G	127,74 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		102,975G-2,95G	102,985 G	0,94	0,94
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		112,6G-2,06G	112,62 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	100,71G-0,53G	100,64 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,73G-0,68G	100,79 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		140,61G-0,28G	140,88 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		135,78G-5,53G	135,84 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		102,06G-2G	102,04 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,695G-1,655G	101,705 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)		102,935G-2,854G	102,95 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)		105,48G-5,45G	105,505 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)		103,63G-3,545G	103,615 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		94,93G-4,67G	94,89 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98G-7,72G	98,02 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,065G-6,07G	96,08 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		99,81G-9,55G	99,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,4G-2,28G	102,4 G		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,7G-9,42G	99,75 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		106,05G-6,02G	106,05 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		112,777G-2,71G	112,757 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		113,6G-3,535G	113,615 G	1,35	1,35
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,795G-5,63G	105,82 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,37G-0,31G	100,3 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,39G-1,38G	101,38 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,265G-3,14G	103,23 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US683234EL18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,22	0,22
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,72G-1,7G	101,73 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		129,36G-8,59G	129,19 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	Ontario, Provinz Registered Bonds 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		112,83G-2,48G	112,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,32G-1,29G	101,3 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,55G-1,52G	101,53 G	0,44	0,43
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,18G-6,07G	106,18 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		95,18G-4,88G	95,08 G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,07G-7,9G	98,07 G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		101,7G-1,66G	101,7 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		98,34G-8,17G	98,33 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		104,945G-4,7G	104,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		102,7G-2,4G	102,61 G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		105,486G-5,41G	105,49 G	0,59	0,59
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,22G-5,2G	105,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		98,91G-8,73G	98,89 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,49G-9,34G	99,59 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		130,54G-0,49G	130,75 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		130,6G-0,33G	130,6 G	2,04	2,03
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		134,96G-4,61G	134,98 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		134,57G-4,27G	134,67 G	2,39	2,39
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		127,3G-7,02G	127,53 G	2,6	2,6
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		107,415G-7,115G	106,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,315G-6,546G	96,227 G	4,37	4,36
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		111,09G-1,13G	111,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	103,96G-3,99G	104,01 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)		101,36G-1,44G	101,43 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)		100,74G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,39G-0,38G	100,38 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)		99,71G-9,53G	99,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,77G-1,75G	101,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,27G-2,24G	102,31 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)		101,03G-1,05G	101,07 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)		101,3G-1,28G	101,347 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)		100,92G-0,79G	101,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,64G	101,66 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)		100,3G-0,26G	100,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,49G-1,31G	101,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,42G-9,27G	99,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,461G-9,349G	99,545 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,11G-3,112G	103,179 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,74G-1,76G	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 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)	S s	101,1G-1,07G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			103,415G-3,324G	103,425 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			101,5G-1,46G	101,51 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			105,13G-4,98G	105,14 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			100,701G-0,696G	100,708 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			100,96G-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			104,065G-3,995G	104,07 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			99,72G-9,41G	99,72 G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			101,11G-0,99G	101,16 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			105,08G-4,86G	105,1 G		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	101,01G-0,91G	101,05 G				
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	99,57G-9,28G	99,61 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	103,32G-3,16G	103,34 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	101,32G	101,32 G	-0,24		
Euro sfrs	1 1	31.12.49 endlos	21.JD	A2MXZQ A2TVAZ	DE000A2MXZQ4 DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.18(49), PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)	24,77G 91,1G	24,77 G 91,01 G			
Euro	910,14 674,65	30.05.23 30.05.23	30.MN 30.MN	A190J2 A190J3	DE000A190J23 DE000A190J31	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(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)	I S s S s S s	100G	100 G	3,02	3,01
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			97bG	97 G	4,05	4,05
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100 G	4,25	4,24
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			97G	97 G	7,93	7,93
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G	3,99	3,99
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	5,88	5,76
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100G	100 G	4,04	4,04
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	4,03	3,98		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 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)	100G 98-BT 100G 140,96G 100G 99G 80-BT (ausg) 93,81G 87,36G	100 G	100 G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.12.23	31.M30N	A185L8	DE000A185L83			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			140,96G	140,96 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	7,35	7,34
Euro	1.000	15.12.24	31.M30N	A2EH0R	DE000A2EH0R4			80-BT	80 -BT	7,47	
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5						
US\$	10.000	25.08.25	25.08.	A2GAH9	DE000A2GAH98			93,81G	93,81 G	1,7	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6			87,36G	87,26 G	7,85	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.12.24	31.M30N	A2HED4	DE000A2HED48	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 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 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)	92G	92	G	2,71			
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	1			
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		100G	100	G	4,09	4,07		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		104,58G	104,55	G	-2,79			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		112,3G	111,94	G	-2,13			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	(ausg)						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 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		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,34		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		97	97	G	3,37	3,37		
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes 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)		103,66G	103,95				
Euro	5.000	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8			111,95	111,93				
Euro	1	endlos		A28DH4	DE000A28DH48			1002,5G	1.002,5	G			
Euro	5.000	30.04.23	31.M30N	A2A336	DE000A2A3362			95G	95	G	3,55		
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8			93,87G	93,87	G			
Euro	1.000	27.04.23		A2FTXP	DE000A2FTXP3			149,03	148,65	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			105,43G	105,39	G			
Euro	1.000	14.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0			99,2199999999999999	99,07	G			
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7			104,34G	104,39	G			
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087			100G	100	G			
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0			109,36	108,93	G			
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5		Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 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		149,82G	149,82	G		
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3				134,94G	134,94	G		
US\$	1.000	25.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4			117,71G	117,71	G			
Euro	1.000	13.06.22		A179ZR	DE000A179ZR3			(ausg)					
Euro	10.000	26.09.22	24.09.	A17LGN	DE000A17LGN6			138,67G	139,63	G	-31,1		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			97,49G	97,35	G			
Euro	1	endlos		A21ZP6	DE000A21ZP64			1071,82G	1.070,32	G			
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7			809,34G	809,76	G			
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05			77,04G	77,04	G	3,31		
US\$	1	endlos		A22MVV	DE000A22MVV4			1013,39G	1.039,73	G			
US\$	1	endlos		A2714N	DE000A2714N4			975,1G	971,32	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			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate											
US\$	125	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		912,82G	913,24	G	
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I	1015G	1,015	G	
Euro	5.000	10.03.27		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(27), Thelo Cap Basket 10.03.27		126,84G	126,79	G	
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		109B	109	B	
Euro	5.000	endlos		A2FTV1	DE000A2FTV17	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		146,16999999999999	146,14	G	
US\$	1.000	endlos		A2GAC7	DE000A2GAC77	Null-Kupon, Open End Z.18/(2018 unlimited)		17,5B	17,12	G	
Euro	1	endlos		A2HDY1	DE000A2HDY10	Null-Kupon, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)		1040,91G	1,036,86	G	
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)		143,79G	143,76	G	
Euro	1	endlos		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Null-Kupon, Quantumrock Volatil.18(18/unl)		1355,29G	1,350,08	G	
Euro	1.000	01.02.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	Null-Kupon, v. 01.02.18(24), Quant Dynamic Index Z.01.02.24	C	1,64G	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.		104,62G	104,62	G	
Euro	5.000	19.12.23		A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		105,65G	105,65	G	3,18
Euro	1.000	02.11.26	19.12.02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.05.21-01.11.21, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26		113,82G	113,82	G	-2,57
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		117,43G	117,41	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity		114,63G	114,6	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index		126,48G	126,47	G	
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index		1141,68G	1,142,97	G	
Euro	1	endlos		A2UJPV	DE000A2UJPV5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances		1621,16000000000001	1,609,79	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		100,65G	100,6	G	-0,11
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		859,14G	860,73	G	
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		1007,92G	1,007,89	G	
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket		99,24G	99,09	G	
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)		2112,05G	2,231,31	G	
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		1004,15G	989,85	G	
sfrs	1	endlos		A3GSRW	DE000A3GSRW9	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		924,84G	924,49	G	
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		983,71G	983,28	G	
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		844,76G	841,79	G	
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index		970,06G	978,59	G	
Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen											
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		103,94G	103,95	G	4,22 4,21
Oracle Corp. Registered Notes											
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,15G-1,44G	141,8	G	3,26 3,25
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,823G-2,78G	102,8	G	0,88 0,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,34G-4,25G	104,46	G	1,71 1,71
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,86G-9,22G	109,43	G	3,09 3,09
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,37G-9,525G	109,448	G	3,45 3,45
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,505G-2,43G	102,46	G	0,69 0,69
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,275G-5,15G	105,26	G	1,21 1,21
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,57G-7,22G	107,52	G	1,98 1,98
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,2G-8,21G	108,39	G	3,17 3,17
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,11G-9,19G	109,31	G	3,49 3,49
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,97G-7,7G	137,69	G	3,32 3,32
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,92G-7,717G	127,93	G	3,39 3,39
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,87G-1,81G	101,78	G	0,55 0,55
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,57G-1,6G	111,635	G	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,06G-4,98G	105	G	0,64 0,64
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,72G-0,72G	98,725	G	1,09 1,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,3G-5,13G	105,26	G	1,45 1,45
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		106,47G-6,53G	106,84	G	2,41 2,41
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,67G-9,87G	108,2	G	3,03 3,03
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,12G-1,01G	111,27	G	3,47 3,47

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		116,05G-5,94G	116,07 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,88G-5,75G	105,83 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,52G-3,57G	113,86 G	3,03	3,02
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,54G-6,37G	116,83 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,98G-3,71G	103,86 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,89G-4,82G	104,99 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-4,3G	104,52 G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,82G-4,67G	104,84 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,13G-3,07G	103,04 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,29G-6,19G	106,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,57G-0,46G	100,55 G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,85G-1,9G	102,06 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,52G-3,42G	103,52 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		106,33G-6,13G	106,42 G	3,25	3,25
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,66G-9,52G	109,65 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		110,92G-0,89G	111,04 G	3,61	3,61
						Orange S.A. Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		140,45G-0,31G	140,25 G	1,89	1,89
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,27G-79,73G	180,27 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,57G-3,5G	103,58 G		
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)		104,09G-4,03G	104,12 G	0,1	0,1
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-3,85G	103,93 G		
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)		112,79G-2,68G	112,949 G	0,41	0,41
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)		101,83G-1,83G	101,85 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)		107,77G-7,65G	107,8 G	0,18	0,18
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)		108,46G-8,27G	108,5 G	0,35	0,35
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)		107,54G-7,39G	107,59 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,26G-3,23G	103,24 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)		103,88G-3,88G	103,895 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)		107,48G-7,49G	107,5 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)		99,09G-8,91G	99,12 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,21G-6,13G	106,24 G	0,16	0,16
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)		110,82G-0,53G	110,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,81G-9,73G	99,83 G	0,06	
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)		99,26G-8,96G	99,26 G	0,6	0,6
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)		106,77G-5,66G	106,7 G	1,14	1,14
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)		100,07G-0,07G	100,075 G	0,11	0,11
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)		103,31G-3,3G	103,35 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,43G-2,28G	112,49 G	0,27	0,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,11G-2,85G	112,94 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,08G-0G	100,09 G		
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)		100,98G-0,63G	100,99 G	0,7	0,7
						Orange S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		154,82G-4,8G	155,14 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,83G-8,47G	138,85 G	3,12	3,12
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,29G-0,31G	110,26 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.)		118,18G-8,22G	117,97 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.)		101,629G-1,697G	101,466 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		104,526G-4,707G	104,591 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,626G-2,8G	102,57 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			98,659G-8,762G	98,522 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		111,625G-1,705G	111,7 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			103,255G-3,38G	103,37 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			103,08G-3,56G	103,37 G	2,14	2,14
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			107,59G-8,02G	107,87 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		102,37G-2,27G	102,33 G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,395G-8,24G	108,2 G	2,5	2,5
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		99,81G-7,83G	99,97 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,5G-1,74G	101,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		98,9G-8,72G	98,92 G	1,17	1,17
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			98,16G-8,14G	97,88 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,89G-0,83G	100,88 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,97G-9,97G	110,1 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51			106,6G-6,63G	106,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,06G-4,12G	104,135 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		100,93G-0,83G	100,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,62G-2,615G	102,625 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			109,17G-9,1G	109,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			100,53G-0,525G	100,54 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(99), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		104,63G-4,63G	104,58 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			109,54G-9,59G	109,53 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,311G-2,312G	102,249 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.12.99	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			98,937G-9,008G	98,725 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,82G-1,81G	101,69 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137			103,09G-3,04G	103,04 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,12G-2,12G	102,33 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		103,045G-2,84G	103,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104G-4,03G	104 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,115G-0,13-0,165G	100,215 G	0,99	0,98
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,73G-7,595G	107,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		108G-8G	108 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		109,4G-9,565G	107,375 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,11G-9,41G	119,32 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,06G-8,21G	117,98 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,93G-2,87G	103 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,28G-4,27G	104,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,02G-7,87G	98,09 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,39G-0,4G	100,4 G	-0,3	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,14G-0,13G	100,22 G	-0,03	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,81G-9,82G	99,81 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,6G-7,52G	97,62 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,07G-6,17G	96,16 G	3	3
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,87G-5,87G	95,62 G	3,77	3,77
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,92G-9,88G	109,84 G	3,26	3,25
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,79G-1,81G	111,89 G	4,28	4,28
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,28G-3,23G	103,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,11G-9,42G	99,31 G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101G-0,88G	100,98 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,87G-1,98G	102,11 G	4,09	4,09
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,08G-0,04G	109,97 G	3,41	3,41
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		98,61G-8,21G	98,44 G	4,01	4
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,79G-5,54G	105,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,38G-1,72G	101,8 G	2,98	2,98

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		97,52G-6,99G	96,81 G	8,4	8,4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,54G-6,52G	106,55 G	5,42	5,41
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,58G-5,59G	95,58 G	10,52	10,46
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Weltransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,43G-1,45G	101,45 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		133,83G-4,47G	133,72 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		106,7G-6,77G	106,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,25G-3,25G	103,25 G	4,63	4,63
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,31G-1,31G	101,21 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,25G-0,25G	100,5 G	3,49	3,48
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		71G-69G	71 G	12,75	12,75
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		112,48G-2,84G	112,53 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,7G-1,65G	101,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		105,58G-5,54G	105,66 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,065G-3,075G	103,075 G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,84G-7,73G	107,86 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,66G-9,043G	118,76 G	3	3
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,355G-4,244G	104,35 G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,94G-9,86G	110,21 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,43G-4,36G	104,47 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,14G-0,164G	100,144 G	4,03	4,02
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,8G-3,8G	103,79 G	5,42	5,41

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,28G-1,29G	101,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89		101,92G-1,72G	101,86 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		102,2G-2,02G	102,28 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		101,61G-1,55G	101,6 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		104,11G-3,98G	104,05 G	1	1	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		105,99G-5,85G	105,89 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		106,07G-5,99G	106,15 G	2,04	2,03	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		96,3G-6,4G	95 G	13,39	13,39
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	100,76G-0,76G	100,76 G	5,22	5,21		
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7	96G-7,6G	97,6 G	6,14	6,14		
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	98,85G-5,65G	98,85 G	5,67	5,67		
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5	99,8G-9,8G	99,8 G	4,39	4,35		
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	100G-97-6G	100 G	6,41	6,4		
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	98G-5,05G	98 G	6,31	6,31		
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	96,75G-8G	99 G	4,75	4,75		
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3	101G-1G	101 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	100,5G-0,5G	100,5 G	3,91	3,9		
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	96G-6G	96 G	5,07	5,07		
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	97G-7,99G	97 G	4,56	4,55		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	95,5G-5,5G	95,5 G	6,03	6		
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	95G-8,5G	95 G	4,5	4,49		
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	98G-8G	98 G	4,53	4,53		
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	100,772G-0,768G	100,772 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S	102,55G-2,76G	102,62 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S	102,47G-2,6G	102,47 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	103,81G-3,792G	103,834 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)	64G-1,25G	63,5 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	103,03G-3,105G	103,01 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,14G-0,13G	100,13 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)	136,97G-7,05G	137,35 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	111,76G-1,735G	111,821 G			
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	104,55G-4,45G	104,59 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,28G-5,17G	105,32	G	1,29	1,29
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,76G	100,7	G	0,66	0,65
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,57G-5,25G	125,62	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,58G-8,46G	108,62	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		143,93G-3,441G	142,45	G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,78G-0,78G	100,74	G	0,3	0,3
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,36G-3,17G	123,16	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103G-2,97G	103,01	G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,635G-5,44G	105,62	G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,59G-3,69G	133,32	G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,284G-8,08G	108,21	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,055G-5,98G	106,05	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,23G-7,85G	98,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		101,63G-0,7G	101,87	G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,31G-6,27G	96,4	G	1,85	1,85
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,86G-9,8G	99,82	G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-3,94G	104,08	G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,05G-5,96G	106,05	G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,59G-6,4G	106,7	G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,5G-4,99G	114,65	G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,45G-0,58G	120,27	G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,11G-5,7G	124,72	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,17G-8,06G	98,12	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,48G-0,49G	100,49	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,39G-1,4G	101,43	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,36G-2,22G	102,4	G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,04G-6,05G	106,21	G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,05G-5,36G	112,59	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,14G-6,9G	106,99	G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,2G-0,792G	101,409	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,82G-3,705G	103,832	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,35G-6,12G	106,373	G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,17G-99,89G	100,1	G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,63G-2,755G	102,93	G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,31G-4,549G	104,75	G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,152G-0,845G	101,169	G	0,68	0,68
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		101,91G-1,92G	101,99	G	0,52	0,52
						PerkinElmer Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,165G-7,185G	107,245	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,25G-6,29G	106,51	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,5G-9,41G	99,54	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,87G-8,76G	98,737	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,885G-8,45G	98,609	G	2,44	2,44
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		102,04G-2,04G	102,06	G	1,4	1,4
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
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)		102,46G-2,41G	102,46	G	2,72	2,71
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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		113,44G-3,44G	113,47	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 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)		106,57G-6,485G	106,585 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,185G-6,135G	106,19 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		103,99G-3,96G	104,01 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		111,98G-1,7G	112 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,54G-0,559G	100,56 G	-0,28		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,48G-2,341G	102,499 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		104,84G-4,508G	104,787 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	98,713G-8,482G	98,703 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	105,64G-4,36G	105,56 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 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)		156,01G-5,91G	155,8 G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64		136,74G-6,72G	136,86 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618		119,07G-8,92G	118,76 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708		110,38G-0,5G	110,42 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806		97,03G-6,97G	96,54 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 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)		138,72G-8,76G	138,44 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43		91,72G-1,74G	91,76 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26		87,74G-7,77G	87,5 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFW	US715638DE95		102,065G-1,95G	101,95 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVFU	US715638DF60		100,15G-0,14G	100,14 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81		99,55G-9,69G	99,26 G	3,35	3,35	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838		Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,2G-4,62G	104,41 G	4,66
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	110,8G-0,6G		110,65 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 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)		122,79G-2,99G	122,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10		108,24G-8,54G	108,47 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		108,47G-8,52G	108,49 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		116,84G-6,78G	116,89 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24		107,11G-7,35G	107,21 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		109,27G-9,75G	109,45 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		108,17G-7,96G	107,98 G	6,13	6,13	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007		109,23G-9,12G	109,24 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		97,85G-8,59G	98,04 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		99,24G-9,52G	99,64 G	7	7	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		110,35G-0,61G	110,42 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		108,9G-8,82G	108,64 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85		103,02G-3,03G	103,04 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34		103,87G-4,15G	104,12 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17		105,93G-5,92G	106 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03		105,93G-6,15G	105,99 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NB72		89,36G-9,66G	89,65 G	6,37	6,37	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	99,51G-9,53G	99,63 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,7641300000000002%, zinsv. v. 11.09.21-10.12.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	100,21G-0,21G	100,19 G	3,17	3,14
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		96,75G-6,88G	97,02 G	7,11	7,1
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,38G-0,24G	100,26 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	92,72G-2,2G	92,59 G	7,59	7,58
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		80,75G-0,82G	80,77 G	7,36	7,36
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86G-5,61G	85,91 G	7,86	7,86
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,11G-5,87G	106,14 G	5,25	5,25
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,28G-4,23G	104,27 G	6,27	6,26
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,325G-9,16G	109,17 G	2,56	2,55
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)		104,925G-4,86G	104,82 G	1,45	1,45
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	100,61G-0,43G	100,38 G	4,43	4,43
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	80,75G-0,64G	80,82 G	7,48	7,48
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)		101,62G-1,48G	101,42 G	1,06	1,06
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)		101,37G-1,35G	101,39 G	3,26	3,26
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)		100,01G-0,25G	100,07 G	4,71	4,7
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)		108,84G-8,63G	108,9 G	4,87	4,87
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)	S s	103,1G-3,04G	103,19 G	2,96	2,95
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)		88,1G-7,97G	88,18 G	8	8
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)		103,33G-3,24G	103,22 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,6G-2-1,71G	101,58 G	4,55	4,55
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,77G-6,82G	96,7 G	4,64	4,63
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	106,12G-6,02G	106,05 G	5,26	5,25
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	5 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,25G-4,24G	84,56 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,31G-3,25G	103,25 G	2,31	2,3
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QAZ74	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	100,65G-0,54G	100,58 G	2,22	2,2
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAB57	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		89,77G-9,61G	89,85 G	7,66	7,66
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	100,95G-0,85G	101 G	2,8	2,8
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	103,34G-3,07G	103,25 G	3,43	3,43
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)		100,59G-0,5G	100,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,43G-4,44G	94,45 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		100,6G-0,57G	100,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		98,47G-8,4G	98,26 G	6,27	6,27
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		88,49G-8,18G	88,69 G	8,09	8,09
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	99,95G-9,67G	99,82 G	5,48	5,48
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	85,17G-4,6G	85,13 G	7,88	7,87
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109G-8,88G	109,16 G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		104,2G-3,77G	104,02 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		103,79G-3,77G	103,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,7G-6,58G	106,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		122,81G-2,62G	121,96 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		108,38G-8,26G	108,39 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		125,81G-6,01G	125,84 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		133,48G-3,54G	133,62 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,62G-3,44G	103,44 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	119,27G-9,3G	119,27 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	100,45G-0,44G	100,46 G	-0,67	
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	102,77G-2,71G	102,94 G	0,22	0,22
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	104,2G-3,97G	104,35 G	0,21	0,21
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	99,54G-9,43G	99,63 G	0,18	0,18
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	103,94G-3,83G	103,55 G	0,2	0,2
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	100,54G-0,04G	100,82 G	0,25	0,25
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	102,32G-2,3G	102,31 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	103,93G-3,92G	103,95 G		
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	116,6G-6,47G	116,51 G	0,21	0,21
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	106,28G-6,24G	106,29 G	0,21	0,21
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	101,33G-1,34G	101,35 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	102,74G-2,72G	102,78 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S s	103,96G-3,93G	103,94 G	0,02	0,02
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 649	105,63G-5,72G	105,68 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	101,49G-1,47G	101,48 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-0,7G	100,74 G	-0,67	
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	102,3G-2,3G	102,33 G		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	105,05G-5,02G	105,06 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	102,32G-2,31G	102,32 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	101,51G-1,48G	101,49 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	113,97G-3,99G	113,99 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	105,19G-4,94G	105,32 G	0,21	0,21
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	117,5G-7,42G	117,88 G	0,23	0,23
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	110,04G-9,52G	110,29 G	0,25	0,25
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	102,5G-2,51G	102,53 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	108,86G-8,75G	108,95 G	0,16	0,16
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	102,78G-2,77G	102,78 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	104,86G-4,75G	104,93 G	0,12	0,12
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	103,77G-3,71G	103,65 G	0,01	0,01
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	104,93G-4,92G	105,04 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	98,14G-8,05G	97,97 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	99,31G-9,58G	99,43 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	99,69G-9,7G	99,78 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	99,95G-9,93G	99,96 G	0,01	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	95,35G-5,15G	95,43 G	0,21	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	100,35G-0,33G	100,4 G	-0,05	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	99,8G-9,77G	99,79 G	0,03	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	101,27G-1,25G	101,31 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	105,48G-5,38G	105,31 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,41G-1,39G	101,4 G		
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	101,21G-1,14G	101,16 G	-0,42	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	100,46G-0,45G	100,49 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	100,82G-0,83G	100,84 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	100,89G-0,89G	100,91 G	-0,16	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	106,47G-6,41G	106,65 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	101,17G-1,15G	101,16 G	-0,26	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	101,02G-1G	101,01 G	-0,56	
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	104,8G-4,78G	104,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG											
Pfandbrief - Anleihe											
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	103,02G-3,01G	103,01	G	
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	102,33G-2,32G	102,32	G	
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	111,62G-1,57G	112,24	G	0,23 0,23
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	100,96G-0,94G	100,96	G	-0,17
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	100,09G-0,07G	100,16	G	0,12 0,12
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	99,23G-9,1G	99,33	G	0,21 0,21
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	100,09G-0,03G	99,83	G	0,12 0,12
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	100,29G-0,3G	100,35	G	0,09 0,09
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	103,18G-3,17G	103,46	G	0,21 0,21
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	100,7G-0,68G	100,74	G	0,2 0,2
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	100,45G-0,4G	100,13	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	100,57G-0,47G	100,38	G	0,35 0,35
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	99,9G-9,84G	99,64	G	0,14 0,14
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	100,13G-0,06G	99,9	G	0,25 0,25
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
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	101,72G-1,53G	101,79	G	0,14 0,14
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	(exA)-101G-0,94G	101	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	100,4G-0,36G	100,41	G	-0,36
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,83G-0,81G	100,83	G	-0,31
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	99,87G-9,72G	99,94	G	0,15 0,15
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TV	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,09G-1,07G	101,08	G	-0,22
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	102,1G-2,09G	102,1	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	102,71G-2,65G	102,76	G	
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	101,25G-1,24G	101,28	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	103,05G-3,04G	103,06	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	103,85G-3,87G	103,88	G	0,12 0,12
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	103,95G-3,93G	103,95	G	
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	101,12G-1,11G	101,12	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	102,97G-2,96G	102,95	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	102,29G-2,28G	102,28	G	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	96,12G-6,03G	96,26	G	0,26
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	103,93G-3,91G	103,95	G	
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	103,96G-3,92G	103,94	G	0,04 0,04
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	101,15G-1,13G	101,15	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	101,39G-1,38G	101,38	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	104,47G-4,46G	104,47	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	102,35G-2,31G	102,38	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	101,55G-1,47G	101,49	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	104,72G-4,63G	104,74	G	0,11 0,11
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	98,69G-8,44G	98,87	G	0,24 0,24
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	99,93G-9,94G	100,01	G	0,13 0,13
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	99,2G-9,2G	99,26	G	0,09
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	99,61G-9,43G	99,69	G	0,18 0,18
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	100,14G-0,06G	100,18	G	0,09 0,09
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	100,49G-0,39G	100,32	G	0,23 0,23
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	99,89G-9,85G	99,98	G	0,21 0,21
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	101,22G-1,22G	101,22	G	-0,33
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	101,26G-1,59G	101,59	G	
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UX	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	103,95G-3,97G	104,02	G	0,18 0,18
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	99,8G-9,79G	99,84	G	0,12 0,12
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	96,52G-6,45G	96,29	G	0,25
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	97,73G-7,67G	97,48	G	0,21
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	99,58G-9,43G	99,66	G	0,16 0,16
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	99,89G-9,81G	99,65	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	100,39G-0,34G	100,38 G	-0,05	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548		S s	99,08G-9,01G	98,83 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424		S s	99,65G-9,71G	99,75 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243		S s	98,7G-8,55G	98,76 G	0,15	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		S s	95,98G-5,9G	95,55 G	0,28	
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	100,22G-0,16G	100,27 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,07G-4,95G	105,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,175G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		163,1G-3,393G	163,51 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27			107,06G-7,01G	107,035 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			100,18G-0,06G	100,08 G	1,58	1,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			108,55G-8,45G	108,49 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			120,12G-0,07G	120,31 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			125,44G-5,76G	125,86 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			120,97G-0,95G	121,15 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			127,64G-7,82G	127,81 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91			104,74G-4,77G	104,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40			112,33G-2,24G	112,36 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			125,45G-5,81G	125,67 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			103,99G-3,91G	103,95 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			106,715G-6,59G	106,65 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			127,76G-7,75G	128,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			105,77G-5,56G	105,95 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			99,26G-9,25G	99,36 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			102,05G-2,71G	102,47 G	2,58	2,58
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			98,58G-8,53G	98,71 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			100,95G-1G	100,98 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			100,89G-0,77G	100,78 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			105,09G-5,05G	105,125 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			111,27G-1,13G	111,27 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35			118,81G-8,72G	118,9 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			124,57G-5,06G	124,99 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		98,22G-8,01G	98,28 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,26G-2,12G	100,31 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53			102,46G-1,64G	101,72 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			104,01G-4,09G	104,09 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			104,49G-4,44G	104,47 G	4,67	4,67
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,68G-7,7G	107,72 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			111,75G-1,76G	111,77 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		142,31G-2,55G	142,51 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			102,16G-2,11G	102,14 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			104,95G-4,437G	104,937 G	1,65	1,65

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,34G-5,18G	105,34 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,33G	100,34 G	1,41	1,4
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,34G	101,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,72G-7,65G	107,81 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,77G-1,74G	101,775 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,05G-2,51G	103,07 G	1,69	1,69
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,85G-1,8G	101,81 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,41G-7,31G	107,45 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,09G-7,99G	117,95 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,87G-10,08G	110,09 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,67G-1,66G	101,66 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,38G-6,31G	116,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,98G-9,98G	99,99 G	4,37	4,28
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,88G-2,91G	102,84 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,83G-2,78G	112,77 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,08G-9,085G	109,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		120,42G-19,93G	120,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,98G-3,92G	124,03 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,600000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,015G-5,96G	106,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		116,48G-6,28G	116,49 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,3G-7,25G	107,43 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,79G-6,899G	116,738 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,6G-6,48G	106,56 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,46G-7,37G	97,51 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,3G-6,17G	95,72 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,95G-0,9G	100,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,11G-1G	101,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,3G	99,53 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,885G-4,8G	104,82 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,39G-9,31G	109,45 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,22G-9,14G	99,245 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)		98,35G-8,12G	98,36 G	1	1
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,91G-5,17G	95,88 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	06.12.21	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc. Anleihen 2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,17G-0,17G	100,17 G		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		155,01G-5,11G	154,91 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		134G-3,86G	133,63 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		144,43G-4,48G	144,37 G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,78G-6,98G	106,75 G	0,98	0,98
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,3G-3,25G	102,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		99,14G-8,78G	98,39 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		130,09G-0,12G	130,07 G	1,4	1,39
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,71G-9,83G	99,87 G	0,14	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,1G-9,1G	99,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		99,56G-9,71G	99,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		99,66G-9,51G	99,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,12G-8,66G	98,18 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes 0,74475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,44G-0,49G	110,65 G	2,14	2,13
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		138,94G-9,02G	139,06 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,49G-7,17G	127,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		99,58G-9,64G	99,65 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,13G-4,12G	103,97 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,64G-7,9G	108,02 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,52G-7,41G	97,49 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,78G-8,57G	98,75 G	1,66	1,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,68G-7,58G	107,74 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,23G-6,2G	126,48 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,63G-4,53G	104,78 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,875G-2,125G	101,875 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	116,57G-6,65G	116,64 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,57G-9,61G	99,61 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,79G	102,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,91G-2,03G	102,03 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G-99G	100,5 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,449G-0,665G	100,303 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,651G-8,962G	98,59 G	5,67	5,66
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105,67G-5,63G	105,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,83G-1,96G	101,8 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,48G-5,46G	95,81 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,63G-8,85G		4,1	4,1
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,49G-7,41G	97,4 G	5,9	5,89
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		108,48G-8,49G	108,36 G	8,19	8,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,74G-4,89G	104,68 G	2,48	2,48
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,36G-0,35G	100,34 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,65G-0,5G	110,72 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55	3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,916G-0,916G	98,924 G	2	1,99
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYV	US72650RBD35	3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,729G-4,719G	102,79 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,165G-0,07G	108,195 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,88G-8,83G	96,88 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,73G-4,86G	105,05 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,002G-0,943G	100,907 G	3,27	3,26
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		102,53G-2,535G	102,366 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,625G-0,411G	100,285 G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,45G-2,74G	102,4 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,4G-1,45G	101,75 G	2,97	2,96
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,88G-0,87G	110,88 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,4G-9,1G	99,25 G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,25G-7,39G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,81G-0,82G	100,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,56G-5,66G	105,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,58G-1,17G	121,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,26G-6,33G	106,29 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,17G-19,95G	119,96 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-99,97G	100 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,03G-7,01G	106,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,355G-5,23G	105,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,85G-6,82G	116,83 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,9G-4,89G	104,87 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,11G-9,21G	109,14 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,77G-5,73G	105,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,03G-6,98G	106,92 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,18G-4,23G	104,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,95G-9,97G	99,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,28G-0,31G	100,31 G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,03G-6,04G	106,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		120,67G-19,88G	120,05 G	1,15	1,15
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	103,44G-3,24G	103,46 G	1,95	1,95
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	120,41G-19,62G	120,15 G	2,8	2,79
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	100,09G-99,92G	100,1 G	0,33	0,33
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	98,72G-8,22G	98,73 G	2,84	2,84
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	100,35G-0,27G	100,33 G	1,64	1,64
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	100,18G-99,97G	100,19 G	2,52	2,52
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	102,6G-2,38G	102,59 G	2,73	2,73
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	99,66G-9,41G	99,66 G	0,5	0,5
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	99,96G-9,41G	99,85 G	2,85	2,85
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	98,64G-8,45G	98,64 G	0,51	0,51
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	99,1G-8,62G	99,09 G	2,82	2,81
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	101,87G-1,45G	101,86 G	2,83	2,83
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	87,65G-7,12G	87,63 G	2,87	2,87
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	98,68G-8,39G	98,69 G	2,82	2,82
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	99,59G-9,28G	99,59 G	2,8	2,8
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	99,6G-8,95G	99,58 G	2,9	2,9
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,86G-8,74G	98,89 G		
PLN	1.000	25.07.24		A3KV2B	PL0000114021	Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)		93G-3G	93,5 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,83G-7,7G	107,7 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102,97G-2,98G	102,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,66G-1,66G	101,67 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,63G-6,56G	106,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,58G-1,43G	101,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		93,876G-4,1G	93,996 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,63G-0,64G	100,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,5G-0,5G	100,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,06G-4,07G	104,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,87G-9,86G	99,89 G	0,05	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,86G-2,88G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,23G-2,18G	102,25 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		103,22G-3,1G	102,99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,89G-9,85G	99,96 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		108,04G-8,06G	108,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		106,05G-6,05G	106,02 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		102,62G-2,6G	102,6 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255		106,625G-6,627G	106,618 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 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)		103,32G-3,285G	103,365 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19		112,92G-2,97G	113,017 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137		100,11G-0,105G	100,11 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		106,68G-6,65G	106,72 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,99G-5,92G	106,03 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63		113,32G-3,08G	113,35 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,94G-1,3G	121,48 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,87G-1,84G	101,89 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		107,15G-7,31G	105,29 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		73,5G-3B	74 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		92,56G-2,06G	92,56 G	7,44	7,44
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		102,14G-2,41G	102,32 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44		99,61G-9,86G	99,26 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,32G-1,38G	111,59 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		138,21G-7,79G	138,18 G	1	1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,17G-5,28G	105,47 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31		109,27G-9,12G	109,4 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14		122G-2,92G	122,82 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57		113,7G-3,87G	114,09 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		100,5G-0,5G	100,476 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		110,01G-9,813G	110,033 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		100,7G-0,6G	100,75 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		99,57G-9,29G	99,58 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		100,02G-99,935G	100,065 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		98,67G-8,49G	98,73 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		100,54G-99,4G	100,529 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,9G-6,57G	97,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		96,26G-5,52G	96,16 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		108,73G-8,68G	108,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		106,63G-6,57G	106,92 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		114,43G-4,21G	114,48 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		97,52G-7,12G	97,6 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		129,09G-8,89G	129,08 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		113,28G-3,28G	113,31 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,84G-7,68G	87,89 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		102,8G-2,72G	102,96 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		101,02G-0,75G	100,95 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		104,24G-4,24G	104,03 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		95,8G-5,84G	96 G	2,13	2,13	
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,23G-9,85G	99,48 G	3,75	3,72
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,5G-9,5G	99,343 G	7,17	7,15
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,22G-1,15G	101,155 G	0,08	0,07
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,345G-3,24G	113,36 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		99,98G-9,93G	100,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		101,28G-1,15G	101,32 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		98,8G-8,692G	98,846 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		98,18G-7,83G	98,167 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		(exA)-104,16G-4,04G	104,29 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,11G-0,1G	100,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		107,26G-7,23G	107,29 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		106,32G-6,29G	106,34 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		135,95G-5,85G	136,22 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		127,36G-7,902G	128,03 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		101,14G-1,05G	101,17 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		101,16G-0,98G	101,11 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QJC22		103,91G-4,01G	103,93 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00		116,86G-7,25G	117 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35		127,69G-7,73G	127,63 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 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)	107G-6,43G	106,35 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68		101,16G-3,04G	101,16 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42		104,89G-4,9G	104,84 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25		105,88G-5,88G	105,88 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,59G-9,19G	109 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)	107,9G-7,87G	108,03 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	100,76G-0,7G	100,77 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A1854P	XS1488414464		100,39G-0,43G	100,55 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A19Q53	XS1700429480		102,5G-2,64G	102,64 G			
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)	134,72G-4,6G	134,69 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100,885G-0,9G	100,885 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,38G-1,377G	101,377 G			
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1		99,9G-9,87G	99,92 G	0,04		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,33G-0,33G	100,331 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,66G-1,65G	101,67 G			
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)	97,99G-7,92G	98,03 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220		101,61G-1,57G	101,63 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S	101,75G-1,78G	101,74 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		122,65G-2,79G	122,13 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	107,53G-7,59G	107,43 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885		97,14G-7,2G	97,19 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)	99,38G-9,37G	99,4 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	103,17G-2,87G	102,94 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		101,32G-1,353G	101,311 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	104,48G-6,17G	106,38 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)	113,14G-3,1G	113,54 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	109,88G-10,85G	110,94 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		121,08G-1,92G	121,86 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,7G-3,78G	103,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,39G-8,4G	108,39 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-1,41G	101,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,04G-99,68G	99,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,51G-8,26G	98,53 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		105,07G-5,043G	105,083 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83G-3,5G	82,44 G	11,29	11,25
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,75G-0,75G	100,75 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,42G-3,34G	113,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,99G-6,07G	95,89 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,49G-5,73G	95,44 G	2,89	2,89
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,85G-4,84G	104,74 G	1,83	1,83
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,21G-6,72G	106,64 G	3,29	3,29
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		108,9G-8,7G	108,81 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	Qatar Petroleum Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		103,99G-3,91G	103,7 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		99,72G-9,74G	99,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		102,24G-1,94G	101,99 G	3,02	3,02
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,64G-3,64G	103,65 G	1,15	1,15
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		110,77G-0,77G	110,53 G	3,01	3,01
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068	16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		99,19G-9,32G	99,11 G	18,05	16,99
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 0,85863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,771G-0,78G	100,79 G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,42G-2,39G	102,43 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,08G-5,06G	105,07 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,83G-8,72G	108,87 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,48G-7,67G	127,32 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,395G-1,36G	101,38 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,57G-7,56G	107,6 G	1,26	1,26
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,4G-4,9G	124,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,49G-4,85G	134,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,34G-4,32G	94,35 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		97G-7,02G	97,11 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,86G-1,68G	101,72 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,98G-10,12G	109,9 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,96G-6,46G	96,74 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10		96,3G-6,27G	97,22 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,12G-3,05G	103,09 G	4,44	4,43
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 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) 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)		136,44G-6,03G	136,73 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218		105,51G-5,35G	105,549 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		105,13G-4,99G	105,15 G			
sfrs	5.000	17.12.21	17.12.	A1AQB4	CH0107559392		100,167G-0,162G	100,17 G	1,27	1,26	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53		126,28G-5,82G	126,44 G	2,71	2,71	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37		102,905G-2,898G	102,934 G	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41		103,642G-3,606G	103,641 G	0,99	0,98	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618		101,92G-1,92G	101,92 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		104,445G-4,43G	104,455 G			
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07		114G-3,54G	114,15 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967		105,25G-5,164G	105,27 G			
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341		104,39G-4,4G	104,42 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		105,94G-5,92G	105,965 G			
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455		103,41G-3,4G	103,41 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		103,59G-3,515G	103,595 G			
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329		98,01G-7,76G	98,05 G	0,25		
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59		102,54G-2,26G	102,54 G	2	2	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469		98,79G-8,604G	98,851 G	0,18		
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941		99,94G-9,63G	99,95 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477		99,3G-9,23G	99,35 G	0,06	0,06	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	94,08G-3,96G	94,25 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 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)		98,68G-8,48G	98,69 G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80		102G-1,82G	101,96 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04		97,62G-7,36G	97,52 G	1,69	1,69	
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 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)		128,8G-8,755G	128,96 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73		141,83G-1,62G	141,95 G	1,8	1,8	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		137,3G-6,97G	137,39 G	2,3	2,3	
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62		133,23G-2,92G	133,48 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 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)		105,94G-5,71G	105,89 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35		104,08G-3,8G	103,92 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34		100,48G-0,48G	100,49 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		107,36G-7,06G	107,27 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		102,85G-2,78G	102,83 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49		106,02G-5,87G	105,98 G	0,85	0,85	
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23		100,97G-0,81G	101,005 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48		104,37G-4,28G	104,39 G	0,71	0,71	
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18		102,39G-2,355G	102,39 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21		101,61G-1,39G	101,68 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	143,11G-2,99G	143,39 G	2,21	2,21
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		106,1G-6,1G	106,08 G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		104,06G-4,06G	104,04 G	0,17	0,17
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		112,725G-2,71G	112,76 G	0,97	0,97
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	106,08G-6,08G	105,78 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		112,38G-2,06G	112,44 G	2,01	2,01
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		123,18G-2,62G	123,24 G	2,95	2,95
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		93,46G-3,46G	93,48 G	2,03	2,03
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		93,12G-3,22G	93,42 G	2,39	2,39
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		90,47G-0,26G	90,87 G	2,92	2,92
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		92,33G-1,84G	92,22 G	2,84	2,84
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		97,1G-7,06G	97,24 G	2,09	2,09
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		109,91G-9,91G	109,84 G	1,88	1,88
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		104,6G-4,26G	104,56 G	1,88	1,88
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		93,31G-2,79G	93,3 G	2,27	2,27
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		94,09G-3,65G	94,22 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,78G-6,75G	106,84 G	1,38	1,37
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX87	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,96G-6,895G	107,015 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,21G-3,99G	104,18 G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,45G-4,11G	114,3 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,28G-5,461G	105,57 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,58G-2,56G	102,54 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,15G-3,22G	102,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,5G-0,72G	100,65 G	7,87	7,82
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		92,94G-2,22G	92,32 G	13,42	13,42
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	99,36G-8,96G	98,98 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)		100,98G-0,97G	100,98 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	101,435G-1,36G	101,47 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,55G-2,53G	102,56 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	100,75G-0,508G	100,765 G	0,06	0,06
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	98,85G-8,73G	98,843 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		112,14G-2,16G	112,17 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)		108,88G-8,843G	108,975 G	1,94	1,94
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)		101,69G-1,712G	101,749 G	1,28	1,28
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	100,27G-0,236G	100,371 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	104,79G-4,78G	104,8 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,47G-1,46G	111,47 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,86G-4,75G 103,14G-3,12G	104,83 G 103,12 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		101,03G-0,83G	101,07 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,66G-0,69G	100,64 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		115,94G-5,73G 101,12G-0,26G	115,99 G 101,13 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		100,275G-0,09G	100,22 G	0,99	0,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 15.01.35 16.04.24 30.01.29	28.08. 13.09. 12.09. 15.01. 16.04. 30.01.	A19473 A19NU4 A1G886 A28R4K A2R88P A2RWZ6	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,77G-3,658G 101,9G-1,86G 102,205G-2,205G 101,33G-0,89G 100,67G-0,69G 106,47G-6,28G	103,792 G 101,905 G 102,24 G 101,4 G 100,71 G 106,51 G	0,31 0,31	0,31 0,01
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,425G-0,45G	110,46 G	0,71	0,71
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,32G-1,385G 102,98G-2,62G	101,375 G 103,15 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,28G-0,67G 99,11G-8,58G	101,2 G 99,14 G	0,32 0,35	0,32 0,35
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		99,62G-9,781G	99,569 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,07G-9,12G 100,72G-0,72G 105,42G-5,37G	109,2 G 100,76 G 105,46 G	1,32 0,49 2,27	1,32 0,49 2,27
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		98G-8G	99,25 G	7,42	7,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,65G-7,82G	118,07 G	2,32	2,31
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,4G-9,59G	99,8 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		138,97G-8,98G	138,85 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,54G-5,49G	105,62 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,88G-4,15G	114,11 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,78G-1,69G	111,75 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,68G-4,77G	105 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,41G-9,29G	109,41 G	1,41	1,41
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,64G-3,55G	113,72 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,4G-2,36G	122,15 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,37G-0,35G	130,45 G	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)		107,35G-7,245G	107,405 G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,2G-9,16G	119,49 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,04G-0,88G	101,02 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,44G-4,43G	104,51 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,126%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,18G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		100,34G-0,38G	100,36 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,22G-0,25G	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)		100,006G-0,005G	100,007 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,36G-1,36G	101,36 G	0,1	0,1
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)		100,905G-0,895G	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)		104,7G-4,6G	104,695 G	0,6	0,6
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)		102,895G-2,815G	102,845 G	0,16	0,16
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)		104G-4,05G	104,005 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)		100,67G-0,67G	100,67 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)		(exA)-100,69G-0,66G	100,69 G	1,2	1,2
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)		100,91G-0,915G	100,92 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)		102,43G-2,28G	102,38 G	0,68	0,68
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)		100,4G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,56G-4,525G	104,555 G	0,3	0,3
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)		100,935G-0,94G	100,915 G	0,09	0,09
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)		104,97G-4,875G	104,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,389G-0,457G	100,543 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		98,99G-9,09G	98,79 G	2,81	2,81
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		98,97G-9G	98,73 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,695G-6,595G	106,67 G	1,37	1,36
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		99,39G-9,3G	99,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,53G-1,43G	101,51 G	0,06	0,06
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		103,04G-2,84G	103,06 G	0,41	0,41
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		101,39G-1,19G	101,34 G	1,63	1,63

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		106,66G-6,44G	106,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		104G-4G	104 G	5,64	5,63
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,04G-3,04G	103,03 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,62G-4,53G	104,65 G		
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)		106,38G-6,347G	106,49 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,87G-0,865G	100,875 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)		104,07G-4,08G	104,085 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)		104,41G-4,4G	104,44 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,24G-2,09G	102,26 G	0,06	0,06
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)		100,54G-0,35G	100,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,92G-6,9G	106,96 G	0,59	0,59
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)		105,54G-5,52G	105,58 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,09G-9,06G	109,27 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,39G-5,56G	95,57 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,915G-1,915G	101,95 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)		105,52G-5,59G	105,55 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,98G-1,838G	102,004 G	0,11	0,11
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,09G-2,94G	103,02 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,36G-8,14G	98,39 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,26G-1,35G	111,37 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,657G-3,63G	103,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,425G	104,459 G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,26G-2,26G	112,47 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		105,72G-5,622G	105,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,141G-7,05G	107,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,41G-0,42G	100,43 G	-0,18	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,95G-1,18G	101,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,87G-1,61G	101,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,04G-3,03G	103,03 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	108,37G-8,35G	108,34 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,43G-0,27G	100,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,82G-0,815G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,05G-99,935G	99,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,345G-0,38G	100,335 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,74G-1,7G	101,59 G	1,98	1,98
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)		98,865G-8,92G	98,93 G	1,56	1,56
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)		93,62G-3,72G	93,8 G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,73G-9,77G	99,75 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,41G-0,3G	100,49 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Renk AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		103,61G-3,89G	103,86 G	4,64	4,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,76G-2,73G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,059G-0,754G	100,949 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		103,02G-2,945G	103,041 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		101,4G-1,25G	101,41 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,45G-9,316G	99,502 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,93G-9,57G	99,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,345G-6,573G	106,235 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,246999999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		109,059G-9,353G	108,931 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNGG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,27G-0,618G	100,227 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,505G	100,515 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,14G-1,12G	111,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,72G-0,7G	100,73 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,74G-7,7G	107,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,57G-7,31G	117,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,54G-0,45G	100,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,26G-8,18G	107,87 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,31G-2,28G	112,42 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,18G-8,135G	108,45 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-1,56G	101,68 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,94G-3,82G	103,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RYQJ	XS1958300375	Rexel S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 12.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,931G-2,059G	101,923 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,6G-0,6G	100,6 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,88G-9,886G		2,15	2,15
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,5G-7,44G	107,51 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			125,8G-6,34G	124,14 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			120,85G-0,83G	120,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			109,38G-9,235G	109,34 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			118,3G-8,31G	118,53 G	4	4
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,305G-4,282G	104,387 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			116,76G-6,36G	117,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			104,04G-3,96G	104,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			106,47G-6,26G	106,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			111,05G-0,26G	111,06 G	1,02	1,01
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,55G-9,403G	129,789 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			121,21G-1,77G	119,91 G	2,76	2,76
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		119,18G-9,09G	119,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			109,28G-9,22G	109,355 G		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		131,59G-1,44G	131,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58			108,55G-8,55G	108,83 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,24G-3,23G	103,27 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			106,68G-6,38G	106,56 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		138,81G-8,62G	139,32 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			105,45G-5,435G	105,45 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,89G-7,19G	117,21 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			129,23G-8,74G	129,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,05G-1,065G	101,07 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,585G-3,55G	103,585 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,81G-9,84G	99,37 G	2,5	2,48
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			103,8G-3,75G	103,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			105,405G-5,3G	105,47 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			106,525G-6,47G	106,6 G	1,07	1,07
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			104,74G-4,7G	104,75 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,37G-1,35G	101,38 G		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,55G-1,36G	111,53 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,25G-9,41G	129,53 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,752G-9,763G	99,856 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,22G-5,06G	105,23 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,31G-4,94G	114,75 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,01G-6,49G	116,69 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,78G-5,9G	106,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,3G-2,48G	122,24 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		111,15G-1,3G	111,26 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		99,48G-9,7G	99,52 G	1	1
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)		97,08G-7,26G	97,1 G	2,08	2,08
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		111,49G-1,54G	111,49 G	1,81	1,81
£	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		111,49G-2,12G	111,46 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,29G-3,24G	113,51 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,31G-7,17G	97,37 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,49G-8,39G	98,53 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,86G-4,73G	95,06 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,245G-3,145G	103,245 G	1,23	1,23
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		100,9G-0,89G	100,89 G	1,42	1,41
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,49G-7,25G	97,33 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,71G-6,51G	96,55 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,79G-0,73G	110,79 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,85G-3,69G	113,91 G	2,04	2,03
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.10.21-29.01.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,055G-0,051G	100,04 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,52G-3,519G	103,516 G	5,83	5,83
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,19%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,62G-0,341G	90,25 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,83G-0,845G	100,82 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		101,05G-1,05G	101,06 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,497%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,44G-0,38G	100,38 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	0,575218%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,105G-0,105G	100,105 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,34826087%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,48225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,313G-0,27G	100,27 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,59863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,19G-0,02G	100,19 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	0,406956522%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,57G-9,69G	99,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	101,08G-1,066G	101,084 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)		103,167G-3,08G	103,18 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		98,86G-8,58G	98,87 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)		100,54G-0,43G	100,57 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)		101,18G-1,12G	101,19 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)		100,82G-0,175G	100,84 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)		101,31G-1,302G	101,343 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)		100,06G-99,876G	100,069 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,53G	100,55 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,73G	99,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,26G-9,3G	99,32 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,97G-7,9G	98,05 G	1,4	1,4
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,79G-1,73G	101,8 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,5G-1,51G	101,5 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,91G-9,79G	99,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,18G-1,12G	101,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,12G-1,12G	101,165 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,19G-4,04G	104,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,81G	100,85 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)		103,74G-3,77G	103,85 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,8G-5,73G	105,8 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99G-9,08G	99,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,625G-8,51G	98,685 G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,33G-9,24G	99,34 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		98,05G-7,75G	97,8 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		99,215G-9,081G	99,24 G	1,6	1,6
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,38G-9,343G	99,37 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		112,4G-2,36G	112,56 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,83G-3,7G	113,07 G	7,2	7,18
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XN2	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,75G-0,62G	110,86 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		102,4G-2,98G	102,76 G	5,01	5,01
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		102,35G-3,05G	103 G	5	4,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		117,63G-7,71G	115,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,27G-6,77G	96,07 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,02G-3,01G	103,02 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,27G-6,26G	106,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,59G-4,48G	104,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		109,13G-9,1G	109,16 G	0,14	0,14
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)		101,12G-1,05G	101,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,87G-1,59G	101,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,56G-1,41G	111,61 G	0,43	0,43
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)		109,46G-9,38G	109,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		100,12G-0,15G	100,16 G	-0,04	
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)		99,48G-9,41G	99,52 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,44G-6,44G	106,505 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,34G-4,28G	104,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,48G-6,15G	116,56 G	0,81	0,81
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)		115,96G-5,59G	116,07 G	0,83	0,83
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,71G-2,72G	102,725 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)		105,96G-6G	106,01 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,38G-8,36G	118,43 G	0,31	0,31
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)		104,895G-4,92G	104,94 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)		123,29G-2,81G	123,28 G	0,76	0,76
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)		100,54G-0,28G	100,54 G	0,6	0,6
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)		103,15G-2,72G	103,33 G	0,96	0,96
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,15G-9,02G	99,169 G	0,17	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,27G-0,97G	102,1 G	1,08	1,08
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)		109,29G-9,1G	109,369 G	0,45	0,45
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)		120,08G-19,674G	120,323 G	0,87	0,87
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		97,36G-7,35G	97,4 G	4,4	4,39
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,82G-9,79G	99,86 G	4,37	4,36
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		102,11G-2,07G	102,14 G	4,34	4,32
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,28G-9,23G	99,28 G	4,22	4,21
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		96,83G-6,84G	96,82 G	4,59	4,58
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,64G-1,66G	101,64 G	0,2	0,2
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		95,62G-5,53G	95,62 G	5,23	5,23
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,56G-9,56G	99,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		109,49G-9,56G	109,46 G	1,34	1,34
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		119,74G-20,44G	119,87 G	3,92	3,92
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	107,19G-7,18G	107,21 G	1,01	1,01
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		103,57G-3,66G	103,64 G	2,01	2,01
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		103,51G-3,68G	103,61 G	3,08	3,08
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		101,41G-1,41G	101,43 G	0,89	0,89
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		105,9G-5,87G	105,85 G	1,05	1,05
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		108,96G-9,17G	108,97 G	0,42	0,42
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		110,4G-0,72G	110,91 G	2,93	2,93
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		110,46G-0,8G	110,51 G	2,92	2,92
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		107,8G-7,78G	107,78 G	1,28	1,28
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		132,65G-2,69G	132,61 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G-8,46G	108,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,37G-7,38G	107,4 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		93,5G-3,66G	93,46 G	3,07	3,07
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		97,33G-7,45G	97,24 G	1,72	1,72
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		108,44G-8,48G	108,56 G	0,74	0,74
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		111,64G-1,75G	111,64 G	2,11	2,11
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,87G-2,02G	101,91 G	2,77	2,77
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		102,54G-2,95G	102,62 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,92G-5,95G	105,87 G	0,8	0,8
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		108,18G-8,48G	108,22 G	2,69	2,68
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		117,79G-8,08G	118,21 G	3,58	3,58
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		99,36G-9,64-9,72G	99,55 G	2,16	2,16
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		108,12G-8,28G	108,15 G	1,67	1,67
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		110,53G-1G	110,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		94,88G-5G	95,07 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KJPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		93,98G-4,33G	94,13 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,05G-7,15G	97,19 G	2,11	2,11
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		94,61G-4,94G	94,8 G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-2,99G	102,99 G	3,24	3,23
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		96,5G-7,05G	96,35 G	8,26	8,26
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		96,05G-6,15G	96,015 G	8,54	8,51
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		99,59G-100G	99,6 G	8,31	8,3
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,55G-9,78G	99,75 G	8,06	7,97
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,68G-7,87G	97,87 G	8,48	8,45
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		128,47G-8,85G	127,85 G	3,56	3,56
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		120,13G-0,45G	119,88 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		164,5G-4,54G	164,42 G	2,23	2,23
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		98,37G-8,26G	98,25 G	8,71	8,66
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		94,33G-4,74G	94,39 G	8,31	8,3
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,39G-1,33G	101,41 G	1,16	1,15
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		132G-2,37G	131,02 G	3,44	3,44
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		137,53G-8,33G	137,53 G	3,41	3,41
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,435G-7,24G	107,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		100,96G-0,46G	100,81 G	0,58	0,58
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114G-3,75G	113,64 G	5,79	5,78
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,77G-6,81G	106,71 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,025G-2,1G	102,12 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,6G-1,615G	101,66 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)		109,05G-9,06G	109,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,12G-1,14G	101,12 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,69G-3,56G	103,72 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,75G-9,5G	99,78 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw.	C	106,39G-6,41G	106,4 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,33G-3,3G	103,35 G	0,35	0,35
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw.		133,09G-3,16G	132,81 G	3,37	3,36
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw.		105,315G-5,55G	105,55 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715	0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways		100,58G-0,49G	100,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw.		105,27G-5,25G	105,25 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634	1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways		100,08G-0,06G	100,07 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816	3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		100,35G-0,42G	100,48 G		
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		102,5G-2,5G	102,5 G	0,62	0,62
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,31G-8,25G	108,81 G	1,79	1,79
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,7G-9,72G	109,75 G	1,38	1,38
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,34G-3,67G	103,36 G	1,14	1,14
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,31G-4,29G	105 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,95G-2,66G	132,5 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,39G-9,32G	109,48 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,37G-4,23G	94,54 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,51G-9,59G	89,87 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,51G-1,85G	112,08 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,43G-2,451G	112,51 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		92,8G-4,8G	93,85 G	11	10,97
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		119,83G-9,78G	119,98 G	4,65	4,64
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,17G-0,09G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		101,89G-1,54G	101,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,08G-8,9G	98,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,22G-9,06G	99,25 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		109,5G-9,5G	109,57 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,1G-4,2G	104,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,06G-4,22G	104,135 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,41G-0,7G	100,565 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,71G-1,75G	101,43 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,38G-1,42G	101,39 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,68G-9,95G	99,98 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,75G-3,71G	103,74 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,15G-2,08G	112,21 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,78G-9,73G	99,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,37G-9,19G	99,35 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,18G-0,04G	100,28 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,83G-1,87G	101,99 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,45G-4,378G	104,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		105,67G-6,11G	106,22 G	2,81	2,81
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		10G-0G	10 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,04G-0,998G	101,111 G	0,82	0,82
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)		102,21G-2,168G	102,257 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		97,95G-8,371G	98,031 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.)		99,001G-9,22G	98,93 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.)		98,05G-8,63G	97,8 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,6G-2,64G	102,63 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)		105,345G-5,32G	105,31 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)		108,83G-8,77G	109,012 G	0,22	0,22
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	116,28G-6,17G	116,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		107G-6,715G	107,073 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		114,04G-3,99G	113,971 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,24G-7,555G	97,375 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,54G-9,52G	99,53 G	1,99	1,98
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,78G-3,875G	113,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		71,5G-0,1G	71,5 G	11,14	11,14
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.är.I Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		101,43G-1,58G	101,43 G	5,34	5,33
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,29G-0,295G	100,295 G	-0,35	
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)		102,91G-2,83G	102,95 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,17G-2,165G	102,195 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,02G-6,96G	107,1 G	0,04	0,04
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	101,06G-1,085G	101,09 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	104,76G-4,695G	104,79 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,74G-9,55G	109,8 G	0,22	0,22
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	121,59G-0,95G	121,63 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		105,195G-5,225G	105,235 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,235G-6,225G	106,29 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,13G-0,13G	100,135 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,92G-8,905G	108,99 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,03G-4,04G	104,07 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,77G-0,53G	110,8 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,136G-0,128G	100,14 G	-0,35	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,65G-5,553G	105,704 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,39G-0,191G	110,536 G	0,4	0,4
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,468G-4,41G	104,54 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,47G-3,425G	113,708 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		100,2G-99,94G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,63G-1,578G	101,635 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101G-1,01G	101,05 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,87G-0,86G	100,922 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,365G	101,365 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,23G-0,25G	100,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,55G-0,52G	100,61 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,2G	100,26 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,69G-9,66G	99,74 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,88G-1,88G	101,89 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,27G-0,27G	100,22 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,17G-1,14G	101,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,25G-1,26G	101,285 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,43G-1,38G	101,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,7G-2,7G	102,735 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,67G-2,65G	102,68 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,21G-9,13G	99,21 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		102,92G-2,87G	102,93 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,66G-9,61G	109,69 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCWV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,39G-6,39G	106,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,64G-5,53G	105,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,23%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,3G-0,33G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,84G-0,841G	100,85 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,87G-0,855G	100,875 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		98,95G-8,77G	98,948 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		102,86G-2,82G	102,86 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,44G-2,48G	102,51 G		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,315G-0,32G	100,32 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)		104,23G-4,18G	104,25 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,215G-2,167G	102,244 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		128,95G-8,83G	128,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		100,55G-0,43G	100,57 G		
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)		100,92G-0,882G	100,932 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)		101,331G-1,299G	101,327 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,285G-0,3G	100,3 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,86G-1,81G	101,86 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,59G-0,6G	100,6 G	-0,39	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,04G-0,97G	101,05 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,89G-1,74G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,205G-0,185G	100,185 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,89G-2,905G	102,93 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,52G-7,37G	107,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,91G-1,71G	111,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,635G-1,665G	101,65 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)		109,08G-9,09G	109,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,885G-3,86G	103,92 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,64G-4,65G	104,72 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)		109,58G-9,51G	109,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,63G-1,02G	101,03 G	2,9	2,9
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		100,81G-1,11G	101,14 G	3,46	3,46

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,73G-7,82G	97,72 G	6,34	6,33
kann.\$	1.000	04.02.22	04.FA	406284	CA803854FE39	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 9,5999999999999996%, v. 04.02.92(22), CD-Debts. 1992(22)		102,014G-2,008G	102,029 G	0,95	0,95
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		125,33G-4,96G	125,26 G	2,07	2,07
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		135,79G-5,31G	135,72 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)		130,31G-29,87G	130,25 G	2,64	2,64
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		134,82G-4,27G	134,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,01G-1G	101,01 G	0,44	0,44
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		103,82G-3,82G	103,88 G	1,28	1,28
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		107,48G-7,5G	107,38 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		113,78G-3,98G	113,64 G	3,22	3,22
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,24G-7,05G	116,53 G	3,44	3,44
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		106,64G-6,63G	106,61 G	1,21	1,2
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		128,45G-8,84G	129,06 G	3,64	3,64
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,11G-7,11G	107,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		117,19G-7,25G	117,18 G	3,49	3,49
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		102,92G-2,92G	102,92 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,735G-8,78G	108,78 G	1,38	1,38
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		116,76G-6,78G	117,02 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		126,34G-6,51G	126,47 G	3,52	3,52
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		103,28G-3,35G	103,26 G	1,83	1,83
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		106,7G-6,73G	106,66 G	3,44	3,44
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		105,99G-5,83G	106,01 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		107,02G-7,02G	106,84 G	2,39	2,39
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		102,48G-2,5G	102,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,35G-5,46G	105,02 G	1,64	1,64
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		114,85G-4,84G	114,48 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		131,33G-1,42G	131,26 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,89G-9,89G	99,89 G	0,05	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,6G-8,96G	98,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		101G-1G	101 G	7,39	7,37
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		99,43G-9,46G	99,4 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,07G-1,07G	101,02 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		103,01G-3,03G	103,03 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,8G	101,79 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)		102,28G-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,28G-0,18G	100,32 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,07G-6,9G	97,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806		99,22G-9,02G	99,33 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,15G-1,15G	101,17 G	-0,2	0,19
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926		100,2G-0,21G	100,2 G			
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248		100,34G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		107,38G-7,3G	107,35 G			
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,83G-5,82G	105,86 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,91G-6,09G	106,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,21G-0,24G	100,21 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,63G-2,5G	102,44 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		108,04G-7,95G	108,09 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,45G-0,78G	110,51 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100G-0G	100 G	5,44	5,42
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5G-5-5-5-4-0,25-85B	97,08 G	13,3	13,29
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,06G-5,99G	106,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		112,79G-2,72G	113,01 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		100,27G-0,265G	100,31 G	-0,09		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		100,16G-0,1G	100,23 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		98,78G-8,61G	98,87 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,8G-1,83G	101,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		100,62G-0,54G	100,64 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,93G-3,86G	103,95 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,074G-0,074G	100,074 G	3,59	3,58
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49		109,33G-9,12G	109,26 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79		110,02G-9,74G	110 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96		106,02G-5,58G	105,57 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14		112,43G-2,6G	112,76 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,91G-0,94G	100,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVVV	US806854AH81		105,3G-5,26G	105,33 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48		102,99G-3,44G	103,6 G	2,22	2,22	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,43G-1,405G	101,43 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)		107,496G-7,433G	107,58 G	0,05	0,05
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)		104,62G-4,62G	104,72 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,055G-3,07G	103,095 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)		103,425G-3,424G	103,472 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)		100,85G-0,69G	100,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,44G-5,36G	105,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJV	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,66G-0,66G	100,66 G	-0,41	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,831G-8,69G	108,809 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,72G-2,75G	102,625 G	5,43	5,43
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		104,62G-4,58G	104,58 G	0,17	0,17
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		104,22G-4,19G	104,18 G	0,1	0,1
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		104,98G-4,92G	104,96 G	0,02	0,02
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		109,12G-9,12G	109,13 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,56G-2,55G	102,6 G	0,35	0,35
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		149,98G-9,84G	149,91 G	0,5	0,5
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		120,71G-0,58G	120,62 G	0,27	0,27
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		102,17G-2,16G	102,18 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		103,41G-3,42G	103,42 G		
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		106,06G-6,05G	106,06 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		128,55G-8,49G	128,57 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		211,67G-1,4G	211,94 G		
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		142,2G-1,78G	141,97 G		
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		137,3G-7,14G	137,35 G		
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		120,93G-0,88G	120,97 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		101,56G-1,55G	101,56 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		104,96G-4,95G	104,97 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		125,02G-4,59G	125,13 G		
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		102,39G-2,32G	102,39 G	-0,3	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		107,12G-7,05G	107,13 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		122,84G-2,73G	122,83 G		
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		132,32G-2,39G	132,57 G		
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		120,87G-0,75G	120,9 G		
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		123,91G-3,85G	123,88 G		
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		107,65G-7,6G	107,66 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		114,19G-4,03G	114,31 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		106,57G-6,58G	106,58 G		
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		107,9G-7,89G	107,92 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		196,6G-5,02G	196,13 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		101,63G-1,55G	101,68 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		101,46G-1,65G	101,6 G	-0,09	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH055778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		104,8G-4,7G	104,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		103,71G-3,8G	103,8 G		
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441		103,55G-3,55G	103,55 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,42G-0,42G	100,39 G	-0,35	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyz, Kanton Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,9G-2,85G	102,95 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301		98,6G-8,6G	98,65 G	0,16		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,6G-1,6G	101,375 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		103,4G-3,55G	103,4 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		107,62G-7,76G	107,03 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		112,36G-2,45G	111,43 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		116,43G-6,38G	116,39 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		110,17G-0,13G	110,06 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063		112,78G-2,73G	112,71 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		100,26G-0,01G	100,28 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,17G-2,12G	112,13 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,14G-6,56G	106,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54		107,55G-8,367G	107,97 G	2	2	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,13G-7,69G	97 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,125G-6,125G	106,08 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,16G-3,145G	103,19 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		102,84G-2,81G	102,88 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		100,545G-0,545G	100,55 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		102,595G-2,62G	102,62 G			
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936		103,713G-3,733G	103,758 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227		98,58G-8,42G	98,59 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,24G-7,91G	98,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		104,73G-4,913G	105,036 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		99,89G-9,72G	99,91 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,2G-2,41G	102,41 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105G-5G	105 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A19UU6	US816851BF50	Sempra Registered Notes 2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,43G-2,423G	102,464 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,6G-3,54G	113,51 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,19G-8,12G	106,22 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,41G-1,67G	111,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		102,29G-2,87G	102,2 G	4,01	4,01
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		97G-7,42G	97 G	5,62	5,62
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7,15G-6,56G-6,56G	7,24 G	52,99	52,99
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		94,26G-4,66G	94,18 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		93,49G-3,79G	93,45 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,38G-6,51G	96,37 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		108,38G-8,65G	108,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		98,02G-8,41G	98,03 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		105,19G-5,24G	105,36 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,68G-2,16G	101,96 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,02G-0,97G	101,21 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,23G-3,06G	93,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		105,04G-4,97G	105,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,73G-6,67G	106,72 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101G-1,029G	101,027 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		107,9G-8,18G	108,01 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,93G-2,029G	101,802 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,323G-4,291G	104,334 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,11G-1,1G	101,12 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,11G-1,117G	101,175 G		
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,55G-0,36G	100,56 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		100,85G-0,59G	100,39 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,74G-9,63G	99,75 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 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)		105,17G-5,15G	105,18 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			101,03G-1,05G	101,01 G			
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			(exA)-101,35G-1,2G	101,35 G			
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			(exA)-104,2G-3,75G	104,2 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,47G-1,48G	101,485 G			
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		100,97G-0,92G	100,67 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		77,17G-7G	77 G	18,62	18,52	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,52125%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,48G-0,33G	100,54 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		149,16G-9,19G	149,22 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			119,87G-20,85G	120,67 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			107,105G-6,935G	107,02 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			116,8G-7,23G	116,93 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			139,64G-9,76G	139,98 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			101,58G-1,5G	101,52 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			113,04G-3,53G	113,64 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			102,065G-1,98G	102,04 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			105,04G-4,97G	105 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			128,06G-8,33G	128,33 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			107,435G-7,165G	107,28 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			118,87G-8,96G	119,21 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			126,19G-6,47G	126,13 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			99,8G-9,74G	99,85 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79			104,1G-3,97G	104,1 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			106,06G-5,97G	106,2 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			109,54G-10,4G	110,37 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			(exA)-103,45G-3,33G	103,45 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			(exA)-106,95G-7,11G	107,41 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			(exA)-103,09G-3,13G	103,18 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			105,64G-5,55G	105,66 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			113,12G-2,99G	113,14 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		102,42G-2,385G	102,445 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				106,58G-6,47G	106,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				101,7G-1,695G	101,74 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				103,11G-3,09G	103,23 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898				104,97G-4,97G	104,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			100,601G-0,609G	100,609 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,605G-7,57G	107,63 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,32G-1,32G	111,38 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,2G-8,18G	108,23 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,61G-0,61G	100,61 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		90,01G-0,12G	89,87 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,39G-8,23G	108,42 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,17G-1,98G	112,18 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,41G-3,43G	103,46 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,91G-1,89G	101,92 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)		105,88G-5,52G	105,85 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		(exA)-100,04G-99,95G	100,03 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		(exA)-98,94G-8,73G	98,96 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		(exA)-95,35G-5,02G	95,49 G	1,18	1,18	
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-0,96G	101,3 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,63G-6,58G	106,96 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,78G-4,72G	114,94 G	3,04	3,04	
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-0,53G	100,768 G	0,07	0,07	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,71G-6,73G	106,87 G	1,76	1,76	
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		100,3G-1,08G	100,18 G			
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,53G-4,02G	104,03 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		102,72G-3,22G	103,22 G	2,3	2,3	
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,43G-1,44G	101,44 G	2,55	2,55	
						Siegfried Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,4G-/99,4G-/9,4G	99,4 G	0,33	0,33	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,728%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,15G-0,15G	100,21 G	0,3	0,3	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,83G-0,8G	100,85 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,25G-5,22G	105,31 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,21G-8,97G	109,29 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		126,83G-6,72G	126,94 G	2,75	2,75	
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		106,78G-6,18G	106,38 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		129,25G-9,34G	127,3 G	2,73	2,72	
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		101,38G-1,335G	99,395 G	0,45	0,45	
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		99,94G-9,84G	99,93 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,7G-9,66G	99,74 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,65G-8,76G	98,89 G	1,5	1,5	
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		99,68G-9,38G	99,6 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,58G-0,46G	100,66 G	2,11	2,11	
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		103,13G-3,11G	103,14 G	2,69	2,69	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,02G-5,78G	105,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,03G-9,79G	110,04 G	0,25	0,25
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		106,84G-6,76G	106,83 G	0,95	0,95
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		139,52G-9,51G	139,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,83G-7,99G	117,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,93G-0,76G	100,93 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,57G	100,57 G	-0,44	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,7G-1,37G	101,62 G	0,36	0,36
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,42G-0,3G	100,32 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,5G-0,44G	100,5 G	-0,1	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,24G	100,27 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,36G-0,36G	100,36 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)		101,36G-1,35G	101,38 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,19G-2,13G	102,23 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,69G-0,67G	100,7 G	-0,24	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,37G-0,16G	100,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,71G-0,23G	100,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,46G-5,4G	105,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,44G-9,28G	109,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,18G-7,57G	118,25 G	0,67	0,67
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,65G-4,77G	104,77 G	0,78	0,78
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		102,64G-2,65G	102,65 G	0,22	0,22
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,34G-4,32G	104,19 G	0,68	0,68
						Sigma Holdco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,835G-3,085G	92,9 G	7,73	7,71
						SIGNA Development Finance S.C.S.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,33G-6,59G	86,36 G	9,27	9,25
						Signify N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,75G-4,75G	104,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,03G-9,88G	110,05 G	0,55	0,55
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,95G-3,87G	103,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,03G-8,81G	109,07 G	0,54	0,54
						Silverback Finance DAC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,18G-4G	104 G	2,83	2,83
						Simon International Finance S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,3G-4,28G	104,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,63G-0,29G	100,65 G	1,1	1,1
						Simon Property Group L.P.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,55G-7,405G	105,61 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,82G-8,7G	108,64 G	1,74	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	Simon Property Group L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,802G-2,782G	102,84 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,11G-8,34G	108,52 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,72G-5,685G	105,725 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999999%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,36G-4,59G	114,62 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,61G-2,78G	102,85 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,87G-2,85G	102,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,01G-2,1G	102,18 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,95G-5,17G	105,13 G	3	3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,59G-8,57G	98,63 G	1,67	1,67
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		102,12G-2,12G	102,13 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		83,665B-76,735B	85,355 G	6,96	6,96
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,84G-7,83G	107,79 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,51G-0,58G	100,52 G		
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,97G-7,85G	108,01 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		104,92G-4,905G	104,975 G	1,05	1,05
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		103,69G-3,68G	103,65 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,42G-4,18G	104,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		109,09G-9,21G	109,19 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,49G-4,31G	104,26 G	2,37	2,37
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		104,03G-4G	103,99 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,66G-4,88G	104,84 G	3,2	3,2
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		113,7G-3,52G	113,46 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,32G-0,25G	100,32 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,81G-9,76G	99,85 G	0,06	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		99,84G-9,78G	99,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,3G-3,26G	103,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,91G-0,85G	100,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,99G-1,97G	101,99 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,18G-4,16G	104,18 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,43988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,316G-0,316G	100,316 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,46G-2,378G	102,493 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823		101,495G-1,45G	101,515 G			
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507		105,15G-4,992G	105,169 G			
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269		100,765G-0,77G	100,77 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		101,36G-1,355G	101,365 G			
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,9G	100,953 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737		100,82G-0,77G	100,87 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282		100,98G-0,96G	100,98 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303		100,17G-0,22G	100,23 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,23G-1,29G	101,305 G			
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,33	0,33
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,1G-6,08G	106,08 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,54G-1,525G	101,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		104,06G-3,82G	104,03 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815		96,56G-6,24G	96,53 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,558G-1,54G	101,572 G		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,7G-1,69G	99,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,995G-9,01G	109,065 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		111,825G-1,785G	111,795 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		104,44G-4,445G	104,465 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,05G-99,76G	99,81 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63		101,85G-1,67G	101,87 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,63G-7,52G	97,71 G	2,36	2,35
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,72G-1,72G	101,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,19G-7,92G	108,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,85G-7,85G	107,82 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		105,987G-5,875G	106,016 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			99,66G-9,497G	99,694 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			99,947G-9,594G	99,985 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		102,5G-2,515G	102,525 G			
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659			111,15G-1,15G	111,19 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			117,14G-6,78G	117,18 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,01G-6,96G	107,09 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			130,18G-28,88G	130,16 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			123,25G-2,02G	123,22 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			121,92G-1,85G	121,96 G			
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			147,48G-6,54G	147,6 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			108,4G-8,17G	108,44 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			103,34G-2,85G	103,37 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628		106,12G-6G	106,11 G	0,04	0,04		
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		108,48G-8,499G	108,526 G			
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			109,57G-9,41G	109,59 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			113,91G-3,955G	113,985 G			
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			92,01G-0,88G	92,03 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			89,92G-8,17G	89,73 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			103,56G-3,37G	103,59 G	0,22	0,22	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,88G-9,78G	99,83 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			100,75G-0,7G	100,7 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,64G-6,735G	106,795 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8		Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		98,72G-8,49G	98,71 G	0,17	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			91,16G-89,59G	91,01 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			121,43G-0,04G	121,48 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			108,39G-8,28G	108,46 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			108,65G-8,23G	108,64 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			102,06G-1,09G	102,1 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		101,94G-1,93G	101,94 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			106,61G-6,64G	106,75 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			100,14G-0,065G	100,213 G	0,49	0,49	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,121%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, 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)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,32G-0,33G	100,32 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,46G-1,46G	101,46 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,57G-0,58G	100,58 G	-0,44		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			101,72G-1,641G	101,803 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			98,82G-8,701G	98,894 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			103,065G-3,049G	103,108 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G-1,77G	101,795 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	100,59G-0,565G	100,59 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		100,46G-0,46G	100,47 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		108,92G-8,85G	109,02 G	2,19	2,19
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,965G-0,94G	100,92 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,79G-4,75G	104,9 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,43G-3,406G	103,463 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,2G-3,19G	103,17 G		
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		96,345G-6,315G	96,34 G	1,9	1,9
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		102,84G-2,95G	103,01 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,56G-1,49G	101,62 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,32G-0,23G	100,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,43G-3,31G	103,59 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,27G-0,267G	100,268 G	-0,49	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,42G-2,4G	102,505 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,99G-0,864G	101,099 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		102,99G-3,27G	103,37 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		115,06G-5,22G	115,14 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A2RRTX	FR0013365491	0 1/4%, v. 18.09.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,14G-0,14G	100,11 G		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		109,79G-9,61G	109,81 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,2G-3,175G	103,245 G		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		106,31G-6,29G	106,36 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,38G-7,29G	107,5 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,9G-8,82G	99,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,1G-99,977G	100,142 G	0,25	0,25
						Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,26G-7,23G	107,31 G	2,06	2,06
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		104,91G-4,63G	104,69 G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,47G-1,5G	101,516 G	1,13	1,13
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,4G-2,41G	102,41 G	4,99	4,98
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,5G-0,476G	100,534 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		100,44G-0,36G	100,44 G	1,09	1,09
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,19G-8,19G	107,95 G	3,06	3,06
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,21G-8,21G	108,01 G	3,34	3,34
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,3G-6,33G	106,34 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,82G-7,82G	107,85 G	0,24	0,24
						Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		110,12G-0,19G	110,12 G		
						Société Générale SCF OFM					
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		101,25G-1,25G	101,265 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		105,86G-5,86G	105,88 G		
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,21G-1,191G	101,219 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,39G-1,34G	101,4 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		102,7G-2,615G	102,705 G		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		105,248G-5,095G	105,279 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A. OHM 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) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		100,8G-0,87G	100,86 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		105,795G-5,76G	105,82 G				
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		99,45G-9,16G	99,46 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		101,09G-0,86G	101,1 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		100,2G-99,966G	100,183 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 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) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		103,72G-3,63G	103,75 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		103,765G-3,95G	103,97 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		111,52G-1,545G	111,62 G				
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		102,68G-2,64G	102,68 G				
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,23G-5,05G	105,24 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,57G-1,56G	101,58 G				
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		105,45G-5,22G	105,48 G	0,21	0,21		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983		101,685G-1,62G	101,67 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996		Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,275G-9,05G	99,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,61G-5,12G	105,58 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		107G-6,79G	107 G	5,06	5,06		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		102,405G-2,255G	102,49 G	2,42	2,41		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		103,56G-3,55G	103,59 G	2,99	2,98		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,845G-4,795G	104,895 G	3,05	3,04		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		100,065G-0,055G	100,3 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		99,76G-9,34G	99,88 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		101,8G-1,41G	102 G	4,9	4,9		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		102,88G-2,98G	102,88 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		101,6G-1,56G	101,555 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		106,035G-5,525G	106,035 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		106,37G-6G	106,37 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		101,38G-1,4G	101,41 G	3,42	3,4		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		106,5G-6,35G	106,45 G	4,18	4,18		
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		99,15G-9,156G	99,25 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597		96,755G-6,522G	96,88 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		95,725G-5,13G	95,52 G	4,17	4,16		
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617		95,45G-5,07G	95,51 G	4,51	4,51		
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,49G-0,36G	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,65G-1,72G	111,67 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		111,33G-1,44G	111,29 G			
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901		108,814G-8,819G	108,767 G				
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,37G-0,101G	100,321 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		101,61G-1,61G 113,97G-3,91G	101,63 G 114,01 G	0,11 0,42	0,11 0,42
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,565G-2,702G 106,017G-6,127G	102,537 G 106 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-6,07G	106,14 G	2,35	2,34
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	06.04.22 06.10.25 06.10.28	06.04. 06.10. 06.10.	A28VJE A28X1X A28X1Y	CH0485261561 CH0547243268 CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,14G-0,14G 102,26G-2,23G 104,26G-4,2G	100,14 G 102,27 G 104,3 G	0,2 0,14	0,2 0,14
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		110,38G-0,55G 85,17G-5,5G 92,23G-2,43G 89,81G-90,17G 84,21G-4,35G	110,2 G 84,68 G 91,98 G 89,24 G 83,75 G	8,1 10,69 9,55 10,01 10,87	8,1 10,68 9,54 10 10,87
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,95G-9,1G	108,65 G	1,72	1,72
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		70,33G-0,6G 66,62G-6,8G 83,95G-4,17G 83,96G-4,23G 102,92G-2,99G 90,03G-0,27G 86,92G-7,51G	70,01 G 66,26 G 83,54 G 83,68 G 102,92 G 89,6 G 86,74 G	10,44 10,84 9,84 10,79 5,4 10,49 10,83	10,43 10,83 9,83 10,78 5,38 10,48 10,83
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	30.05.22 12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQP A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,86G-2,78G 91,73G-2,9G 111,91G-2,25G 106,53G-7,3G 106,51G-6,61G 98,52G-9,23G 107,29G-8,03G 106,45G-6,54G 112,18G-2,27G 97,08G-8,04G 104,07G-4,65G 99,09G-9,98G	102,76 G 91,99 G 111,54 G 106,2 G 106,29 G 97,99 G 107 G 106,49 G 112,14 G 97,1 G 104,06 G 98,9 G	0,85 5,6 4,21 5,84 3,62 5,79 5,64 1,61 2,53 5,6 4,2 5,83	0,85 5,6 4,21 5,84 3,62 5,79 5,64 1,61 2,53 5,6 4,19 5,83
A\$ A\$	1.000 1.000	24.05.28 20.09.27	24.MN 20.MS	A193AM A19EAX	AU3SG0001837 AU3SG0001688	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s S s	107,61G-7,26G 107,38G-7,09G	107,63 G 107,34 G	1,83 1,73	1,83 1,73
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	112,14G-2,1G	112,29 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	114,42G-4,623G	114,46 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	107,64G-7,59G	107,9 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	99,04G-9,11G	99,25 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,10000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	99,98G-9,82G	99,85 G	1,18	1,18
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	100,01G-99,99G	100,04 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	99,86G-100,27G	100,38 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	105,05G-8,38G	108,49 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,59G-8,01G	117,95 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		139,72G-9,86G	139,85 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(exA)-124,84G-4,85G	125,04 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(exA)-102,57G-2,58G	102,58 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,83G-7,83G	107,905 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,06G-6,32G	136,46 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		117,435G-7,48G	117,15 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,77G-7,78G	107,77 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,03G-0,03G	100,04 G	2,19	2,17
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	122,57G-2,33G	119,42 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,675G-5,585G	103,805 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,933G-1,953G	101,956 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45000000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,125G-5,93G	106,13 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,59G	101,79 G	2,43	2,42
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,68G-5,64G	105,73 G	0,92	0,91
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,34G-2,47G	112,53 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCY	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,91G-5,75G	115,91 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	111,81G-2,14G	112,22 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		(exA)-103G-3,5G	103 G	4,87	4,87
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,52G-9,65G	99,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,12G-1,12G	101,13 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)		100,13G-0,13G	100,13 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)		101,835G-1,79G	101,845 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)		102,485G-2,41G	102,49 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)		101,04G-1,03G	101,035 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)		100,65G-0,49G	100,66 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)		101,42G-1,31G	101,425 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)		100,7G-0,458G	100,717 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		107,3G-7,08G	107,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582		100,01G-99,71G	100,05 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		101,65G-1,64G	101,43 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595		101,11G-1,04G	101,12 G			
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911		99,16G-9,02G	99,23 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813		100,32G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444		100,12G-0,14G	100,25 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697		98,1G-8,03G	98,18 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,65G-9,665G	99,747 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		100,21G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831		101,95G-1,93G	101,965 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		100,28G-0,2G		0,21	0,21	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	100,45G-0,29G	100,46 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			100,73G-0,61G	100,74 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			102,78G-2,697G	102,81 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			99,87G-9,7G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,799G-0,789G	100,819 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		101,68G-1,635G	101,685 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		103,3G-3,224G	103,307 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,37G-0,375G	100,38 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		100,78G-0,68G	100,77 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		100,56G-0,47G	100,59 G			
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		102,86G-2,754G	102,869 G			
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		100,74G-0,642G	100,76 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		109,01G-9,04G	109,29 G	2,37
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	103,6G	103,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,105G-3,04G	103,22 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, 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	100,45G	100,45 G	0,31	0,31
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,55G-0,65G	100,55 G	0,05	0,05
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,95G-1,55G	100,95 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.24 29.11.21	24.05. 29.11.	SK0081 SKB027	DE000SK00818 DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021 S 8	104,2G 100,1G	103,9 G 100,15 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	102,4G	102,4 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,44G-0,57G 101,23G-1,24G	100,48 G 101,22 G	1,87 2,45	1,87 2,45
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.03.24 15.03.25 15.03.45	15.AO 15.MS 15.MS 15.MS	A187KH A1HQ8B A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAH26 US84756NAD12 US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 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)		106,64G-6,51G 107,835G-7,81G 106,99G-6,415G 119,03G-9,02G	104,65 G 105,87 G 104,545 G 117,03 G	1,99 1,36 1,53 3,35	1,99 1,36 1,53 3,35
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		101,685G-1,844G	101,854 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,71G-3,945G	103,875 G	1,73	1,72
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,41G-4,4G	104,45 G	1,23	1,22
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,22G-9,95G	108,85 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,83G-7,89G	107,94 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		125,65G-5,92G	126,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		150,89G-1,436G	151,45 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,62G-4,52G	104,63 G	1,5	1,5
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHV A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		120,03G-0,68G 113,395G-3,42G 115,905G-6,485G	120,59 G 113,41 G 116,385 G	2,54 1,82 2,36	2,54 1,82 2,36
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		111,25G-1,17G	111,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		101,92G-1,86G	101,92 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		100,53G-0,39G	100,55 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190		100,7G-0,59G	100,72 G			
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343		103,74G-3,64G	103,745 G			
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779		99,02G-8,7G	99,02 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218		100,26G-0,089G	100,291 G			
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		81,94G-1,09G	83,59 G	14,19	14,19
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24		62,98G-2,25G	63,355 G	18,87	18,87	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,17G-101,08G	101,82 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		104,51G-4,47G	104,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,99G-5,91G	106,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		102,82G-2,795G	102,85 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		103,6G-3,6G	103,63 G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		100,69G-0,685G	100,69 G			
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		108,25G-8,16G	108,42 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		103,83G-3,81G	103,85 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,77G-1,77G	101,65 G	4,71	4,71
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,27G-7,267G	107,157 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		99,75G-8,65G	99,1 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		106,38G-6,28G	105,75 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	103,8G-3,45G	103,9 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			95,36G-5,75G	96,04 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			99,65G-9,55G	99,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,5G-0,31G	100,445 G	0,99	0,98
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,71G-0,68G	100,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		100,3G-0,315G	100,31 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		101,4G-1,3G	101,42 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		101,09G-1,085G	101,095 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		102,745G-2,665G	102,76 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		101,7G-1,675G	101,72 G			
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		105,16G-5,028G	105,2 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,05G-1,98G	102,054 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)	102,485G-2,393G	102,511 G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	101,05G	101,05 G			
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	102,45G	102,45 G			
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	102,3G	102,3 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	102,35G	102,35 G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	100,25G	100,25 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	105,65G	105,65 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,15G	100,15 G	-0,12		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,15G	100,15 G	-0,16		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			104,3G	104,3 G			
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,85G-5,87G	103,85 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,2815000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		100,83G-0,83G	100,81 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			103,91G-3,86G	103,9 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			103,39G-3,15G	103,49 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			101,92G-1,8G	101,92 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			114,53G-4,35G	114,81 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			105,79G-5,8G	105,97 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			112,89G-2,79G	113,22 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			102,59G-2,5G	102,59 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309			100,7G-0,68G	100,7 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481			100,18G-0,15G	100,15 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,91G-8,95G	109,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,165G-4,87G	105,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		105,34G-5,34G	105,406 G	1,84	1,84
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014				103,46G-3,4G	103,3 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710				100,15G-0,126G	100,239 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051		Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,71G-3,73G	103,73 G	0,02	0,02
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			125,16G-5,09G	125,12 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			108,68G-8,65G	108,67 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,15G-7,04G	96,99 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,97G-2,83G	102,81 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		114,99G-4,95G	115,11 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		136,29G-6,46G	137,13 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		108,14G-8,105G	108,32 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	7,22	7,21
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,775G-4,718G	104,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		108,95G-8,87G	109,03 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		113,51G-3,4G	113,53 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		125,96G-6,19G	126,37 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		112,27G-2,33G	112,62 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		103,13G-3,09G	103,13 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		109,95G-9,75G	109,89 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		105,26G-5,23G	105,26 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		100,96G-0,91G	100,9 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		120,89G-0,27G	120,22 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		101,21G-1,06G	101,22 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		100,74G-0,7G	100,93 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		106,61G-6,38G	106,53 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52		(exA)-100,47G-0,44G	100,45 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		102,92G-2,72G	102,95 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		109,5G-9,599G	109,84 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		110,53G-0,44G	110,65 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		125,5G-5,78G	126,09 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,53G-9,42G	109,64 G	0,61
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,39G-3,39G	103,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,75G-1,74G	101,77 G	0,43	0,42
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214		103,67G-3,34G	103,64 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051		99,35G-9,18G	99,35 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		103,49G-3,48G	103,52 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688		122,25G-2,08G	121,91 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,01G-5,19G	105,216 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69		106,39G-6,33G	106,43 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.12.29 01.11.25	03.JD 01.MN	A2RU7Y A2SAAK	US857477BD43 US857477BE26	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,95G-5,72G 104,01G-3,91G	116,04 G 104,06 G	2,03 1,35	2,03 1,35
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,57G-3,61G	103,65 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,88G-3,82G	103,89 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		103,81G-3,84G 103G-3G 109,31G-9,11G	103,84 G 103,015 G 109,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,56G-7,35G	107,57 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.28 24.10.25 14.11.29	19.09. 24.10. 14.11.	A195RC A19Q50 A2SAAW	XS1878266326 XS1705553250 XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,79G-7,74G 103,49G-3,52G 101,48G-1,29G	107,78 G 103,51 G 101,5 G	0,24 0,34	0,24 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.12. 31.03.	A1ZS1L A3KNZ1	XS1141810991 XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,29G-0,22G 101,081G-1,109G	100,15 G 100,941 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31 15.04.30	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ 15.AO	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS A2SBPC	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10 US858119BK53	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,99G-7,82G 101,47G-1,39G 102,85G-2,82G 106,47G-6,24G 107,91G-7,81G	97,97 G 101,32 G 102,99 G 106,51 G 107,92 G	2,05 3,2 1,6 2,5 2,43	2,05 3,2 1,6 2,5 2,43
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		100,33G-0,29G	100,27 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 07.07.23 05.01.26 18.09.29 30.03.27 18.01.29 20.06.33	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 07.07. 05.01. 18.09. 30.03. 18.01. 20.06.	A18Z7V A18ZPB A19EYW A19XX2 A28W7T A28ZJO A28ZJY A28ZJZ A2R7MV A3KN2C A3KSUN A3KSUP	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 XS2178832379 XS2178833773 FR0013447166 XS2325733413 XS2356040357 XS2356041165	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s S s S s	103,65G-3,675G 108,815G-8,805G 104,89G-4,865G 105,655G-5,635G 110,23G-0,18G 123,85G-3,69G 105,05G-5,04G 113,86G-3,83G 101,76G-1,58G 100,63G-0,5G 99,59G-9,451G 99G-8,614G	103,68 G 108,845 G 104,9 G 105,67 G 110,23 G 123,89 G 105,06 G 113,9 G 101,81 G 100,64 G 99,635 G 98,985 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,18G-6,12G	106,21 G	0,94	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,77G-3,5G	103,65 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,27G-3,47G	103,21 G	4,2	4,19
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,01G-0,12G	100,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101,11G-1,11G	101,11 G	5,45	5,43
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,22G-2,14G	102,23 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,15G-9,1G	99,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,197000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,72G-8,775G	98,675 G	5,68	5,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,105G-3,11G	103,11 G	0,18	0,18
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)		111,69G-1,65G	111,77 G	0,38	0,38
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)		112,82G-2,71G	112,88 G	0,47	0,47
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)		100,23G-99,92G	100,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		108,95G-8,89G	108,92 G	6,12	6,11
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)		98,37G-8,18G	98,528 G	1,96	1,96
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,275G-0,13G	100,145 G	1,06	1,05
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,18G-2,15G	102,18 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,79G-7,86G	108,12 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,62G-0,85G	130,75 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,995G-0,72G	110,96 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,01G-99,92G	99,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,8G-2,825G	102,85 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		110,48G-0,37G	110,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,1G-6,88G	117,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,93G-0,93G	100,99 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,18G-1,97G	102,19 G	0,48	0,47
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,06G-2,78G	103,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,29G-2,31G	102,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,845G-2,94G	102,79 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,02G-9,42-9,1G	89 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		106,21G-6,175G	106,309 G	0,29	0,29
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)		110,09G-9,918G	110,189 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,51G-3,46G	103,5 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,31G-8,17G	108,36 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,57G-5,56G	115,59 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)		102,84G-2,84G	102,845 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)		105,835G-5,83G	105,845 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)		106,54G-6,523G	106,597 G	0,05	0,05
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)		105,76G-5,74G	105,86 G	0,18	0,18
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)		105,62G-5,22G	105,64 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,82G-9,78G	99,87 G	0,05	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,66G-4,73G	104,59 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.)		100,21G-0,19G	100,17 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.)		101,144G-1,531G	101,291 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,25G-1,55G	101,3 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,56G-1,55G	101,53 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,06G-1,03G	101,07 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,38G-1,31G	101,22 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,41G-3,38G	103,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		100,24G-0,2G	100,27 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)		(exA)-101,77G-1,53G	101,79 G	0,22	0,22
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)		(exA)-101,538G-1,516G	101,564 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		105,21G-5,215G	105,225 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,47	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,90113%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,38G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	0,86225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,509G-0,41G	100,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	0,92225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101G-1,06G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,893G	101,918 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,97G-5,88G	106,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,05G	103,066 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,4G-9,33G	99,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,38G-0,17G	100,39 G	0,61	0,61
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,29G-1,29G	101,25 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,18G-6,1G	106,22 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,3G-4,23G	104,34 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,19G-5,13G	105,13 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,7G-8,77G	108,8 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,45G-8,46G	108,5 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,99G-2,97G	103 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,19G-9,163G	109,283 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,98G-3,02G	103,3 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,15G-4,228G	114,21 G	2,1	2,1	
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,245G-7,15G	107,23 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,69G-6,58G	96,62 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,19G-5,22G	105,24 G	2,48	2,48	
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		99,29G-9,2G	99,37 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		100,54G-0,37G	100,575 G	0,22	0,22	
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes						
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,25G-8,324G	108,237 G	7,64	7,64	
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes						
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,525G-4,645G	104,539 G	4,75	4,75	
						Summit Properties Ltd. Registered Bonds						
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97,51G-8,15G	97,782 G	2,62	2,62	
						Suncor Energy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,81G-1,55G	131,52 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		143,14G-3,23G	143,15 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		146,3G-6,54G	146,31 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,34G-4,47G	113,92 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,77G-5,68G	105,81 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,96G-0,52G	110,57 G	3,22	3,22	
						Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	2,1619999999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,46G-2,19G	102,11 G	1,84	1,84	
						SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,15	5,15	
						Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,54G-5,475G	105,57 G	1,91	1,9	
						Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,125G-3,11G	103,105 G	5,79	5,78	
						Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,925G-2,775G	102,885 G			
						Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,96G-8,96G	98,96 G	8,75	8,71	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,63G-0,62G	100,53 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,4G-8,2G	106,16 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,5G-5,24G	113,14 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,63G-5,4G	95,49 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,31G-5,42G	95,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,05G-6,5G	106,5 G	4,92	4,91
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,44G-4,35G	94,54 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,74G-1,73G	101,72 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)		101,25G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,215G	100,24 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)		101,27G-1,3G	101,28 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)		102,47G-2,45G	102,48 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)		101,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,69G-8,54G	98,68 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)		100,27G-99,99G	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,03G-4G	104,07 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,16G-1,12G	101,2 G		
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,895G-9,881G	99,987 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		98,77G-8,62G	98,838 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,23G-0,15G	100,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,7G-3,69G	103,72 G	1,1	1,1
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)		101,65G-1,68G	101,68 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,81575%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,21G-0,21G	100,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,02G-99,97G	100,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,503G	101,512 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)		100,66G-0,635G	100,66 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)		(exA)-100,73G-0,725G	100,735 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,84G-0,77G	100,84 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,81G-8,64G	98,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,92G-2,89G	102,97 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,89G-0,87G	100,94 G		
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,63G-0,54G	100,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,02G-1,01G	101,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,58G-2,58G	102,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,445G-0,445G	100,455 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		101,875G-1,83G	101,885 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,59G-1,555G	101,595 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		101,01G-0,951G	101,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,925G-2,853G	102,967 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,785G-0,78G	100,775 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,665G-1,635G	101,68 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,34G-5,23G	105,38 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,49G-2,44G	102,52 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,01G-1G	101,012 G		
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		102,772G-2,53G	102,782 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		103,326G-3,241G	103,347 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,48G-9,21G	99,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		101,925G-2G	102,025 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,23G-3,265G	103,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,88G-1,74G	101,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,13G-8,82G	99,15 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,46G-1,5G	101,5 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,57G-0,53G	100,54 G	-0,15	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		100,65G-0,65G	100,7 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,25G-9,21G	99,29 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		104,9G-4,9G	104,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999999%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		110,03G-9,81G	110,01 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,49G-2,605G	102,62 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		110,21G-9,93G	110,16 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,87G-1,9G	101,99 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		102,15G-2G	102,05 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)		105,05G-5,05G	105,1 G		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		106,9G-7,05G	107,05 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,17G-9,05G	99,1 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		98,58G-8,5G	98,61 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,75G-2,69G	102,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,76G-1,54G	101,73 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,76G-7,7G	97,79 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279		96,67G-6,56G	96,72 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		99,99G-100,04G	100,07 G	-0,01		
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501		92,98G-4,22G	92,98 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810		97,35G-7G	97,05 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292		100,4G-0,1G	100,1 G	-0,01		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,385G-0,32G		0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,75G-2,79G	102,813 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635		100,31G-0,31G	100,38 G			
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,82G-6,72G	106,57 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		104G-3,96G	103,96 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43		105,57G-5,42G	105,605 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,63G-6,59G	106,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		106,64G-6,64G	106,67 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,22G-4,21G	104,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		105,41G-5,32G	105,43 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,41G-9,23G	109,47 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38		106,48G-6,905G	107,01 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		117,06G-6,91G	117,25 G	2,63	2,62	
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		108,02G-6,86G	107,9 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227		103,2G-3,2G	103,17 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		101,76G-1,74G	101,73 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439		99,66G-9,64G	99,66 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447		99,85G-9,4G	99,85 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		108,29G-8,27G	108,83 G	2,4	2,4
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11		112,6G-2,49G	112,49 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61		123,75G-2,06G	121,63 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		99,81G-9,91G	99,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489		109,01G-9,221G	109,259 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,95G-3,03G	102,95 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,07G-6,17G	96,07 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,14G-2,145G	102,155 G		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,55G-7,43G	107,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,37G-7,23G	107,4 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,61G-1,8G	122 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,55G	108,71 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,91G-1,73G	101,92 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,19G-5,65G	105,33 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,88G-3,74G	113,87 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,79G-6,92G	127,09 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		161,4G-1,36G	161,16 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G-0,97G	100,92 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G-4,55G	104,5 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,22G-5,97G	105,77 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		106,87G-6,74G	106,91 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		119,11G-8,95G	119,23 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,75G-9,42G	99,7 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,4G-7,09G	97,51 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		101,84G-1,25G	101,82 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,1G-6,92G	97,17 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		110,11G-9,86G	110,08 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		115,36G-5G	115,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,13G-99,89G	100,1 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,68G-9,52G	99,69 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		108,96G-8,69G	108,93 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,72G-0,95G	100,89 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,11G-9,62G	99,55 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,19G-0,39G	99,9 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		104,13G-4,74G	104,95 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		101,58G-1,75G	101,67 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		103,49G-3,73G	103,82 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		103,28G-3,76G	103,27 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		100,82G-0,76G	100,79 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		104,51G-4,49G	104,3 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,16G-8,85G	99,19 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,69G-2,46G	102,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,55%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,954G-0,975G	100,974 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,33G-8,2G	98,08 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,82G-2,75G	102,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,54G-3,4G	103,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,19G-4,99G	105,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,22G-0,52G	111,2 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,94G-6,64G	107,15 G	3,1	3,1
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		109,96G-9,966G	110,083 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		119,84G-9,65G	119,89 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,2G-6,2G	96,2 G	7,63	7,63
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,33G-5,31G	95,33 G	8,1	8,1
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,4G-7,27G	107,42 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,32G-4,375G	104,375 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,48G-2,52G	112,61 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,96G-4,92G	104,96 G	7,87	7,86
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,67G-0,65G	100,74 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		(exA)-99,7G-9,7G	99,7 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		79,91G-80,01G	79,82 G	13,64	13,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,34G	101,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,38G-9,44G	109,6 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,58G-1,4G	110,58 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		139,17G-8,94G	138,94 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,96G-5,92G	105,99 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)		125,97G-6,071G	126,13 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,11G-7,03G	107,135 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,72G-3,67G	103,76 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-3,89G	104,03 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-6,08G	106,23 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,89G-0,829G	110,95 G	1,82	1,82
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		108,25G-7,91G	108,13 G	1,9	1,9

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	107,02G-7,02G 98,84G-8,81G	106,95 G 99,26 G	1,55 2,17	1,55 2,17
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,35G-6,34G	106,33 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98,63G-8,7G	98,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,75G-4,19G	104,3 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,21G-0,99G	100,99 G	1,75	1,74
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 19.10.22	07.04. 19.10.	A18ZV4 A1Z82T	FR0013144201 FR0013016631	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		107,63G-7,64G 101,99G-1,995G	107,65 G 102,005 G	0,73 0,74	0,73 0,74
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,05G-99,75G	99,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,9G-2,8G	102,815 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,52G-8,78G	98,66 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,44G-2,25G	102,44 G	0,77	0,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,65G-9,53G 124,41G-4,4G 134,83G-4,02G	119,24 G 124,45 G 135,22 G	3,85 3,76 3,82	3,85 3,76 3,82
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		129,63G-9,47G	129,71 G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,9G-9,95G	99,96 G	4,98	4,97
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		99,12G-9,565G	99,335 G	4,05	4,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.05.28 23.03.31	15.05. 15.05. 23.03.	A2RT70 A2RT71 A3KNRS	XS1907150350 XS1907150780 XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		102,76G-2,77G 110,02G-9,907G 99,78G-9,68G	102,79 G 110,099 G 99,78 G	0,02 0,57 0,79	0,02 0,57 0,79
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.34 18.07.36	30.MS 18.JJ	A0GGH5 A0GVWF	US87927VAM00 US87927VAR96	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,32G-0,3G 120G-0,27G	110,41 G 120,29 G	4,97 5,28	4,97 5,27

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,73G-6,63G	126,66 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	113,95G-4,52G	114,49 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144G-3,26G	142,3 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,67G-2,54G	102,83 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,475G-4,615G	102,625 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,22G-4,215G	104,225 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			100,29G-0,12G	100,27 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,64G-1,55G	101,55 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999999%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		143,83G-3,79G	144,15 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			111,37G-1,2G	111,34 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			126,97G-7,43G	126,83 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			117,44G-7,57G	117,65 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			122,87G-3,24G	122,96 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,25G-1,93G	112,24 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,515G-0,525G	100,52 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,2G-6,1G	106,22 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,55G-5,47G	105,55 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,35G-5,33G	105,36 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			113,53G-3,46G	113,63 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			108,89G-8,78G	108,95 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,26G-6,16G	106,28 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788			103,91G-4,06G	104,09 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			105,335G-5,31G	105,335 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368			101,475G-1,485G	101,48 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,47G-9,2G	119,52 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			101,48G-1,31G	101,46 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			105,53G-5,4G	105,52 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			110,27G-9,95G	110,3 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			111G-0,27G	110,95 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			112,55G-1,89G	112,54 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			102,62G-2,62G	102,65 G			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			110,01G-9,83G	110,03 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		102,18G-2,12G	102,13 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575				103,15G-3,23G	103,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658				107,89G-7,7G	107,54 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			110,4G-0,5G	110,29 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		102,271G-2,34G	102,151 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.)		102,487G-2,593G	102,471 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.)		107,89G-7,98G	107,73 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.)		96,778G-6,925G	96,607 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,63G-2,66G	153 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,12G-7,03G	107,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,685G-1,71G	101,705 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)		100,21G-0,205G	100,21 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,45G-2,51G	102,49 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,015G-2,03G	102,04 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)		108,775G-8,74G	108,76 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)		109,29G-9,33G	109,33 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)		102,49G-2,18G	102,49 G	0,7	0,7
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)		100,39G-0,27G	100,42 G	0,21	0,21
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)		103,19G-3,185G	103,28 G	0,05	0,05
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)		106,25G-6,09G	106,29 G	0,31	0,31
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)		112,87G-2,51G	112,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,61G-0,63G	100,64 G	-0,33	
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)		100,74G-0,65G	100,75 G	0,14	0,14
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)		101,36G-1,22G	101,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,13G-9,01G	99,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,24G-3,24G	103,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,18G-5,21G	115,23 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)		100,085G-0,085G	100,1 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)		108,84G-8,95G	108,87 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,88G-6,9G	116,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,575G-1,6G	101,62 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)		132,16G-1,8G	132,19 G	0,69	0,69
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)		110,01G-9,53G	110,02 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		97G-6,74G	97,02 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)		114,97G-4,75G	115,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		103,4G-3,48G	103,38 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)		101,52G-1,691G	101,479 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		102,17G-2,17G	102,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,73G-4,64G	104,75 G	0,07	0,07
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,29G-9,25G	109,29 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,4G-3,44G	103,435 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)		105,14G-5,17G	105,18 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,57G-4,41G	104,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,24G-7,27G	107,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,09G-6,13G	126,27 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,45G-4,66G	124,6 G	3	3
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,22G-0,23G	100,23 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)		108,85G-8,74G	108,85 G	0,11	0,11
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)		101,18G-1,04G	101,3 G	0,39	0,39
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)		116,18G-5,17G	115,87 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,1G-2,05G	102,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(19/23)		(ausg)	102,25 G	4,85	4,84
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,72863%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,25G-2,24G	102,24 G	1,09	1,09
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		106,83G-6,68G	106,94 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		107,53G-7,47G	107,06 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		98,1G-7,75G	98,07 G	2,7	2,7
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		96,58G-6,18G	96,21 G	3,48	3,48
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		107,47G-7,45G	107,43 G	1,82	1,82
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		109,42G-9,24G	109,52 G	2,61	2,61
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		118,89G-8,2G	118,35 G	3,52	3,52
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		104,83G-4,82G	104,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.21-30.10.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,93G-9,89G	99,9 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		98,87G-8,77G	98,77 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,527G-7,73G	107,71 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,3G-2,3G	102,3 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,4G-4,81G	95,25 G	6,39	6,39
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,59G-4,57G	104,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114,39G-3,95G	114,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		114,91G-5,096G	115,432 G	0,74	0,74
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)		107,72G-7,55G	107,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19JBL	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,08G-3,08G	103,07 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)		108,14G-7,97G	108,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,47G-6,49G	106,505 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)		109,15G-9,24G	109,15 G	0,09	0,09
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)		95,38G-5,06G	95,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		92,58G-1,55G	92,17 G	0,99	0,99
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)		104,18G-3,96G	104,13 G	0,4	0,4
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)		109,91G-9,31G	110,02 G	0,92	0,92
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)		100,22G-0,06G	100,24 G	0,12	0,12
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)		100,5G-0,18G	100,52 G	0,48	0,48
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)		103,53G-2,77G	103,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		101,235G-1,235G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,9G-4,94G	104,88 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.)		104,32G-4,462G	104,243 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,305G-4,256G	104,291 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)		100,624G-0,546G	100,649 G	1	1
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)		99,83G-9,665G	99,881 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,7G-7,67G	107,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,96G-1,11G	101,36 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,69G-9,49G	99,66 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,505G-1,69G	101,64 G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,57G-7,67G	107,57 G	5,4	5,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,65G-9,65bG-9,65-9,1G	99,99 G	6,87	6,85
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,705G-6,7G	106,735 G		
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,62G-7,42G	97,61 G	0,72	0,72
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,32G-5,19G	105,31 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		102,625G-2,625G	102,635 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086686010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,66G-2,53G	102,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		153,18G-2,16G	153,15 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		132,93G-2,87G	132,95 G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,52G-0,58G	100,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,91G-7,91G	107,57 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,225G-0,07G	100,2 G	3,11	3,08
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,74G-2,93G	102,77 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,865G-5,43G	95,64 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,75G-7,7G	88,06 G	3,67	3,67
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,34G-1,26G	91,35 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,28G-8,84G	99,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		107,1G-7,16G	107,09 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,05G-0,06G		3,77	3,77
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,5G-9,54G		4,49	4,49
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,5G-0,09G	100,24 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,72G-9,83G	109,49 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,825G-5,05G	105,09 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,01G-5,22G	95,06 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,21G-4,85G	84,2 G	5,26	5,26
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		98,76G-8,441G	99,26 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		93,4G-3,5G	93,4 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,16G-6,05G	125,72 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,165G-2,12G	102,18 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101G-0,92G	101,04 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,45G-8,69G	98,82 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,36G-3,2G	103,37 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,6G-9,78G	120,13 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,53G-9,57G	99,595 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,78G-2,993G	102,95 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,87G-9,703G	99,95 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,9G-8,72G	109,08 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,98G-3,84G	104,04 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,24G-1,03G	111,17 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,515G-1,465G	101,47 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,42G-2,38G	102,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,36G-2,385G	102,39 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,55G-9,5G	99,6 G	0,11	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,2G-0,05G	100,22 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,26G-4,18G	104,35 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,217G-0,219G	100,221 G	-0,39	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		110,68G-0,63G	110,73 G	1,7	1,7
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		124,9G-4,8G	124,85 G	2,12	2,12
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		144,23G-4,31G	144,06 G	2,26	2,25
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		103,25G-3,21G	103,22 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,18G-4,07G	104,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,5G-100G	100,01 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,53G-8,51G	108,64 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,13G-5,66G	125,47 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,79G-5,73G	95,8 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,85G-8,69G	118,09 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		105,99G-5,6G	106,02 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		131,44G-1,66G	131,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1786300000000001%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		108,95G-8,78G	109,06 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		106,225G-6,146G	106,24 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,95G-4,96G	105 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,375G-0,36G	100,37 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		113,435G-3,38G	113,52 G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,42G-4,36G	104,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,28G-6,31G	106,31 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,41G-5,38G	105,455 G	1,2	1,2
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		106,21G-6,24G	106,2 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	99,25G-9,24G	99,31 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		98,22G-8,18G	98,32 G	1,2	1,2
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,1G-8,03G	98,19 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,59G	101,63 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,75G-1,63G	101,76 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,39G-3,52G	103,62 G	0,89	0,89
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)		99,46G-9,41G	99,48 G	0,74	0,74
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)		97,79G-7,62G	97,84 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		107,77G-7,68G	108 G	1,83	1,83
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		103,73G-2,62G	103,55 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,51G	100,5 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,7555%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-0,18G	100,16 G	0,2	0,2
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)		100,42G-0,46G	100,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPYV	US0641593W46	0,49500274%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,31G-0,24G	100,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,095G-1,105G	101,095 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)		100,675G-0,68G	100,685 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)		100,49G-0,38G	100,52 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)		101,445G-1,43G	101,46 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)		101,29G-1,26G	101,305 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)		99,49G-9,259G	99,511 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,32G-2,3G	102,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,74G	101,765 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)		99,96G-9,974G	100,083 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,302%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		99,05G-8,75G	98,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,73G-8,613G	98,799 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		99,35G-9G	99,05 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,8G-0,76G	100,77 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,699G-1,81G	101,81 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,813G-9,787G	97,834 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,79G-1,75G	101,77 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,31G-3,25G	103,35 G	1,18	1,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,66G-1,61G	101,69 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,36G-0,28G	100,27 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,29G-2,25G	102,3 G	0,48	0,47
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,355G-5,35G	105,57 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,63G-1,62G	99,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		105,72G-5,646G	105,7 G	0,87	0,86
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,53G-9,51G	99,59 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,51G-9,39G	99,6 G	2,23	2,23
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,58G-9,604G	99,84 G	1,44	1,44
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,33G-9,27G	99,35 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,83G-8,71G	98,88 G	1,58	1,58
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,31G-9,5G	99,31 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.)		106,93G-7,183G	106,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,79G-6,96G	116,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,39G-4,32G	124,54 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,14G-9,03G	99,37 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,64G-0,84G	111,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,17G-7,52G	108,19 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,63G-0,54G	100,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,88G-1,64G	101,92 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,83G-1,67G	111,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,185G-1,075G	111,165 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,39G-0,48G	130,66 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,89G-8,72G	108,89 G	1,62	1,62
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,8G-7,15G	127,04 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,56G-8,42G	108,58 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,86G-4,75G	104,93 G	2	1,99
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,53G-3,41G	103,47 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,69G-3,76G	103,97 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,31G-0,77G	110,9 G	2,6	2,6
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,44G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,23G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,12G-0,13G	100,13 G		
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,82G-5,67G	105,75 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,73G-9,73G	99,73 G	1,25	1,25
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	0,93313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,384G-0,376G	100,384 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)		99,9G-9,89G	99,89 G	0,83	0,83
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	0,89488%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,825G-0,82G	100,82 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	0,99888%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,84G-9,83G	99,83 G	1,83	1,82
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,05663%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,32	0,32
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,6G	101,62 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,53G	100,53 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		101G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,27G-2,69G	102,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,39G-1,49G	101,41 G		
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,46G-0,423G	100,452 G	-0,14	
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,89G-5,76G	105,93 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		104,59G-4,45G	104,67 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,38G-2,38G	102,4 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.04.22	11.AO	A1GY23	US302154BC25	5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,56G-1,56G	101,58 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,755G-6,73G	106,81 G	0,88	0,87
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,37G-5,1G	95,14 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.11.21 27.11.23	27.MN 27.MN	A2RUU4 A2RUU5	US302154CV96 US302154CW79	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,14G-0,14G 105,73G-5,73G	98,15 G 105,81 G	0,53 0,8	0,53 0,8
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,49G-0,48G	100,5 G		
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 29.11.23 26.07.22 19.03.26 30.04.24 30.04.24 16.12.25 23.09.27	27.MJSD 28.FMAN 27.JAJO 21.MJSD 30.04. 30.JAJO 16.12. 23.MJSD	A19PUS A1ZAGY A1ZU77 A3KNRM A3KQKA A3KQKB A3KSQ0 A3KWLT	XS1691349523 US38141EB818 XS1173867323 XS2322254165 XS2338355105 XS2338355360 XS2355059838 XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,72075%, zinsv. v. 31.08.21-28.11.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,444%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s S s	100,31G-0,36G 102,57G-2,57G 100,57G-0,56G 101,81G-1,81G 100,23G-0,222G 101,035G-1,052G 98,885G-8,84G 101,95G-1,95G	100,34 G 102,53 G 100,55 G 101,81 G 100,16 G 101,04 G 98,895 G 101,96 G	0,46 0,04 0,02 0,12	0,46 0,04 0,02 0,12
US\$ US\$	1.000 1.000	28.10.27 15.05.26	28.JAJO 15.FMAN	A188EL A1904U	US38141GVX95 US38141GXD14	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,88588%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,2947500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		105,01G-4,98G 102,08G-2,17G	104,98 G 102,08 G	1,03 0,81	1,03 0,81
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)		101,04G-1,04G	101,05 G	2,24	2,24
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)		100,17G-0,17G	100,16 G	1,06	1,06
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)		108,795G-8,595G	108,75 G	2,29	2,29
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)		101,58G-1,55G	101,58 G	1,99	1,98
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,12388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,37G-0,4G	100,38 G	0,89	0,89
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)		105,71G-5,6G	105,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	31.10.38	30.A310	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		115,84G-5,921G	116,1 G	2,85	2,85
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)		109,99G-9,94G	110,03 G	2,37	2,36
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)		100,57G-0,61G	100,56 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		121,5G-1,493G	121,46 G	2,86	2,86
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)		112,54G-2,45G	112,544 G	2,41	2,41
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)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXF56	0,57478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,22G-0,2G	100,2 G	0,48	0,48
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)		97,835G-7,77G	97,83 G	1,56	1,56
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)		96,52G-6,59G	96,66 G	2,38	2,38
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)		98,405G-8,319G	98,48 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,87G-9,83G	99,86 G	0,75	0,75
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)		99G-9,06G	99,15 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,98G-0,954G	101,33 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		105,11G-5,3G	105,3 G	2,89	2,89
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)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,56	0,56
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)		98,895G-8,721G	98,823 G	1,78	1,78
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)		99,86G-9,86G	99,86 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)		101,1G-1,11G	101,02 G	2,86	2,86
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)		99,23G-9,197G	99,321 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 2.6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,1G-99,96G	100,02 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86			101,67G-1,51G	101,6 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,02G-3,035G	103,06 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			119,72G-9,46G	119,72 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045			103,73G-3,75G	103,8 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			109,49G-9,39G	109,63 G	0,62	0,62	
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902			109,81G-9,7G	109,75 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,26G-2,29G	102,29 G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			101,6G-1,65G	101,63 G			
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,55G-0,525G	100,55 G			
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			108,88G-8,83G	109 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			104,38G-4,405G	104,425 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			106,88G-6,83G	106,78 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,3G-6,255G	106,32 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			103,89G-3,89G	103,88 G			
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671			111,705G-1,63G	111,65 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			112,11G-2,105G	112,11 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238			106,81G-6,82G	106,8 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311			129,94G-30,24G	130,18 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			106,21G-6,215G	106,255 G			
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,3G-1,305G	101,29 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			97,9-7,92-8,06-8,02-7,78G	97,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			101,54G-1,38G	101,64 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			111,06G-1,08G	111,09 G	0,09	0,09	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322			99,17G-9,1G	99,13 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			99,88G-9,54G	99,86 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536			100,26G-0,25G	100,23 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264			97,99G-7,64G	98,011 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			101,02G-0,84G		0,76	0,76	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146			101,79G-1,81G	101,83 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		133,02G-3,2G	133,26 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39				107,54G-7,44G	107,58 G	1,95	1,95
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143UH71				108,771G-8,64G	108,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66				108,74G-8,55G	108,72 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74				103,1G-3,05G	103,09 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575			101,12G-1,1G	101,11 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			103,59G-3,52G	103,58 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65			107,72G-7,63G	107,7 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			132,37G-2,89G	131,56 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31			106,975G-6,89G	106,93 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00			106,64G-6,58G	106,68 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44			99,88G-9,87G	99,89 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45			102,49G-2,4G	102,55 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28			111,21G-1,04G	111,27 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83			107,12G-6,98G	107,08 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96			105,86G-5,77G	105,84 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50			99,85G-9,83G	99,81 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		119,47G-9,37G	119,59 G	2,01	2
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16			144,28G-4,05G	144,39 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			133,38G-3,72G	133,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			109,98G-9,91G	110,02 G	1,65	1,65
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G-3,05G	102,75 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			106,81G-7,17G	106,9 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		114,21G-4,58G	114,52 G	4,39	4,39
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			108,45G-9,13G	108,69 G	6,69	6,67
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			107,68G-8,13G	107,69 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			107,58G-8,24G	107,75 G	4,74	4,74
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		101G-1G	101 G	5,6	5,58
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		104,92G-5,17G	104,94 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,66G-1,55G	111,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,92G-3,82G	104,03 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			103,54G-3,4G	103,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			104,66G-4,34G	104,41 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			109,1G-9,043G	109,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		142,77G-2,5G	143,06 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			104,085G-3,94G	104,03 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			120,91G-1,05G	121,37 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			107,08G-7,03G	107,12 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			138,62G-8,64G	138,99 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			102,603G-2,54G	102,58 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			106,19G-6,13G	106,215 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			134,01G-4,13G	134,37 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61			101,104G-1,07G	101,07 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			126,48G-6,16G	126,41 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73			107,98G-7,92G	108,005 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			95,69G-5,52G	95,7 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			94,62G-4,45G	94,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			93,58G-3,38G	93,47 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			107,95G-8,12G	108,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			105,38G-5,25G	105,44 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			106,24G-5,97G	106,2 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			110,22G-0,07G	109,95 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			112,47G-2,33G	112,2 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			107,88G-7,73G	107,87 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			100,74G-0,77G	100,745 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			114,28G-4,05G	114,19 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			132G-1,82G	131,69 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,75G-8,5G	98,5 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,19G-1,35G	101,5 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,01G-8,8G	98,96 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,52G-1,75G	101,676 G	4	4
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,24G-8,11G	118,47 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,97G-6,84G	117,02 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,58G-0,45G	101,04 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		107,2G-6,94G	107,52 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,4745%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,136G-0,134G	100,128 G	0,37	0,37
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,58G-7,51G	106,36 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,58G-1,57G	101,59 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)		100,35G-0,25G	100,18 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,35G-0,43G	100,48 G	-0,16	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,7G-9,69G	99,75 G	0,66	0,66
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		97,95G-7,83G	98,04 G	1,31	1,31
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,05G-1,98G	102,14 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,88G-3,9G	103,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,69G-8,62G	106,675 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,02G-2,56G	122,22 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		126,32G-6,401G	126,39 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,53G-0,53G	100,54 G	2,17	2,15
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,745G-4,728G	104,764 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,73G-0,69G	130,83 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,78G-6,64G	116,73 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,14G-0,2G	100,36 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,76G-6,85G	117,03 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		140,37G-0,7G	140,84 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,44G-0,27G	110,64 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104G-4,01G	104,06 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		105,69G-5,62G	105,69 G	0,92	0,92
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		106,98G-6,89G	106,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,18G-6,96G	127,22 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,335G-2,34G	102,33 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,44G-8,24G	108,46 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,91G-1,92G	101,925 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,11G-3,115G	103,14 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,665G-2,65G	102,68 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,76G-7,58G	107,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,96G-9,28G	119,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		100,88G-0,579G		0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		101,03G-0,309G		0,88	0,88
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,33G-4,48G	144,62 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718EF62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,1G-6,01G	106,11 G	1,21	1,21
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,66G-6,43G	106,515 G	1,14	1,14
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,225G-2,13G	102,21 G	0,75	0,75
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		105,25G-5,12G	105,17 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,36G	101,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,74G-7,72G	106,01 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,73G-2,56G	122,18 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A1G0FF	US742718DY23	2,2999999999999998%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,48G-0,38G	100,42 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,64G-4,65G	104,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,19G-8,12G	98,25 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,26G-5,06G	95,32 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,07G-6,94G	107,1 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,55G-9,41G	109,61 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,69G-8,89G	119,17 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,95G-6,07G	125,88 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,57G-9,36G	99,54 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,61G-1,51G	101,61 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,14G-9,12G	109,26 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	100,92G-0,98G	101 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	101,42G-1,43G	101,61 G	3,7	3,7
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	97,9G-8,133G	97,799 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,500000087%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,477G-0,477G	98,477 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,54087%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,42G-0,38G	100,37 G	0,23	0,23
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0249999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,525G-1,52G	101,56 G	0,45	0,45
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)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		101,955G-1,94G	101,99 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)		100,84G-0,828G	100,834 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,355G-0,355G	100,355 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		101,37G-1,33G	101,37 G		
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		100,717G-0,705G	100,729 G	-0,31	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		101,07G-0,936G	101,094 G		
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,777G	101,803 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,105G-5,094G	105,155 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,38G-0,38G	100,41 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,12G-0,05G	100,09 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,395G-1,401G	101,441 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,57G-4,5G	104,58 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,58G-1,58G	101,58 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,67G-5,56G	105,63 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	99,42G-9,35G	99,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,74G-9,7G	99,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,17G-9,09G	99,27 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,26G-9,275G	99,33 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,63G-8,41G	98,58 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,1G-9,063G	99,24 G	2,12	2,12
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,53G-1,5G	101,47 G	1,48	1,48
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		102,39G-2,32G	101,86 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		108,81G-8,64G	109 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,54G-2,94G	122,76 G	2,76	2,76
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,18G-4,296G	124,57 G	2,77	2,77
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,51G-8,41G	98,59 G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,71G-6,113G	126,19 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,46G-7,48G	107,51 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,2G-0,22G	100,2 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,9G-1,75G	101,89 G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,81G-2,75G	102,85 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,84G-4,7G	104,74 G	2,1	2,09
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,95G-1,83G	111,93 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		115,95G-5,92G	115,83 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,47G-0,51G	120,59 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,02G-1,01G	100,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,43G-2,29G	102,5 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,64G-0,63G	100,77 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,21G-9,39G	99,31 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,38G-7,41G	107,55 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,42G-0,22G	110,41 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,27G-3,05G	113,3 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,92G-6,19G	126,43 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,98G-5,14G	135,22 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		103,48G-3,37G	103,44 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		146,55G-6,24G	146,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		150,73G-0,67G	150,76 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		108,9G-8,73G	108,88 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	The Walt Disney Co. Notes 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		106G-6G	106,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,2G-2,15G	102,2 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		141,72G-1,69G	141,87 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		139,67G-9,84G	139,97 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		132,28G-1,72G	129,77 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		134,2G-4,43G	132,35 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,34G-7,26G	107,32 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,95G-8,98G	109,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		106,01G-6,02G	106,03 G		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,68G-3,962G	123,84 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,07G-1,34G	101,4 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,385G-6,335G	106,395 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,13G-7,92G	108,15 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,888G-3,189G	103,889 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,248G-1,869G	102,287 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		107,522G-6,434G	107,684 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,45G-1,184G	101,489 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,405G-2,37G	102,415 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,08G-5,96G	106,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,42G	106,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,31G-5,22G	105,365 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,73G-3,18G	123,76 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,07G-8,14G	108,21 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)		106,525G-6,485G	106,54 G	0,11	0,11
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,59G-8,45G	108,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,03G-7,94G	108,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,25G-5,76G	116,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,53G-0,54G	100,62 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,98G-0,82G	101,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,02G-1,75G	102,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		107,51G-6,42G	107,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,86G-3,24G	103,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,58G-4,58G	104,73 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,91G-2,149G	102,066 G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,11G-0,06G	100,11 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,51G-7,3G	107,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,64G-2,86G	102,89 G	0,2	0,2
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		101,04G-1,08G	101,05 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,5G-2,45G	102,4	G		
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		102,15G-1,9G	102,2	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,9G-1,75G	101,95	G		
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		98,6G-8,55G	98,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,2G-1,19-1,33-1,1G	101,15	G	2,15	2,15
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)		100,02G-0,03G	100,03	G	1,27	1,27
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)		101,88G-1,92-1,85G	101,85	G	2,04	2,03
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)		100,54G-0,41G	100,42	G	1,56	1,55
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,64G-1,08G	100,63	G	3,62	3,61
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,58G-4,81G	104,88	G	1,24	1,24
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,7G-9,49G	99,62	G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		144,52G-4,19G	144,37	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		137,98G-8,33G	138,09	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,68G-0,62G	110,79	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,13G-2,99G	122,98	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		128,01G-7,83G	127,85	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		110,13G-0,1G	110,13	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,34G-4,12G	104,13	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		98,38G-8,47G	98,33	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,11G-3,98G	114,15	G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,74G-4,84G	104,71	G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, Zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,62G-0,562G	100,455	G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		103,06G-3,2G	103,04	G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,26G-1,26G	101,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,31G-3,17G	113,42 G	1,86	1,85
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,95G-2,93G	112,98 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)		103,035G-3,03G	103,04 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G-3,61G	103,67 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,63G-3,46G	113,66 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,57G-0,565G	100,57 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,8G-8,73G	98,83 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,57G	100,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,57G-2,5G	102,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,28G-6,21G	106,31 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,07G-7,03G	107,125 G	0,81	0,81
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,08G-5,29G	105,26 G	2,88	2,87
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,45G-9,51G	109,58 G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,22G-4,15G	104,24 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,97G-3,9G	103,985 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,59G-6,71G	106,78 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,77G-1,39G	111,32 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,58G-0,46G	110,65 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,26G-3,17G	103,34 G	0,27	0,27
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		102,71G-2,78G	102,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,99G-4,85G	104,98 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,38G-9,23G	109,48 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G-2,5G	102,54 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,31G-8,12G	108,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,535G-3,53G	103,55 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)		100,055G-0,05G	100,06 G	0,13	0,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,85G-1,89G	111,92 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)		102,505G-2,4G	102,4 G	0,07	0,07
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2WB	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,07G	101,09 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,355G-1,4G	111,46 G		
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,44G-3,3G	103,43 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)		105,195G-5,18G	105,22 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)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,28G-7,28G	107,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,8G-4,58G	114,89 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		104,84G-4,52G	104,81 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112G-1,52G	112,2 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,39G-3,22G	103,41 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,67G-1G	111,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	101,77G-1,82G	101,77 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.)		103,13G-3,18G	103,16 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.)		110,04G-0,11G	109,97 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.)		105,26G-5,28G	105,2 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.)		100,123G-0,244G	100,01 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.)		98,03G-8,297G	98,007 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	102,15G-2,211G	102,134 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		100,01G-0,25G	100 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,49G	100,5 G	0,38	0,38
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,82G	100,78 G	0,32	0,32
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,37G-2,37G	102,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,215G-1,235G	101,235 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,74G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,93G-0,91G	100,95 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		106,32G-6,33G	106,36 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		112,51G-2,41G	112,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,08G-1,1G	101,115 G		
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,92G-1,84G	111,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,93G-4,93G	104,95 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,16G-1,04G	101,06 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,94G-3,88G	103,99 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,29G-6,19G	106,36 G	1,9	1,89
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,18G-0,05G	100,27 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,72G-9,66G	99,78 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,79G-3,81G	103,74 G	1,93	1,92
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,81113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,1G-0,05G	100,05 G	0,52	0,52
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	100,27G-0,27G	100,27 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,51113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,83G-9,82G	99,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,39000014%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,57G-9,62G	99,86 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,38001014%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,18G-0,07G	100,14 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,205G-0,205G	100,206 G	-0,15	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	zinsv., v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,03	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,38G-0,33G	100,37 G	0,62	0,62
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		103,19G-3,1G	103,17 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,38G-0,26G	100,34 G	1,06	1,05
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,58G-8,31G	108,51 G	1,53	1,53
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW57	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,61G-4,64G	104,76 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYY	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,406G-1,381G	101,408 G	0,48	0,48
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
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	102,695G-2,54G	102,63 G	0,52	0,52	
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	107,765G-7,55G	107,69 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,5G-0,41G	100,415 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,46G-3,45G	103,465 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)		101,63G-1,57G	101,575 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,865G	100,88 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,86G-9,98G	100,02 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,03G-99,93G	100,04 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,81G-7,59G	97,85 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,45G-8,3G	98,45 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,43	0,43	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		97,79G-7,75G	97,78 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,44G-9,36G	99,45 G	0,75	0,75	
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)		98,22G-8,11G	98,2 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,47G-7,44G	97,73 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,0G-0,91G	101,01 G	0,06	0,06	
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)		102,42G-2,34G	102,46 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,53G-1,36G	101,7 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		103,32G-3,28G	103,33 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		106,12G-5,93G	106,12 G	1,21	1,21	
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)		111,13G-0,96G	111,17 G	1,96	1,96	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	100,325G-0,17G	100,29 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		100,96G-0,89G	100,91 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,33G-3,12G	103,27 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,74G-5,58G	105,67 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		112,5G-2,46G	112,71 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,69G-9,63G	99,72 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,04G-1,02G	101,2 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		99,59G-9,52G	99,67 G	0,21	0,21	
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)		99,075G-8,95G	99,08 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)		99,184G-9,12G	99,25 G	0,84	0,84	
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)		98,74G-8,635G	98,89 G	2,06	2,06	
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)		99,34G-9,37G	99,45 G	0,85	0,85	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101,09G-1,04G	101,09 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,735G-1,735G	101,745 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)		100,12G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,208G-0,156G	100,221 G	-0,04		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		100,45G-1,05G	101,05 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		101,71G-1,71G	101,71 G	3,92	3,9	
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,88G-4,89G	104,89 G	4,47	4,46	
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	101,46G-1,42G	101,51 G	3,5	3,5	
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		105,83G-5,935G	105,895 G			
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		156,41G-6,478G	156,58 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,86G-8,13G	138,34 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,22G-3,06G	113,28 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,39G-3,256G	113,34 G	2,08	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,75G-1,2G	121,3 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,23G-8,36G	126,6 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,75G-8,43G	118,63 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,34G-2,78G	112,91 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3347500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		86,91G-6,751G	87,23 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,59G-4,48G	104,6 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,89	4,89
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,76G-6,55G	116,53 G	9,87	9,85
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,34G-3,17G	93,26 G	9,29	9,26
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		107,39G-7,2G	107,78 G	0,35	0,35
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,16G-7,06G	97,21 G	0,29	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,57G-0,6G	100,86 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,48G-0,35G	100,54 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,655G-7,618G	107,787 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107G-6,899G	106,946 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,095G-5,15G	105,185 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,96G-7,8G	117,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,62G-5,43G	105,63 G	0,71	0,71
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Staped Securities o.N.		8,664G-8,697G-8,685G-8,685G-8,698G-8,692G-8,692G-8,692G-8,698G-8,709G-8,698G-8,704G-8,698G-8,7G	8,665 G		
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		100,7G-0,65G	100,7 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,83G-9,83G	99,87 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		100,09G-99,87G	100,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,79G-0,43G	100,8 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,99G-100G	100,01 G		
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,188G-0,176G		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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		119,44G-9,42G	119,11 G	1,48	1,48
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		120,58G-0,49G	120,94 G	2,18	2,18
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		107,92G-7,92G	107,84 G	1,79	1,79
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		100,55G-0,53G	100,44 G	0,74	0,74
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		95,31G-4,94G	95,38 G	2,13	2,13
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		89,69G-9,12G	89,76 G	3	3
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		97,63G-7,34G	97,51 G	1,72	1,72
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		97,92G-7,42G	98,25 G	2,5	2,5
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		104,22G-3,87G	104,17 G	1,98	1,98
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		96,73G-6,73G	96,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,7G-0,71G	100,72 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		99,88G-9,88G		2,26	2,26
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,82G-0,74G	100,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,38G-9,588G	99,396 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,58G-0,78G	100,705 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,7	0,69
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,1G-5,14G	105,2 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		108,71G-8,614G	108,76 G	1,23	1,23
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	100,74G-0,73G	100,75 G	0,88	0,88
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)		103,96G-3,95G	104,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,11G-2,09G	102,14 G	0,64	0,64
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)		106,137G-6,05G	106,08 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		101,42G-1,4G	101,42 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		112,42G-2,22G	112,48 G	2,09	2,09
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	118,33G-8,71G	118,67 G	2,67	2,67
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	101,49G-1,47G	101,37 G	2,89	2,88
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	106,07G-6,14G	106,09 G	3,14	3,13
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		97,62G-8,13G	97,73 G	2,81	2,8
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	86,27G-6,41G	86,25 G	2,19	2,19
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	97,83G-7,9G	97,8 G	2,98	2,98
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,96G-1,01G	100,94 G	0,5	0,5
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,46G-0,52G	100,41 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,29G-2,31G	102,31 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	86,99G-7,25G	86,98 G	0,57	0,57
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	98,77G-8,73G	98,71 G	4,52	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	93,14G-2,99G	93,14 G	2,69	2,69
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	99,36G-9,57G	99,36 G	2,81	2,81
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	91,59G-1,83G	91,68 G	2,17	2,17
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	94,78G-4,85G	94,85 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		94,5G-4,49G	94,49 G	2,62	2,62
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		87,25G-7,44G	87,35 G	2,72	2,72
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	98,36G-8,27G	98,3 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)		82,43G-2,56G	82,46 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		102,75G-5,09G	102,35 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,17G-3,66G	103,11 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,02G-6,9G	87,01 G	12,25	12,2
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		104,395G-4,24G	104,41 G	9,29	9,27
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		79,35G-81,19G	79,27 G	13,51	13,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,11G-5,18G	104,84 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		135,72G-6,21G	135,95 G	6,26	6,26
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,02G-0,01G	100,02 G	2,48	2,44
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		111,04G-1,45G	111,44 G	6,73	6,73
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		107,39G-7,68G	107,4 G	4,84	4,83
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,54G-0,38G	100,46 G	6,95	6,94
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		102,99G-4,38G	103,44 G	6,92	6,91
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,46G-1,66G	101,52 G	5,72	5,71
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		86,19G-6,14G	86,03 G	7,03	7,03
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,96G-100,17G	100,02 G	3,2	3,19
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,24G-7,33G	96,99 G	5,71	5,71
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,36G-1,62G	101,3 G	5,92	5,92
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,98G-7,52G	96,89 G	7,11	7,11
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,53G-90G	89,43 G	7,07	7,07
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,14G-1,23G	101,22 G	1,82	1,81
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,17G-0,21G	100,12 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,19G-0,07G	79,99 G	6,74	6,74
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,22G-3,35G	103,24 G	4,29	4,28
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,89G-6,05G	95,94 G	5,33	5,32
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		94,67G-5,14G	94,39 G	7,18	7,17
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,25G-3,41G	103,34 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,07G-4,24G	104,01 G	5,23	5,23

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	Türkei, Republik Registered Notes 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,25G-8,4G	98,21 G	4,83	4,82
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,17G-4,39G	93,85 G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,53G-4,61G	104,53 G	4,6	4,59
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		105,74G-5,87G	105,51 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,94G-4,99G	104,73 G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,43G-2,52G	102,37 G	4,75	4,75
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,86G-1,13G	100,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,27G-7,72G	107,26 G	4,58	4,57
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İis Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,3G-3,45G	103,37 G	4,68	4,67
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İis Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,19G-2,33G	102,31 G	3,53	3,53
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İis Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		101,32G-1,41G	101,32 G	6,84	6,84
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)		103,11G-3,05G	102,88 G	7,38	7,37
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,50763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,98G-100,05G	100,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		142,23G-2,19G	142,68 G	2,38	2,38
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,135G-2,033G	102,149 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		105,1G-5,03G	105,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,66G-0,66G	100,68 G	0,36	0,36
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-8,38G	108,45 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)		102,01G-2,01G	102,01 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		120,29G-1,18G	121,42 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,27G-4,96G	105,06 G	3	3
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,554G-1,563G	101,564 G		
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,32G-0,31G	100,35 G	-0,09	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,43G-7,26G	97,44 G	0,38	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,35G-7,32G	107,36 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,15G-9,19G	109,43 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G-1,34G	101,35 G	2,24	2,23
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,67G-5,62G	135,11 G	3,15	3,15
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,68G-5,61G	105,74 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,73G-9,615G	109,84 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,27G-5,2G	115,48 G	2,11	2,11
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		107,89G-7,75G	107,99 G	1,67	1,67

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						U.S. Bancorp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,65G-2,635G	102,68 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	113,53G-3,524G	113,616 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G1WB	US91159HHC79	3%, v. 02.03.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,98	0,97
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		106,32G-6,25G	106,36 G	0,86	0,86
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)		104,44G-4,42G	104,62 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		94,98G-4,82G	95,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		100,99G-0,96G	101,12 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,13G-4,08G	104,14 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		110,635G-0,55G	110,77 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,77G-5,68G	105,76 G	0,81	0,81
						U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	107,01G-6,96G	107,19 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		101,75G-1,74G	101,74 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	106,645G-6,58G	106,705 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		106,99G-6,56G	106,81 G	2,09	2,09
						Uber Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,6G-5,6G	105,6 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,53G-9,49G	109,335 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,87G-1,83G	100,85 G	4,26	4,26
						Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,18G-9,05G	99,06 G	1,04	1,04
						Ubisoft Entertainment S.A. Obligations					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,18G-1,185G	101,19 G	0,32	0,32
						UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,23G-1,2G	101,22 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,394G-6,849G	96,387 G		
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,65	1,64
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		102G-1,9G	101,98 G	2,25	2,25
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,71G-1,63G	101,65 G	2,29	2,29
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,53	2,53
						UBS AG Subordinated Bonds					
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		108,57G-8,56G	108,62 G	1,62	1,62
						UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes					
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	0,6905%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,602G-0,352G	100,384 G	0,49	0,49
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,8905%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,04G-0,79G	100,795 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0600000000000001%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,886G-0,627G	100,634 G	0,45	0,45
						UBS AG [Australia Branch] Registered Notes					
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,34G-3,35G	103,34 G	0,71	0,71
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		97,95G-7,87G	97,78 G	1,8	1,8
						UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,855G-1,85G	101,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 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)		101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		99,89G-9,59G	99,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		99,81G-9,76G	99,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	UX3PLG	XS1746107975		100,05G-0,03G	100,06 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		101,1G-1,132G	101,133 G			
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,01G-8,962G	99,004 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,12G-3,16G	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		100,44G-0,43G	100,47 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		105,7G-5,74G	105,85 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		104,71G-4,74G	104,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		99,04G-8,87G	99,04 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		98,18G-7,82G	98,1 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,38G-3,47G	103,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		102,24G-2,24G	102,243 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,37G-5,37G	105,4 G			
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		109,7G-9,59G	109,75 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,76G-0,73G	100,88 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027		113G-3,12G	113 G			
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309		101,381G-1,38G	101,38 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263		107,76G-7,75G	107,76 G			
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673		101,81G-1,88G	101,8 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37		108,57G-8,56G	108,57 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,24G-1,1G	101,25 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		106,92G-6,73G	106,69 G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		106,06G-6,48G	106,05 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		106,2G-6,26G	106,24 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041		107G-7,1G	107,01 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952		103,16G-4,06G	103,36 G	6,9	6,89	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343		92,96G-3,44G	93,02 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836		102,28G-3,16G	102,52 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		106,95G-7,07G	106,81 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,22G-4,215G	104,3 G	2,29	2,29

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	107,83G-7,78G	107,84 G	2,06	2,06
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	99,66G-9,66G	99,66 G	2,62	2,62
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	86G-6G	86 G	4,17	4,17
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	82,4G-1,93G	81,88 G	4,4	4,4
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	99,52G-9,5G	99,49 G	1,79	1,78
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28Y2M	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	88,86G-8,84G	88,85 G	3,72	3,72
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	94,38G-4,43G	94,36 G	3,76	3,75
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	99,5G-9,26G	99,25 G	2,45	2,45
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	92,44G-2,55G	92,38 G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,24G-9,34G	109,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		95,05G-5,03G	94,73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,31G-8,72G	98,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,25G-4,26G	104,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		105,01G-5G	104,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,3G-5,02G	105,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,45G-4,45G	104,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		97,6G-7,85G	97,62 G	0,26	0,26
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	97,2G-7,17G	97,15 G	3,53	3,53
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,69G-9,44G	99,44 G	2,35	2,34
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	97,2G-7,17G	97,19 G	3,36	3,36
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		103,27G-3,27G	103,29 G	1,65	1,65
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		118,9G-9,12G	118,9 G	3,59	3,59
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		166,26G-6,44G	165,82 G	3,08	3,08
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106G-5,99G	106,02 G	0,67	0,67
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,75G-9,73G	109,76 G	0,91	0,91
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,2G-0,17G	110,21 G	1,03	1,03
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	108,78G-8,76G	108,73 G	2,91	2,91
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	101,22G-1,22G	101,22 G	2,51	2,51
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	95,31G-5,44G	95,3 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,64G-4,62G	104,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,78G-7,425G	107,904 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,31G-3,29G	103,32 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,44G-5,36G	105,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,74G-3,7G	103,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,22G-8,05G	108,23 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		109,92G-9,484G	110,089 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,99G-5,84G	105,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		107,32G-6,8G	107,32 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,17G-6,04G	106,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,55G-4,56G	104,57 G		
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G-3,56G	103,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		106,4G-6,485G	106,515 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,91G-1,005G	111,075 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,53G-1,525G	101,515 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,685G-3,665G	103,715 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,14G-4,9G	105,12 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,23G-1,26G	101,39 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6		103,12G-2,93G	103,15 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813		106,9G-6,89G	106,93 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821		115,04G-4,88G	115,12 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267		108,57G-8,4G	108,66 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715		98,78G-7,806G	98,885 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		97,42G-7,33G	97,409 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		103,76G-3,839G	103,914 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040		105,02G-4,799G	105,026 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		100,91G-0,76G	100,94 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	100,9G-0,78G	100,9 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	98,8G-8,97G	98,73 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		99,77G-9,82G	99,61 G			
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	100,98G-0,73G	100,97 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)	102,16G-2,16G	102,16 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 1716	101,995G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	105,395G-5,34G	105,395 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	101,93G-1,915G	101,935 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	103,135G-3,045G	103,15 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	100,9G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	103,442G-3,349G	103,444 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	101,44G-1,12G	101,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	107,842G-7,388G	107,871 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	100,78G-0,64G	100,81 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	100,57G-0,41G	100,61 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	99,9G-9,65G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	99,44G-9,13G	99,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	100,34G-0,11G	100,36 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	100,995G-0,896G	101,02 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		101,035G-1,06G	101,065 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465			106,025G-5,985G	106,035 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			103,32G-3,225G	103,31 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			96,94G-6,38G	96,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	101,75G-1,43G	101,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			104,74G-4,53G	104,773 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	101,096G-1,084G	101,125 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	92G-3,5G	91 G	9,14	9,13	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)	100,89G-0,76G	100,75 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,69G-5,56G	105,67 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,68G	100,75 G	0,8	0,8
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,32G-4,23G	104,3 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,11G-6,87G	107,05 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,25G-7G	107,3 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,83G-0,92G	111,05 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,23G-7,22G	107,37 G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,75G-9,68G	99,78 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,8G-5,69G	96,01 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,33G	102,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,391G-2,271G	102,332 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,02G-9,79G	109,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,15G-2,125G	102,175 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,53G-6,29G	106,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,025G-1,035G	101,04 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,53G-5,38G	105,52 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,845G-3,79G	103,865 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,82G-8,82G	109,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,675G	101,685 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,13G-6,03G	106,15 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,08G-2,85G	113,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,14G-2,165G	102,165 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G-0,235G	100,235 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,84G-4,78G	104,81 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,25G-2,02G	112,29 G	0,29	0,29
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,31G-3,26G	103,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,81G-2,17G	112,83 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		96,04G-6,15G	96,31 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		105,86G-6,18G	106,36 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		99,73G-9,699G	99,81 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,9G-5,94G	104,88 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,05G-3,97G	104,065 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,675G-1,62G	101,655 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,375G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,97G-7,95G	108,06 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,86G-3,59G	113,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,03G-4,015G	104,05 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,76G-8,71G	108,81 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G-7,28G	107,37 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,38G-1,385G	101,39 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,88G-0,74G	100,92 G	-0,1	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,37G-9,15G	99,4 G	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,15G-99,91G	100,15 G	0,01		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,19G-1,99G	102,21 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,72G-8,28G	98,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758		0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,75G-6,63G	106,778 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008		0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,29G-4,173G	104,294 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLG7	FR0014001ZY9		0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		97,47G-7,06G	97,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50		0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,19G-8,97G	99,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,38G-0,837G	101,4 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,57G-8,292G	98,614 G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		104,41G-4,35G	104,38 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		113,3G-3,33G	113,46 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		106,65G-6,58G	106,77 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		120,73G-0,53G	120,56 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61		105,18G-5,34G	105,34 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DJV73		105,58G-5,63G	105,67 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28		103,16G-3,07G	103,21 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61		103,28G-3,22G	103,36 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90		109,22G-9,39G	109,36 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73		117,42G-7,72G	117,45 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		112,49G-2,4G	112,33 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		121,74G-1,06G	121,53 G	3,04	3,03		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		100,81G-0,81G	100,81 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		105,145G-5,105G	105,2 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		111,83G-1,68G	111,92 G	1,99	1,98		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		126,86G-6,5G	127,32 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72		103,09G-2,95G	102,98 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00		108,47G-8,35G	108,44 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39		103,281G-3,89G	103,43 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		106,83G-6,61G	106,88 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		111,14G-1,04G	111,09 G	5,95	5,95	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		123G-3G	123 G	4,45	4,44		
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970		107,01G-7,01G	107,01 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,73G-1,73G	101,73 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50		103,83G-3,83G	101,83 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		100,102G-0,172G	100,098 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		98,195G-7,863G	97,816 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,025G-1,165G	101,12 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,475G-9,691G	99,46 G	4,73	4,73	

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		98,52G-8,61G	98,51 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,73G-6,81G	96,7 G	3,98	3,98
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		96,45G-6,64G	96,5 G	4,29	4,28
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,185G-0,185G	100,19 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,16G-0,05G	100,19 G		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,27G-0,05G	100,23 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,1G-8,88G	99,07 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,50475%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,13G-0,07G	99,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,6G-5,49G	105,64 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,37G-5,42G	105,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,32G-1,34G	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)		128,87G-31,12G	131,11 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,215G-9,085G	109,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,1G-8,79G	119,03 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		135,98G-5,55G	136,1 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		150,22G-49,86G	150,35 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,825G-3,725G	103,785 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,12G-4,84G	105,2 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,01G-5,22G	115,51 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,48G-9,75G	130,21 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,67G-0,551G	110,8 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,77G-1,73G	101,74 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,23G-5,65G	115,78 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,47G-4,705G	104,645 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,98G-4,91G	105,055 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,56G-9G	108,63 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,51G-4,59G	104,53 G	3,06	3,06
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 6,4411025000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		140,54G-0,93G	140,76 G	0,77	0,77
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,3769887500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,97G-5,1G	115,15 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,1208749999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,01G-9,4G	129,25 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13976875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,97G-10,06G	110,06 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7049875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		111,125G-1,265G	111,26 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1408799999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		136,13G-8,06G	136,45 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,800805%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,53G-5,83G	115,71 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,41608125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,18G-1,35G	111,33 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,97986875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		134,38G-6,1G	134,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
IIT											
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,88G-1,89G	101,88	G	
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,41087625%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		112,255G-2,485G	112,45	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5432900000000001%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,17G-3,42G	113,28	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,09622%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		139,51G-41,53G	139,79	G	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,11G-5,18G	105,2	G	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,65771625%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		152,9G-4,37G	153,29	G	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8972475%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		126,65G-7,92G	126,96	G	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,6231212500000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		155,1G-6,8G	155,48	G	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1480225%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,844G-0,87G	100,89	G	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,7348625%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		124,13G-5,47G	124,46	G	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5948625000000001%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,37G-3,94G	142,76	G	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,86097%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		128,4G-9,97G	128,82	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	111,79G-2,21G	111,99	G	
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,01G-8,03G	108,09	G	
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,26195%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,78G-3,11G	112,99	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9287775%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,88G-7,19G	117	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0742700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		141,09G-3,29G	141,49	G	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	112,02G-2,43G	112,23	G	-1,2
United States of America											
Floating Rate Notes											
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,10500632%, zinsv. v. 02.11.21-08.11.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76	G	0,22 0,22
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		122,17G-1,94G	122,07	G	0,8 0,8
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		122,16G-2,05G	122,19	G	0,9 0,9
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		120,96G-0,62G	120,8	G	1,05 1,05
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,39G-6,24G	126,44	G	1,09 1,09
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		127,09G-6,91G	127,15	G	1,33 1,33
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,2G-8,02G	128,23	G	1,13 1,13
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		127,08G-6,87G	127,13	G	1,36 1,36
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		135,31G-5,09G	135,4	G	1,35 1,35
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		108,72G-8,73G	108,79	G	0,2 0,2
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,02G-99,98G	100,01	G	9,51 9,09
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		105,45G-5,43G	105,42	G	0,14 0,14
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		107,59G-7,6G	107,66	G	0,12 0,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,39G-0,39G	110,45	G	0,34 0,34
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		120,44G-0,4G	120,55	G	0,65 0,65
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		134,53G-4,35G	134,58	G	1,41 1,41
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,23G-1,47G	111,28	G	1,92 1,92
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,41G-6,66G	106,4	G	1,92 1,92
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,16G-9,45G	119,2	G	1,9 1,9
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		125,66G-5,98G	125,69	G	1,89 1,89
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,02G-3,35G	123,03	G	1,89 1,89
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		122G-2,27G	122,02	G	1,9 1,9
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		117,2G-7,45G	117,21	G	1,91 1,91
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		138,9G-8,83G	138,86	G	1,83 1,83
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,55G-7,52G	147,56	G	1,82 1,82
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,55G-1,57G	141,58	G	1,84 1,84
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,11G-1,13G	131,1	G	1,87 1,87
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		120,69G-0,73G	120,69	G	1,89 1,89
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,17G-1,41G	111,2	G	1,92 1,92
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,47G-0,67G	120,5	G	1,91 1,91
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		110,65G-0,84G	110,67	G	1,93 1,93
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		93,59G-3,84G	93,67	G	1,91 1,91
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		87,9G-8G	87,97	G	1,91 1,91

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		131,55G-1,91G	131,56 G	1,87	1,87
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		123,48G-3,82G	123,53 G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		99,25G-9,49G	99,31 G	1,91	1,91
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,31G-9,25G	99,34 G	0,5	0,5
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,83G-9,81G	99,85 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,13G-8,98G	99,2 G	1,3	1,3
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,92G-7,82G	97,99 G	1,02	1,02
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	99,79G-9,76G	99,8 G	0,25	0,25
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	98,9G-8,78G	98,95 G	1,04	1,04
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KN5E	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,78G-9,63G	99,87 G	1,31	1,31
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,51G-9,46G	99,55 G	0,6	0,6
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	99,15G-9,08G	99,18 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	101,65G-1,44G	101,66 G	1,47	1,47
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		111,01G-1G	110,91 G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		105,75G-5,68G	105,67 G	1,91	1,91
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	98,77G-8,66G	98,84 G	1,05	1,05
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,63G-9,62G	99,66 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,31G-9,26G	99,37 G	0,66	0,65
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	99,3G-9,22G	99,33 G	0,66	0,66
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		102,07G-2,25G	102,15 G	1,91	1,91
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		97,68G-7,55G	97,79 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		97,51G-7,39G	97,4 G	1,92	1,92
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		126,4G-6,28G	126,32 G	1,1	1,1
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		126,42G-6,22G	126,46 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,06G-8,85G	129,11 G	1,19	1,19
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,6G-8,39G	128,63 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)		139,19G-9,01G	139,3 G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		138,75G-8,6G	138,74 G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,38G-3,26G	143,37 G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,11G-7G	147,15 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		126,31G-6,25G	126,31 G	1,74	1,74
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,93G-7,84G	137,91 G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,07G-8,94G	139,05 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,06G-0,91G	140,96 G	1,66	1,66
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,68G-2,55G	102,72 G	1,05	1,05
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,96G-1,95G	101,99 G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,07G-1,93G	102,12 G	1,09	1,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,81G-1,8G	101,85 G	0,42	0,42
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,41G-3,38G	103,45 G	0,47	0,47
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,32G-2,31G	102,37 G	0,45	0,45
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,52G-4,37G	104,55 G	1,1	1,1
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,2G-5,09G	105,25 G	0,96	0,96
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,84G-1,06G	120,87 G	1,91	1,91
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,2G-2,19G	102,21 G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,64G-1,64G	101,67 G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,95G-9,77G	110,01 G	1,31	1,31
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,12G-7,02G	107,17 G	0,87	0,87
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,79G-3,78G	103,84 G	0,32	0,32
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,74G-3,72G	103,78 G	0,35	0,35
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,77G-6,67G	106,84 G	0,89	0,88
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,1G-4,09G	104,15 G	0,37	0,37
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,33G-7,23G	107,39 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,16G-9,97G	110,23 G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,25G-4,23G	104,3 G	0,4	0,4
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,955G-6,84G	107 G	0,92	0,92
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,26G-0,27G	100,27 G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,75G-3,72G	103,8 G	0,5	0,5
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,75G-5,6G	105,8 G	1,15	1,15
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,4G-0,41G	100,41 G	0,05	0,05
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,85G-3,82G	103,91 G	0,52	0,52
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,04	0,04
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,66G-3,64G	103,72 G	0,53	0,53
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,71G-0,7G	100,71 G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,71G-3,67G	103,77 G	0,58	0,58
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,86 G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,5G-3,47G	103,57 G	0,58	0,58
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,94 G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,55G-3,51G	103,61 G	0,62	0,62
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,51G-6,37G	106,58 G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		122,26G-2,56G	122,3 G	1,89	1,89
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,63G-3,57G	103,68 G	0,63	0,63
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,07G	101,07 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)		101,29G-1,29G	101,29 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)		104,04G-4G	104,1 G	0,64	0,64
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,92G-5,76G	105,98 G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		117,02G-7,31G	117,05 G	1,91	1,91
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,41G-3,36G	103,48 G	0,67	0,67
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,16G-4,1G	104,22 G	0,69	0,69
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,61G-4,55G	104,67 G	0,7	0,7
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,95G-5,78G	106,01 G	1,25	1,25
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,29G-4,23G	104,36 G	0,72	0,72
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,63G-2,62G	102,66 G	0,23	0,23
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,57G-5,5G	105,63 G	0,77	0,77
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,72G-4,64G	104,79 G	0,75	0,75
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,05G-8,88G	109,1 G	1,27	1,27
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		122,68G-2,99G	122,71 G	1,89	1,89
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,1G-3,1G	103,13 G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,46G-6,38G	106,53 G	0,79	0,79
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,11G-6,02G	106,16 G	0,82	0,82
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,09G-3,08G	103,13 G	0,28	0,28
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,03G-6,94G	107,08 G	0,84	0,84
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,62G-3,6G	103,65 G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,06G-1,95G	142,01 G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,22G-0,12G	140,13 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,41G-4,37G	144,46 G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,85G-0,77G	140,81 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,67G-2,66G	132,67 G	1,82	1,82
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,51G-0,51G	100,53 G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,96G-1,02G	121 G	1,88	1,88
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,83G-8,89G	118,84 G	1,89	1,89
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,43G-4,47G	114,39 G	1,91	1,91
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,02G-0,02G	100,02 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,46G-4,53G	114,41 G	1,92	1,92
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,25G-2,24G	102,27 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,21G-1,3G	121,2 G	1,91	1,91
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,19G-2,17G	102,23 G	0,31	0,31
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,82G-6,95G	116,81 G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,75G-3,73G	103,8 G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,52G-0,66G	130,53 G	1,91	1,91
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,64G-4,61G	104,68 G	0,45	0,45
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		133,05G-3,15G	133,03 G	1,91	1,91
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,28G-0,29G	100,29 G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,44G-1,43G	101,44 G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,94G-1,93G	101,95 G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,87G-1,86G	101,89 G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,66G-2,56G	102,71 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,71G-1,7G	101,74 G	0,28	0,28
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,71G-1,7G	101,75 G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,04G-2,03G	102,08 G	0,32	0,32
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,54G-1,53G	101,58 G	0,36	0,36
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,77G-1,76G	101,82 G	0,4	0,4
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,95G-9,92G	99,97 G	0,31	0,31
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,79G-0,8G	100,8 G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,46G-4,38G	104,52 G	0,86	0,86
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101G-1G	101,01 G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,31G-1,31G	101,31 G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,15G-4,05G	104,2 G	0,91	0,9
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,2G-8,4G	118,22 G	1,92	1,92
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,38G-1,38G	101,38 G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,04G-5G	105,09 G	0,53	0,53
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,99G-1,12G	131 G	1,91	1,91
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,77G-4,73G	104,83 G	0,6	0,6
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,61G-6,75G	126,6 G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,75G-4,7G	104,82 G	0,66	0,66
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,98G-2,14G	122,01 G	1,93	1,93
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,65G-4,58G	104,72 G	0,71	0,71
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,95G-20,13G	119,97 G	1,92	1,92
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,09G-0,1G	100,1 G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,33G-0,32G	100,32 G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,96G-3,88G	104,02 G	0,79	0,79
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,05	0,05
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,73G-7,59G	97,72 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)		95,55G-5,42G	95,61 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)		96,03G-5,88G	96,09 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)	S s	93,44G-3,33G	93,51 G	1,34	1,34
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,56G-9,55G	99,6 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)		88,02G-8,25G	88,06 G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		87,66G-7,74G	87,71 G	1,91	1,91
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,24G-7,16G	97,31 G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100G-99,99G	99,99 G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,99G	99,99 G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,49G-7,39G	97,55 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,26G-5,1G	95,3	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	99,51G-9,48G	99,53	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283LO	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,43G-9,42G	99,48	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	95,31G-5,22G	95,39	G	1,45	1,45
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,59G-9,57G	99,64	G	0,47	0,47
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,8G-5,65G	95,86	G	1,05	1,05
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,32G-7,22G	97,38	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	99,96G-9,97G	99,98	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	91,51G-1,53G	91,47	G	1,92	1,92
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,7G-7,6G	97,75	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	96,42G-6,25G	96,45	G	1,27	1,27
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,95G-9,95G	99,96	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,29G-6,13G	96,35	G	1,29	1,29
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,6G-7,49G	97,65	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	99,92G-9,91G	99,92	G	0,2	0,2
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,27G-9,23G	99,3	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)	S s	99,19G-9,15G	99,22	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	99,87G-9,85G	99,88	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,48G-7,37G	97,53	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	96,91G-6,75G	96,98	G	1,3	1,3
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,17G-3,11G	103,24	G	0,75	0,75
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,21G-0,21G	100,22	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,35G-3,21G	103,4	G	1,11	1,11
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,53G-1,52G	101,55	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		101,96G-1,9G	102,02	G	0,78	0,78
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,07G-1,89G	102,09	G	1,13	1,13
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		102,01G-2,2G	102,1	G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,38G-1,36G	101,4	G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,83G-0,7G	100,92	G	1,41	1,41
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,31G-0,31G	100,32	G	0,09	0,09
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,11G-1,03G	101,17	G	0,81	0,81
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,06G-99,88G	100,08	G	1,15	1,15
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,33G-0,32G	100,36	G	0,26	0,26
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,37G-7,2G	97,38	G	1,17	1,17
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99G-8,92G	99,06	G	0,83	0,82
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,12G-0,12G	100,12	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)		98,49G-8,35G	98,49	G	0,76	0,76
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,45G-6,34G	96,52	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)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,89G-7,81G	97,95	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)		96,4G-6,23G	96,43	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)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		85,43G-5,56G	85,38	G	1,92	1,92
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,72G-3,6G	93,79	G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,72G-9,71G	99,75	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,8G-7,71G	97,85	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)		96,32G-6,15G	96,35	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)		99,87G-9,86G	99,9	G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,62G-9,61G	99,66	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)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,1G-4,06G	104,16	G	0,59	0,59
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,98G-5,84G	106,02	G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,06G-1,06G	101,06	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,94G-1,26G	121	G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,28G-7,11G	107,36	G	1,38	1,38
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,93G-4,8G	104,98	G	1,05	1,05
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,99G-1G	101	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)		101,14G-1,13G	101,14	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,95G-2,9G	103	G	0,64	0,64
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,82G-3,7G	103,9	G	1,06	1,06
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,85G-3,72G	103,9	G	1,07	1,07
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,04G-2,99G	103,11	G	0,64	0,64
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,51G-1,38G	101,55	G	1,08	1,08
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,01G-1,88G	102,08	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,43G-7,62G	107,51	G	1,9	1,9
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,66G-1,6G	101,73	G	0,68	0,67
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,16G-1,16G	101,16	G	0,13	0,13
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,71G-2,56G	102,75	G	1,09	1,09
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,37G-2,32G	102,44	G	0,69	0,69
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,4G-0,66G	110,45	G	1,89	1,89
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,95G-2,83G	103,03	G	1,38	1,38
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,36G-2,31G	102,43	G	0,72	0,72
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,73G-2,58G	102,77	G	1,09	1,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,64G-4,62G	104,69	G	0,42	0,42
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,02G-7,91G	108,07	G	0,93	0,93
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,04G-0,04G	100,05	G		
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,06G-1,89G	112,14	G	1,35	1,35
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,11G-8G	108,16	G	0,95	0,95
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,8G-4,78G	104,86	G	0,44	0,44
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,92G-4,91G	104,98	G	0,47	0,47
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,76G-7,62G	107,79	G	0,96	0,96
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,81G-6,69G	106,87	G	0,98	0,98
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,54G-4,52G	104,6	G	0,5	0,5
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,43G-0,44G	100,44	G	0,06	0,06
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,05	0,05
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,84G-6,73G	106,91	G	1	1
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,41G-4,38G	104,46	G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,65G-0,65G	100,65	G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,91G-8,72G	108,99	G	1,36	1,36
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,22G-4,17G	104,28	G	0,55	0,55
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,38G-6,25G	106,42	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,31G-5,195G	105,375	G	1,04	1,04
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,81G-0,8G	100,81	G	0,07	0,07
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,72G-2,57G	102,76	G	1,1	1,1
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,38G-2,32G	102,44	G	0,73	0,73
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,14	1,13
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,58G-1,58G	101,6	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		99,33G-9,38G	99,41	G	1,92	1,92
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,15G-9,1G	99,18	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	97,31G-7,21G	97,39	G	1,45	1,45
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,74G-9,72G	99,75	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	98,84G-8,71G	98,89	G	1,05	1,05
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,76G-9,6G	99,81	G	1,32	1,32
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,61G-9,45G	99,67	G	1,34	1,34
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,07G-9G	99,1	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)	S s	96,65G-6,64G	96,69	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,29G-9,125G	99,3 G	1,07	1,07
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,67G-9,46G	99,685 G	1,34	1,34
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,583G-9,57G	99,62 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)	S s	98,025G-7,89G	98,07 G	1,09	1,09
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,93G-7,77G	97,98 G	1,35	1,35
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	99,195G-9,13G	99,25 G	0,69	0,69
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,73G-8,52G	98,75 G	1,36	1,36
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,605G-8,435G	98,605 G	1,09	1,09
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,52G-9,512G	99,567 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	99,729G-9,71G	99,78 G	0,4	0,4
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,1G-8,96G	99,15 G	1,1	1,1
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,45G-9,28G	99,5 G	1,36	1,36
United States Steel Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,9G-7,4G	107,05 G	6	6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		107,04G-7,46G	107,07 G	5,69	5,69
United Utilities Water Finance PLC											
Medium - Term Notes											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		96,26G-6,12G	96,24 G	1,39	1,39
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		108,68G-8,51G	108,56 G	1,63	1,63
UnitedHealth Group Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		139,13G-9,14G	139,47 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,45G-1,33G	151,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,76G-4,77G	104,77 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,13G-2,99G	113,18 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,51G-5,87G	125,9 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,18G-7,639G	117,435 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,83G	101,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		127,99G-7,96G	128,28 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,49G-3,5G	123,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,33G-5,25G	125,47 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,09G-4,45G	134,18 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,02G-1,91G	101,96 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,285G	109,39 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,15G-0,11G	100,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,44G-0,17G	100,32 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,16G-1,5G	101,54 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,88G-3,82G	103,77 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,36G-5,69G	105,56 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,18G-4,08G	104,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,42G-2,149G	112,34 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,98G-7,38G	117,254 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,09G-7,09G	107,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		121,82G-2,29G	122,24 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,87G-9,76G	109,95 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,99G-3,91G	114,06 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,33G-0,364G	130,358 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,33G-9,28G	99,38 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,34G-9,37G	99,47 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,1G-1,96G	102,17 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,9G-6,06G	106,03 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,11G-0,22G	110,06 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,75G-9,81G	99,82 G	7,42	7,17
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,6G-9,61G	109,44 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71			104,12G-3,87G	102,21 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,13G-2,09G	101,91 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,7G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,65G-2,66G	102,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			104,06G-4,03G	104,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			105,72G-5,65G	105,94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,63G-8,47G	98,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			98,96G-8,63G	98,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			106,8G-6,83G	106,84 G	0,14	0,14
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		150,51G-0,99G	150,51 G	2,75	2,75
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			128,9G-9,27G	128,88 G	3,47	3,47
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			117,8G-7,86G	117,64 G	3,03	3,03
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			106,3G-6,35G	106,29 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		147,75G-8,43G	147,78 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,83G-8,77G	108,54 G	4,01	4,01
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			104,99G-4,95G	104,94 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,405G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			99,6G-9,71G	99,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			98,38G-8,28G	98,56 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			100,43G-0,43G	100,44 G	1,1	1,09
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			103,45G-3,36G	103,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			105,09G-5,07G	105,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			104,82G-4,74G	105,02 G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		139,1G-8,92G	139,06 G	4,19
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			129,17G-9,35G	129,24 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			130,56G-0,71G	130,39 G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			101,8G-1,68G	101,91 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,39G-6,88G	117,21 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,35G-3,447G	103,48 G	0,82	0,82
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)		102,87G-2,86G	102,855 G	0,69	0,69
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)		100,6G-0,62G	100,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,745G-6,765G	106,76 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,72G-6,546G	96,643 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		139,06G-8,77G	139,31 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,25G-7,31G	107,4 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,405G-7,4G	107,61 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,77G-4,87G	122,79 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85	2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,36G-2,37G	102,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,81G-4,79G	104,84 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,4G-0,24G	110,4 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,48G-1,39G	111,76 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,69G-2,6G	112,85 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		100,86G-0,89G	100,9 G	-0,21	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		100,98G-0,97G	100,96 G	-0,24	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,44G-7,36G	97,52 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		98,9G-8,85G	98,65 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		99,2G-9,2G	99,25 G	0,19	0,19
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103G-3,01G	103,169 G	7,86	7,85
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		104,78G-4,59G	104,78 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,34G-0,35G	100,345 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,66G-0,65G	100,67 G	1,92	1,91
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		31,442G-1,598G-1,52G-1,41G-1,358G-1,23G-1,24G-1,24G	28,896 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Eth Vwa		24,804-4,868G-4,844G-4,892G-4,842G-4,82G-4,892G-4,856G-4,83G-4,934G-4,814G	23,456 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		14,731G-4,789G-4,982G-4,83G-4,838G-5,01G-4,923G-5,046G-4,94G-4,889G-4,9G-4,722G-4,722G	14,223 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		11,678G-1,761G-1,942G-1,819G-1,909-1,854G-1,802G-1,838G-2,211G-1,928G-1,928G	11,129 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		99,87G-9,78G	99,9 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		100,12G-99,97G	100,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,72G-9,7G	99,73 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,93G-1,94G	101,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		113,83G-3,88G	113,86 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,39G-0,36G	100,42 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,14G-2,115G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		98,52G-8,47G	98,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,75G-6,8G	106,63 G	2,76	2,76
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZVY7	XS1205625251	2,335%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,27G-0,26G	100,27 G	2,35	2,35
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		100,93G-0,93G	100,93 G	3,09	3,09
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		97,87G-8,18G	97,67 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		116,59G-6,57G	116,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		103,915G-3,82G	103,82 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683	5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		108,18G-8,09G	108,1 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102G-0,75G	100,75 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,12G-7,04G	106,91 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,22G-4,09G	114,07 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,86G-7,75G	117,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,37G-1,13G	161,707 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		102,975G-2,965G	102,98 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,98G-0,99G	101,03 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,26G-4,14G	104,28 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,15G-0,155G	100,155 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,01G-6,94G	107,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		124,68G-4,73G	124,66 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,32G-8,39G	108,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,59G-9,59G	99,67 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,67G-1,4G	101,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,62G-6,44G	106,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,71G-1,4G	101,7 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,28G-2,04G	112,28 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,12G-2,11G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,894G-2,782G	102,801 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,831G-1,603G	100,784 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,38G-5,36G	105,41 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		106,28G-5,96G	106,3 G	3,07	3,06
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		106,14G-6,08G	106,09 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		76G-6G	76 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,02G-0,168G		1,86	1,86
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,24G-2,32G	102,25 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,31G-5,25G	105,32 G		
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			104,07G-3,31G	103,87 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		138,39G-8,83G	138,8 G	3,4	3,4
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			112,01G-2,09G	112,11 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			131,98G-2,41G	132,14 G	3,62	3,62
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			124,41G-4,57G	124,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			103,4G-3,35G	103,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			114,24G-4,09G	114,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			104,27G-4,18G	104,25 G	1,07	1,07
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			115,64G-6,53G	115,58 G	4,99	4,99
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			109,23G-9,39G	109,15 G	4,15	4,14
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			107,65G-7,64G	107,56 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			119,65G-9,82G	119,4 G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			116,27G-6,23G	116,27 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46			106,56G-6,58G	106,21 G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			103,39G-3,41G	103,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			103,87G-3,54G	103,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			109,9G-9,84G	109,79 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			102,5G-2,5G	102,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			97,68G-7,13G	97,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,495G-4,39G	104,47 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			102,05G-2,04G	102,01 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		145G-5G	145,05 G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			106,17G-6,17G	106,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		84,43G-5-4,19G	84,19 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			93,48G-3,36G	93,37 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			97,71G-7,55G	97,61 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		103,38G-3,57G	103,26 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		106,33G-6,49G	106,14 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,45G-8,5G	108,48 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)		102,43G-2,47G	102,42 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,64G-8,71G	108,64 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		112,69G-2,77G	112,57 G	3,32	3,32
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,97G-3,02G	113 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		96,65G-6,9G	96,9 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,7G-1,58G	111,74 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)		101,76G-1,75G	101,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,77G-0,75G	100,601 G	3,01	3
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,01G-0G	100 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,22G-2,37G	102,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,88G-2G	101,87 G	4,98	4,98
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2343%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,86G-0,86G	100,88 G	0,56	0,55
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,2558800000000001%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,58	0,58
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)		100,27G-0,2G	100,18 G	0,55	0,55
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)		100,5G-0,36G	100,36 G	0,41	0,41
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)		101,53G-1,35G	101,5 G	0,53	0,53
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		103,36G-3,35G	103,36 G	0,84	0,84
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		106,95G-7,09G	107,09 G	1,81	1,81
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		110,49G-0,56G	110,57 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,9G-7,89G	117,91 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,3G-5,2G	105,25 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)		103,14G-3,12G	103,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,98G-6,86G	107,02 G	0,38	0,38
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		113,33G-3,28G	113,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,38G-2,27G	112,38 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,52G-1,8G	131,74 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		142,53G-1,68G	141,71 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		137,66G-7,633G	137,581 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,37G-9,35G	119,66 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,07G-6,07G	106,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,9G-0,77G	110,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		123,63G-3,03G	123,6 G	1,29	1,29
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		116,41G-6,26G	116,28 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,11G-6,96G	107,1	G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWWU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,56G-4,43G	124,63	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,28G-2,3G	112,22	G	3,07	3,08
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		157,38G-8,27G	156,46	G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		140,26G-0,43G	140,32	G	3,08	3,07
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		132,04G-2,09G	131,14	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		127,52G-7,66G	127,83	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		133,03G-3,307G	133,13	G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,9G-6,84G	106,89	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,61G-7,664G	117,97	G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,76G-3,75G	113,82	G	0,03	0,03
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	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VB92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,435G-6,985G	107,04	G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,28G-4,335G	104,36	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,14G-7,89G	118,21	G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,61G-4,53G	94,77	G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,17G-8,12G	98,41	G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,2G-5,18G	95,39	G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,98G-5,95G	96,13	G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,61G-6,96G	97	G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,12G-6,65G	96,61	G	3,17	3,17
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		97,2G-7,13G	97,17	G	1,56	1,56
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		96,82G-6,71G	96,65	G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,91G-6,66G	116,58	G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-6,76G	107,02	G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,47G-6,29G	106,4	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		103,87G-3,55G	103,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,13G-8,54G	109,16	G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,27G-3,37G	103,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,37G-5,19G	105,41	G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,08G-2,88G	113,1	G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,88G-3,25G	103,89	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,73G-0,48G	100,72	G	0,83	0,83
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		101,26G-0,84G	100,92	G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,1G-1,94G	112,1	G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,94G-9,76G	99,83	G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,27G-0,02G	100,14	G	1,45	1,45
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,06G-0,87G	101,1	G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,64G-1,65G	101,9	G	2,37	2,37
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		106,07G-6,31G	106,56	G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,12G-9,18G	109,42	G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		110,86G-0,85G	111,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,36G-9,2G	99,4	G	0,49	0,49
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		99,15G-8,87G	99,22	G	0,86	0,86
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		99,98G-9,53G	99,97	G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		96,55G-6,51G	96,54	G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,97G-9,392G	99,429	G	2,91	2,91
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,7G-0,8G	100,8	G		
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HY Y	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104,75G-4,6G	104,75	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		101,25G-0,95G	101,01	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100G-99,79G	99,81	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,38G-100,1G	99,39 G	2,43	2,41
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		106,44G-6,51G	106,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546			99,86G-9,55G	99,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		102,649G-2,663G	102,661 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237			98,92G-8,76G	98,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		106,26G-6,1G	106,27 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,55G-3,5G	103,5 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,37G-5,11G	105,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			108,78G-8,716G	108,9 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			109,355G-9,19G	109,33 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55			106,605G-6,565G	104,675 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			118,02G-8,07G	116,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			106,55G-6,48G	106,58 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89		ViacomCBS Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		144,18G-4,141G	144,41 G	3,1
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			137,82G-7,93G	138,03 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			126,64G-6,65G	126,55 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,54G-5,73G	115,85 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			106,01G-6,06G	106,15 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			111,33G-1,2G	111,33 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			119,48G-9,31G	119,52 G	2,59	2,59
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			114,47G-4,24G	114,57 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			113,36G-3,464G	113,5 G	2,27	2,26
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		113,85G-3,73G	113,79 G	5,45	5,45
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			99,67G-100,22G	100,18 G	5,95	5,94
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(exA)-102,91G-2,35G	102,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,28G-1,51G	101,29 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829			101,48G-1,54G	101,42 G	3,51	3,5
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		101,51G-1,32G	101,5 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		110,09G-0,03G	110,03 G	4,75	4,75
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			112,58G-2,58G	112,58 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,74G-0,67G	110,67 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		110,695G-0,72G	110,71 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)		105,78G-5,76G	105,77 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)		108,63G-8,52G	108,71 G	0,25	0,25
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)		98,24G-8,02G	98,23 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)		98,31G-7,86G	98,26 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,59G-9,58G	109,58 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,54G-5,56G	94,75 G	6,92	6,92
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		100,95G-1,1G	101,22 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,36G-9,26G	99,48 G	0,11	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,29G-4,25G	104,31 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)		113,45G-3,24G	113,51 G	0,24	0,24
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)		110,17G-9,95G	110,17 G	0,23	0,23
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		105,44G-5,38G	105,38 G	1,2	1,2
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		112,28G-2,09G	112,16 G	1,69	1,69
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)		101,32G-1,01G	101,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,79G-9,99G	99,81 G	3,79	3,78
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,19G-0,33G	100,18 G	4,87	4,87
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,9G-6,91G	106,956 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)		100,79G-0,79G	100,798 G	0,06	0,06
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		109,88G-9,84G	109,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	108,98G-8,86G	109,07 G	1,76	1,76
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	94,23G-4,64G	94,6 G	2,74	2,74
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	110,02G-0,58G	110,72 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,24G-2,216G	102,252 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,875G-7,76G	107,88 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,425G-7,22G	107,31 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,73G-9,52G	119,36 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,435G-1,37G	101,39 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	VISA Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,99G-6,68G	96,88 G	1,36	1,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			94,32G-4,19G	94,4 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			90,22G-0,4G	90,58 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			103,84G-3,7G	103,79 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			102,43G-2,25G	102,5 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			102,11G-1,95G	102,15 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,3G-9,12G	99,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			99,88G-9,874G	99,958 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		108,79G-8,75G	108,82 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			102,51G-2,52G	102,55 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,5G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,2G-0,205G	100,2 G	-0,35	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,11G-2,1G	102,14 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			105,17G-4,99G	105,2 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,58G-7,28G	96,6 G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			96,61G-7,1G	96,54 G	4,31	4,31
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,51G-0,62G	100,5 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,9500000000000002%, v. 21.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,09G-0,03G	110,21 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A19NAZ	US928563AB16			101,621G-1,62G	101,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20			117,08G-6,89G	117,21 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			113,86G-3,67G	114,02 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			110,07G-0,04G	110,26 G	1,56	1,56
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,0743%, zinsv. v. 15.06.21-12.09.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,63	0,62
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,11225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,52G-1,21G	101,21 G	0,56	0,56
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		140,21G-0,09G	140,25 G	1,85	1,85
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652			118,37G-8,34G	118,4 G	1	1
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			103,33G-3,335G	103,35 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188			101,26G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,25G-7,99G	108,28 G	0,74	0,74
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			117,59G-7,8G	117,95 G	2,48	2,48
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			110,41G-0,6G	110,2 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			100,31G-0,17G	100,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,725G-1,71G	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,88G-3,9G	103,92 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,94G-9,89G	109,995 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		102,4G-2,36G	102,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,02G-0,015G	100,015 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,43G-7,34G	107,49 G	0,2	0,2
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,03G-8,94G	109,05 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,38G-4,36G	104,425 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,93G-0,76G	110,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,26G-2,63G	123,29 G	1,3	1,3
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G-2,71G	102,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,985G-0,99G	101,005 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)		106,905G-6,88G	106,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		118,63G-7,64G	117,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,03G-3,96G	104,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,97G-8,81G	109,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,41G-7,71G	118,37 G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		133,2G-2,68G	133,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		141,07G-0,71G	141,06 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,2G-8,53G	138,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,54G-6,43G	106,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,05G-9,79G	109,88 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,31G-4,3G	114,45 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,73G-5,66G	125,73 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,48G-2,98G	132,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-1,7G	101,7 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,9G-2,86G	102,9 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118G-8,2G	118,43 G	3,22	3,21
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		134,33G-4,86G	135,39 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		126,58G-6,72G	126,93 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,68G-8,08G	118,04 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,51G-2,662G	102,45 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)		102,65G-2,79G	102,43 G	2,9	2,9
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)		120,5G-0,783G	120,49 G	5,84	5,84
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)		103,34G-3,49G	103,4 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)		108,5G-8,62G	108,62 G	5,73	5,73
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)		111,61G-1,75G	111,56 G	3,7	3,7
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)		99,78G-9,65G	99,76 G	3,29	3,29
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)		99,99G-9,76G	99,9 G	4,18	4,18
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)		102,39G-3G	103 G	5,03	5,03
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,025G-2,87G	103,3 G	0,37	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,03G-4G	104 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,12G-9,24G	99,25 G	8,94	8,65

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	101,34G-1,36G	101,4 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		102,328G-2,226G	102,341 G			
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,88G-1,88G	101,88 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,041G-0,045G	100,048 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,89G-0,89G	100,89 G				
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,5G-1,49G	101,5 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,03G-3,98G	104,04 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,255G-3,21G	103,25 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		101,16G-1,175G	101,17 G				
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241		104,245G-4,247G	104,289 G				
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		110,28G-0,205G	110,295 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,5G-0,495G	100,495 G				
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,91G-2,91G	102,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	109,53G-9,43G		109,56 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	100,42G-0,42G		100,42 G				
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	104,25G-4,25G		104,27 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	110,28G-0,18G		110,3 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	103,77G-3,76G		103,79 G				
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	109,64G-9,59G		109,66 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	117,73G-7,61G		117,81 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	99,67G-9,67G		99,71 G	0,1			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	98,51G-8,53-8,44G		98,54 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	96,59G-6,37G		96,66 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	101,51G-1,52G		101,52 G				
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)			102,27G-2,28G	102,32 G	0,79	0,79
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517			102,84G-2,84G	102,84 G	1,1	1,1	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013		101,68G-1,56G	101,84 G	1,83	1,83		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,81G-2,75G	102,76 G	1,42	1,42	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		100,72G-0,66G	100,71 G	0,96	0,95		
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556		100,59G-0,56G	100,58 G	0,65	0,65		
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426		99,97G-9,89G	99,94 G	1,18	1,18		
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613		100,91G-0,89G	100,91 G	1,22	1,22		
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254		110,4G-0,37G	110,43 G	1,5	1,5		
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945		102,37G-2,19G	102,26 G	1,27	1,27		
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057		100,71G-0,66G	100,7 G	0,99	0,99		
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094		102,7G-2,68G	102,7 G	1,12	1,12		
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795		101,67G-1,6G	101,67 G	1,34	1,34		
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745		101G-0,85G	100,84 G	1,65	1,65		

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100,75G-0,89G	100,88 G	1,14	1,14
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		103,41G-3,34G	103,41 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,99G-5,9G	106,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,98G-1,78G	101,79 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,73G-4,49G	104,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,39G-6,25G	106,38 G	1,86	1,86
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		106,24G-6,26G	106,44 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,98G-9,94G	99,95 G	7,85	7,85
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		106,68G-6,68G	106,68 G	0,89	0,89
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		111,57G-1,49G	111,68 G	1,66	1,66
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		116,53G-6,46G	116,3 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,59G-3,63G	103,63 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,242G-6,281G	106,142 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,561G-4,874G	114,462 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.)		102,3G-2,36G	102,35 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.)		109,58G-9,89G	109,46 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.)		107,7G-7,94G	107,8 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,54G-2,76G	112,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,73G-0,72G	100,74 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		108,21G-8,8G	108,43 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,3G-7,45G	107,23 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		109,944G-10,351G	109,83 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,02G-4,77G	125,02 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		119,65G-8,75G	119,65 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,35G-8,39G	108,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,79G-3,66G	103,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,73G-4,45G	104,82 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,32G-0,35G	100,33 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,82G-0,14G	100,77 G	1,49	1,49
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,46G-2,48G	102,505 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,55G-8,45G	108,62 G	0,29	0,29
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		108,65G-8,63G	108,67 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,01G-3,9G	114,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,61G-1,4G	121,7 G	0,78	0,78
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		118,82G-8,75G	118,76 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFK	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		141,68G-1,26G	142,09 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,027%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,356G-0,312G	100,351 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,03G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,24G-2,245G	102,255 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,91G-5,91G	105,93 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,2G-0,2G	100,2 G	-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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,13G-0,1G	100,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,03G-4,06G	104,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,77G-2,77G	102,81 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,52G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,32G-5,29G	105,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,55G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,57G-5,5G	105,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,92G-8,81G	99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100G-0,01G	100,05 G		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,39G-0,29G	100,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,2G-9,01G	99,26 G	0,76	0,76
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3420000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,71	2,68
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,1G-0,09G	100,09 G	2,2	2,18
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,75G-3,88G	103,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		108,34G-8,16G	108,38 G	1,07	1,07
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)		103,24G-3,349G	103,312 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,75G-0,74G	100,77 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,42G-0,45G	100,45 G	-0,36	
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)		105,59G-5,5G	105,56 G	0,07	0,07
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)		100,235G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,83G-9,84G	99,92 G	0,04	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,38G-0,369G		-0,15	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		105,78G-5,72G	105,67 G	4,56	4,56
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,4G-0,41G	100,42 G	-0,37	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,76G-0,775G	100,77 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	105,86G-5,84G	105,975 G	0,22	0,22
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)		103,915G-3,875G	103,93 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,24G-5,24G	105,27 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	101,68G-1,67G	101,68 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)		100,245G-0,245G	100,245 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)		107,59G-7,54G	107,65 G	0,29	0,29
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	103,88G-3,885G	103,94 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,04G-2,04G	102,06 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,43G-6,31G	106,46 G	0,46	0,46
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	105,66G-5,585G	105,74 G	0,21	0,21
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	111,18G-1,05G	111,07 G	0,76	0,76
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	119,16G-8,51G	119,11 G	1,47	1,47
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)		101,66G-1,655G	101,655 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,015G-5,03G	105,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		91,82G-1,17G	91,79	G	1,53	1,53
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)		103,82G-3,77G	103,83	G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,1G-1,87G	112,03	G	0,79	0,79
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	101,78G-1,73G	101,82	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,13G-1,99G	102,22	G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,03G-8,93G	99,06	G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,24G-8,91G	99,3	G	1,22	1,22
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)		100,54G-0,55G	100,54	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)		101G-0,89G	101,04	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,34G-2,09G	102,68	G	1,49	1,49
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	105,92G-5,91G	105,95	G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,31G-0,31G	100,32	G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,87G-9,69G	99,75	G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,13G-0,16G	100,18	G	-0,06	
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)		99,69G-9,7G	99,84	G	0,43	0,43
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)		99,56G-9,34G	99,55	G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,58G-9,22G	99,59	G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		99,71G-9,02G	99,79	G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,47G-0,481G	100,496	G	-0,27	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,31G-9,308G	99,34	G	0,17	
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)		98,07G-8G	98,16	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)		97,89G-7,53G	97,86	G	0,99	0,99
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)		96,42G-5,33G	96,39	G	1,83	1,83
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		409-6,5G-7,6G-8G-6,8G-6,3G-5,8G-8G-9,5G-10,2G	386,6	G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		569G-72G-69,8G-8,1G-7,3G-5,2G-4,8G-70,1G-66,8G	530	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,6G-4,6G	104,6	G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		102,65G-2,5G	102,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,27G-3,06G	103,26	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		9,65B-9,12G	11,25	G	119,79	119,79
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZLOC	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	103,29G-3,33G	103,26	G	2,88	2,88
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	106,36G-6,36G	106,36	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-0,76G	109,86 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,43G-9,34G	109,59 G	2,3	2,3
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,26G-1,25G	101,25 G	0,66	0,66
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		103G-2,92G	102,87 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,01G-7,95G	97,95 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,01G-6,935G	107,055 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,33G-2,43G	102,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		102,56G-2,4G	102,54 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,211G-2,17G	102,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,38G-1,44G	111,16 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,81G-7,8G	107,84 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,94G-3,16G	120,99 G	3,38	3,38
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,375G-7,2G	107,26 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,67G-0,45G	119,85 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,26G-6,15G	106,34 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,2G-1G	101,2 G		
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		101,76G-1,8G	101,77 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102G-2,1G	102 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		99,79G-9,79G	99,8 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,77G-0,88G	100,81 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,8G-8,75G	98,85 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,75G-8,69G	98,49 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,9G-7,85G	98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		137,99G-7,94G	138,11 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,5G-4,52G	154,56 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,49G-2,52G	149,91 G	2,35	2,35
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,38G-1,64G	121,8 G	2,38	2,38
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,12G-9,54G	129,3 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,535G-9,42G	109,58 G	0,91	0,91
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,04G-2,94G	113,14 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,62G-4,6G	104,62 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G-2,01G	102,01 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,54G-5,44G	105,51 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,38G-0,54G	120,44 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,39G-6,16G	134,2 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		136,06G-5,73G	136,01 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		133,72G-3,5G	133,74 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,37G-7,46G	146,79 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,64G-2,59G	102,62 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		122,59G-2,35G	122,39 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,185G-1,24G	111,285 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,9G-5,79G	105,84 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,55G-5,41G	105,48 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,13G-1,2G	111,43 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,29G-8,26G	108,46 G	1,23	1,22	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105G-5,03G	105,21 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,41G-9,4G	109,3 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,72G-9,6G	99,681 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,78G-3,69G	103,56 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,51G-9,38G	99,439 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,43G-9,218G	99,381 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 17.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,9G-1,62G	101,86 G	2,41	2,41	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,795G-4,65G	104,78 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,8G-2,825G	102,825 G	0,41	0,41	
						Waste Connections Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,44G-9,44G	109,67 G	2,14	2,14	
						Waste Connections US Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,58G-4,37G	114,59 G	2,06	2,06	
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,09G-6,385G	126,55 G	2,8	2,8	
						Waste Management Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,11G-8G	98,16 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,19G-4,82G	94,94 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,49G-4,38G	94,57 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,4G-5,65G	95,52 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,12G-0,1G	100,34 G	2	1,99	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,7G-4,38G	104,55 G	2,68	2,68	
						WEC Energy Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,18G-6,17G	96,38 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,75G-9,71G	99,8 G	0,93	0,93	
						Weibo Corp. Registered Convertible Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		94,85G-4,85G	96,85 G	2,62	2,62	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,12G	100,11 G	-0,53		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1413%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		108,3G-8,28G	108,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		102,07G-2,07G	102,18 G	2,34	2,33
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)		102,66G-2,63G	102,7 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)		116,32G-6,226G	116,405 G	2,54	2,54
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)		139,75G-40,098G	139,76 G	2,98	2,98
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)		102,79G-2,68G	102,78 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		103,7G-3,612G	103,74 G	2,85	2,84
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)		103,27G-3,278G	103,331 G	0,39	0,39
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)		106,87G-6,841G	107,029 G	0,9	0,9
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)		102,32G-2,19G	102,26 G	2,04	2,04
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)		101,44G-1,36G	101,42 G	1,12	1,12
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)		106,625G-6,4G	106,67 G	1,99	1,99
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)		103,53G-3,57G	103,58 G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		104,33G-4,24G	104,39 G	2,37	2,37
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,35853%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,07G-0,97G	100,97 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,2338800000000001%, zinsv. v. 24.10.21-23.01.22, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,19G-0,18G	100,18 G	1,09	1,09
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-4,95G	105,06 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)		102,02G-1,98G	102,03 G	1,17	1,17
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,365G-1,34G	101,36 G	0,36	0,36
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,8G-7,79G	107,83 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,59G-5,51G	105,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,61G-1,57G	101,57 G	0,38	0,38
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,04G-0,97G	100,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,35G-2,35G	102,37 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		111,98G-1,89G	112,01 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,659G-3,63G	103,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,72G-3,76G	103,77 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		102,31G-2,32G	102,34 G	1,36	1,35
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,29G-6,26G	106,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,93G-2,85G	103,01 G	0,45	0,45
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,71G-0,7G	100,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGG08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		118G-7,91G	118,13 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,514G-0,514G	100,516 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)		105,415G-5,43G	105,48 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,02G-7,85G	107,99 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,635G	101,65 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,52G-7,56G	107,603 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-5,8G	105,83 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,44G-8,48G	108,41 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,66G-6,51G	106,61 G	0,97	0,96
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,66G-5,49G	105,64 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,81G-8,69G	98,93 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		101,94G-1,92G	101,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-1,435G	101,48 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)		98,94G-8,83G	99,06 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		113,05G-3,054G	113,24 G	2,19	2,19
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)		106,26G-6,14G	106,22 G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,24G-2,96G	133,47 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,35G-6,15G	106,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,36G-6,18G	106,31 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)		100,54G-0,54G	100,55 G	2,63	2,62
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,14G-9,14G	129,47 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		107,82G-7,71G	107,82 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		137,39G-7,79G	137,87 G	3,24	3,24
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		129,14G-9,46G	129,48 G	2,41	2,41
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		122G-2,7G	122,11 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		127,69G-8,45G	128,27 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		129,48G-9,537G	129,652 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,92G-5,85G	105,9 G	0,78	0,78
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,87G-4,48G	134,26 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		104,98G-4,83G	104,95 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		112,24G-2,28G	112,38 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		110,05G-0,045G	110,22 G	1,81	1,8
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,05G-4,48G	124,35 G	3,17	3,17
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		106,79G-6,8G	106,82 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		101,81G-1,79G	101,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,375G-5,175G	105,22 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,62G-8,49G	108,6 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,63G-5,36G	105,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,4G-2,39G	112,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,21G-6,1G	106,2 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,44G-4,44G	104,68 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,96G-2,72G	102,93 G	2,49	2,49
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,31G-1,33G	111,39 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.26 01.06.31	26.04. 01.06.	A2R1E0 A3KRYA	FR0013417128 FR0014003S72	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		104,84G-4,91G 100,62G-0,37G	104,996 G 100,65 G	0,27 0,96	0,27 0,96
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		94,99G-4,55G	94,05 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 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-7G	96,625 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,39G-0,298G	100,404 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 21.10.33	02.08. 21.10.	A1G7YF A3KXXE	XS0810622935 XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,28G-2,27G 101,072G-0,698G	102,28 G 101,094 G	0,89	0,89
A\$ A\$ A\$	100 100 100	16.10.23 21.10.26 20.07.28	16.AO 21.AO 20.JJ	A0UJTG A19JPW A19X4S	AU300WT60390 AU3SG0001704 AU3SG0001829	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		110,11G-0,11G 107,26G-7,25G 109,45G-9,1G	110,1 G 107 G 109,4 G	0,73 1,48 1,81	0,73 1,48 1,81
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		107,82G-7,83G	107,46 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		99,59G-9,59G	99,59 G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,42G-9,48G	109,35 G	2,41	2,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 10.01.25 15.03.26	17.MN 10.JJ 15.MS	A0LNK5 A2SA03 A3KMF8	US959802AH24 US959802AY56 US959802AZ22	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		126,51G-6,23G 104,35G-4,28G 98,5G-8,37G	126,49 G 104,35 G 98,45 G	3,92 1,47 1,75	3,92 1,47 1,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,285G-6,075G	106,29 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,28G-4,96G	105,18 G	0,95	0,95
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		108,43G-8,46G	108,5 G	1,03	1,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 13.01.23 26.02.24	15.FMAN 11.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 14.JAJO 28.FMAN	A190XK A19BFR A19KKV A19TLS A28R5K A2RYB7	US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214EK56 US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,84475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,9711300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, 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) 0,69113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,51175%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, 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)		100,88G-0,9G 100,14G-0,14G 100,39G-0,39G 100,53G-0,53G 100,31G-0,3G 101,37G-1,31G	100,93 G 100,13 G 100,39 G 100,52 G 100,32 G 101,37 G	0,25 0,14 0,23 0,24 0,26 0,32	0,25 0,14 0,23 0,24 0,26 0,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,67G-1,63G	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	112,01G-1,63G	112,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		102,295G-2,255G	102,31 G			
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		110,91G-0,51G	110,95 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804		100,21G-0,205G	100,21 G			
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472		102,305G-2,221G	102,338 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922		101,77G-1,732G	101,77 G			
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507		99,815G-9,685G	99,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689		99,11G-8,6G	99,18 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 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)	104,02G-3,96G	104,13 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,14G-0,14G	100,11 G			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		102,211G-2,24G	102,22 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		108,16G-7,97G	108,268 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		101,06G-1,06G	101,1 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		105,89G-5,81G	105,94 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		102G-2,01G	101,97 G			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		102,41G-2,41G	102,4 G			
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	101,05G-0,95G	101,05 G				
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)	106,6G-6,42G	106,76 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40		106,19G-6,15G	105,92 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35		104,79G-4,78G	104,81 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BFQ	US961214DG53		100,44G-0,35G	100,39 G	0,73	0,72	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65		108,79G-8,66G	108,88 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36		101,38G-1,33G	101,35 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91		102,71G-2,69G	102,75 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04		109,96G-9,94G	110,16 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83		101,84G-1,82G	101,83 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30		105,85G-5,55G	105,61 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31		105,795G-5,82G	105,86 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28		103,99G-4G	104 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00		99,24G-9,16G	99,05 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65		100,48G-0,48G	100,17 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45		Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)	118,7G-8,89G	117,79 G	3,06	3,06
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120		Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1,99%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	104,07G-3,81G	103,84 G	4,12	4,12
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	101,23G-1,23G		101,24 G	4,23	4,23	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	102,61G-2,61G		102,6 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	99,48G-9,42G		99,488 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)	109,29G-9,25G	109,44 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44		98,1G-7,99G	98,37 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		103,18G-3,12G	103,15 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		108,71G-8,713G	108,55 G	3,29	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		100,8G-0,93G	99,41 G	2,92	2,92
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		104,83G-4,83G	104,81 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,305G-0,3G	100,305 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)		101,84G-1,84G	101,87 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)		99,74G-9,57G	99,75 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,42G	101,48 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,36G	101,4 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)		98,625G-8,52G	98,64 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,62G-4,38G	104,96 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		112,84G-2,73G	112,87 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,67G-2,61G	112,81 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,86G-2G	121,91 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,015G-6,895G	107,005 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,31G-7,16G	107,275 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,02G-5,98G	126,13 G	3,23	3,23
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,23G-6,29G	116,47 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,25G-0,08G	100,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,99G-4,931G	105,083 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,17G-4,02G	104,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		109,91G-9,4G	109,4 G	1,7	1,69
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,1G-4,01G	104,075 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		106,27G-6,24G	106,41 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,45G-5,47G	105,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		102,44G-2,43G	102,44 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,47G-9,767G	99,337 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		100,013G-0,18G	99,806 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,9G-0,89G	100,91 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			102,04G-2,02G	102,11 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			103,97G-3,78G	103,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			106,43G-6,06G	106,28 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,36G-2,375G	12,385 G	8,03	8,03
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,45G-2,45G	102,48 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			105,09G-5,07G	105,16 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			100,71G-0,61G	100,76 G		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		114,77G-4,2G	114,95 G	2,93	2,93
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		10,954G-0,955G-0,999G-0,996G-1,013G-0,981G-0,995-0,983G-0,957G-0,901G-0,933G-0,922G	10,919 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,3268G-0,3263G-0,3267G-0,3267G-0,3271G-0,3271G-0,3271G-0,3194G	0,323 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,6554G-4,6558G-4,6062G-4,6438G-4,6502G-4,6502G-4,6502G-4,6436G-4,6674G-4,6748G-4,659G-4,6634G	4,658 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0197G-0,0201G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0196G-0,0199G-0,0198G-0,0198G-0,0189G-0,0189G	0,02 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44			15,453G-5,546G-5,555G-5,583G-5,746G-5,7G-5,702G-5,62G-5,62G	15,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			18,687G-8,691G-8,694G-8,674G-8,722G-8,753G-8,743G-8,74G-8,785G-8,818G-8,828G	18,62 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			5,695G-5,7055G-5,729G-5,7325G-5,7215G-5,717G-5,7025G-5,608G-5,6355G-5,599G-5,576G	5,678 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			19,052G-9,038G-9,114G-9,105G-9,118G-9,103G-9,081G-9,059G-9,033G-8,696G-8,845G-8,808G	19,048 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85			8,3715G-8,418G-8,444G-8,4785G-8,4315G-8,4075G-8,309G-8,312G	8,333 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,7092G-0,7083G-0,7143G-0,7163G-0,7173G-0,7177G-0,7163G-0,7148G-0,713G-0,7092G-0,7132G-0,7098G	0,714 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			3,0716G-3,0654G-3,0514G-3,0718G-3,0818G-3,0758G-3,0772G-3,1228G-3,1162G-3,1236G-3,125G	3,069 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		1,0592G-1,0593G-1,0635G-1,0714G-1,073G-1,0747G-1,0684G-1,0685G-1,0633G-1,058G-1,0399G-1,0399G	1,055 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		33,4G-3,23G-3,304G-3,29G-3,24G-3,282G-3,272G-3,286G	32,936 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,8965G-0,8947G-0,9028G-0,9034G-0,9036G-0,9034G-0,9023G-0,8904G-0,8981G-0,8917G	0,896 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,8664G-2,8636G-2,8762G-2,8836G-2,8868G-2,8756G-2,8768G-2,862G-2,8632G-2,8534G-2,8448G	2,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		6,487G-6,4655G-6,515G-6,514G-6,5345G-6,5185G-6,523G-6,493G-6,4695G-6,441G-6,426G	6,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		28,122G-8,1G-8,246G-8,22G-8,23G-8,102G-8,228G-8,224G-8,11G-7,982G-7,956G-8,006G-8,02G-7,926G	28,098 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,976G-6,985G-7,021G-6,977G-6,988G-7,026G-7,008G-6,99G-6,996G-7,074G-7,018G-7,034G-7,007G-7,019G	16,964 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		8,485G-8,4095G-8,432G-8,506G-8,485G-8,466G-8,4855G-8,5795G-8,585G-8,5495G-8,5495G	8,436 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,8798G-4,8806G-4,9028G-4,909G-4,916G-4,9128G-4,9044G-4,8928G-4,8796G-4,8662G-4,8608G-4,8364G	4,877 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,3128G-3,329G-3,3336G-3,3322G-3,3248G-3,2854G-3,2936G-3,2878G	3,295 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,424G-3,4206G-3,4498G-3,4532G-3,455G-3,455G-3,4518G-3,4474G-3,437G-3,3852G-3,4292G-3,4046G	3,422 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		13,61G-3,61G-3,579G-3,619G-3,641G-3,621G-3,78G-3,736G-3,742G-3,748G	13,609 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		11,62G-1,655G-1,651G-1,651G-1,663G-1,659G-1,565G-1,583G-1,558G	11,54 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,609G-8,712G-8,671G-8,719G-8,695G-8,694G-8,791G-8,741G-8,642G-8,649G	18,578 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,8852G-3,8844G-3,9062G-3,9064G-3,9246G-3,9334G-3,8834G-3,8388G-3,8418G	3,88 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		22,058G-2,096G-2,086G-2,102G-2,102G-2,07G-1,984G-2,034G-1,996G-2,006G-1,982G	22,004 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		21,76G-1,738G-1,712G-1,738G-1,702G-1,526G-1,514G-1,538G-1,602G-1,602G	21,698	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,965G-9,92G-9,956G-20,036G-0,02G-0,006G-0,04G-0,246G-0,176G-0,248G-0,178G-0,188G	19,932	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		9,2625G-9,3445G-9,346G-9,293G-9,2645G-9,185G	9,253	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,17G-4,282G-4,274G-4,272G-4,256G-4,264G-4,194G-4,204G-4,19G-4,087G	14,205	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		243,38G-1,66G-4,36G-5,08G-4,2G-5,76G-9,38G-5,44G-6G	242,6	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,093G-3,137G-3,122G-3,153G-3,127G-3,111G-2,979G-2,995G-2,873G-2,879G	13,049	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,259G-7,298G-7,3385G-7,2735G-7,1825G	7,294	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		26,292G-6,314G-6,228G-6,278G-6,192G-6,01G-6,354G-6,316G-5,978G-6,068G	26,206	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,982G-5,978G-6,052G-6,045G-6,064G-6,0795G-6,0795G-6,102G-6,0725G	5,982	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,8186G-2,7968G-2,845G-2,815G-2,7954G-2,7968G	2,82	G	
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		7,5585G-7,5135G-7,538G-7,5445G-7,549G-7,523G-7,4945G-7,3675G-7,4145G-7,3405G-7,36G	7,46	G	
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		1,1262G-1,1088G-1,1197G-1,1154G-1,0621G-1,0599G	1,108	G	
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		9,784G-9,695G-9,687G-9,704G-9,8735G-9,8155G-9,82G	9,593	G	
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,07G-2,085G-2,0856G-2,0886G-2,086G-2,0234G-2,0742G-2,069G-2,0394G-2,0426G	2,07	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		50,17G-0,35G-0,38G-0,52G-0,42G-0,49G-0,94G-0,74G	50,24	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,3748G-2,3934G-2,3808G-2,3946G-2,3888G-2,4766G-2,4676G-2,4524G	2,346	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,01G-5,014G-5,018G-5,0005G-5,036G-5,043G-5,1365G-5,1395G	5,013	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		31,074G-1,194G-1,198G-1,19G-1,226G-1,222G-1,118G-1,006G-1,06G-0,816G-0,756G	30,54	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		41,682G-1,86G-1,83G-1,8G-1,85G-1,85G-1,73G-1,61G-1,71G-1,184G-1,072G	41,34	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		10,709G-0,75G-0,744G-0,756G-0,762G-0,744G-0,68G-0,722G-0,702G-0,714G-0,707G-0,696G	10,672 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		21,884G-2,06G-2,21G-2,268G-2,272G-2,21G-2,15G-2,022G-1,86G-2,048G-2,02G	22,478 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		10,222G-0,208G-0,305G-0,317G-0,379G-0,355G-0,341G-0,248G-0,177G-0,081G-0,031G	9,978 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		95,78G-3,65G-3,795G-4,66G-4,76G-4,685G-5,49G-6,7G-4,675G	92,785 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		5,0895G-5,1685G-5,259G-5,2235G-5,2135G-4,9892G-4,977G-4,9436G	5,057 G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		74,515G-5,64G-6,175G-5,675G-5,72G-5,205G-5,195G	76,95 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		7,03G-7,1245G-7,179G-7,131G-7,168G-7,1775G-7,201G-7,174G-7,221G	7,114 G		
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		56,145G-6,27G-6,24G-6,24G-6,21G-6,195G-6,165G-6,175G-6,175G-6,205G	56,39 G		
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		29,482G-9,688G-9,704G-9,704G-9,72G-9,726G-9,746G-9,738G-9,738G-9,722G	29,634 G		
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,134G-9,48G-9,442G-9,514G-9,472G-9,46G-9,448G-9,546G-9,536G-9,504G	39,524 G		
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSF0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,254G-0,526G-0,562G-0,498G-0,538G-0,546G-0,546G-0,464G-0,47G-0,508G	40,492 G		
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		40,092G-0,438G-0,438G-0,46G-0,438G-0,408G-0,474G-0,434G-0,496G-0,546G	40,372 G		
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		43,47G-3,786G-3,702G-3,68G-3,564G-3,562G-3,608G-3,65G-3,694G-3,696G	43,876 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		47,712G-8,034G-7,986G-8,038G-7,99G-8,034G-7,986G-8,034G-7,986G-7,986G	48,064 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		27,948G-7,856G-7,8G-7,842G-7,8G-7,794G-7,74G-7,746G	27,878 G		
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		50,88G-1,33G-1,27G-1,3G-1,27G-1,255G-1,285G-1,345G-1,345G-1,315G	51,345 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		50,325G-0,87G-0,795G-0,88G-0,815G-0,8G-0,77G-0,815G-0,75G-0,725G	50,89	G	
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		33,29G-3,332G-3,39G-3,338G-3,372G-3,38G-3,396G-3,374G-3,414G-3,42G-3,422G-3,422G	33,338	G	
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		4,1358G-4,128G-4,142G-4,1498G-4,1568G-4,1408G-4,147G-4,1528G-4,1368G-4,1196G-4,1324G-4,1412G-4,12G-4,1098G	4,102	G	
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		6,1075G-6,118G-6,132G-6,141G-6,134G-6,137G-6,126G-6,116G-5,989G-6,086G-6,0625G-6,0675G	6,103	G	
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		5,93G-5,7415G-5,7395G-5,7395G-5,7395G-5,7395G-5,7295G-5,7415G-5,7415G-5,819G-5,8155G	5,732	G	
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		7,872G-7,8685G-7,8585G-7,8745G-7,864G-7,8595G-7,8855G-7,9315G-7,9345G-7,9005G-7,9G	7,798	G	
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		2,2756G-2,2592G-2,2776G-2,2812G-2,2876G-2,28G-2,2838G-2,274G-2,2652G-2,2674G-2,2512G-2,2444G	2,242	G	
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,401G-7,42G-7,421G-7,431G-7,431G-7,4275G-7,465G-7,4175G-7,4175G-7,4475G	7,389	G	
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,6626G-1,6753G-1,7102G-1,71G-1,7048G-1,7092G-1,67G-1,6656G-1,6195G-1,615G	1,699	G	
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,6215G-6,583G-6,6005G-6,6015G-6,6015G-6,6015G-6,6025G-6,6015G-6,6015G-6,6355G-6,6185G-6,618G-6,6065G-6,606G	6,573	G	
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,6432G-4,6362G-4,6644G-4,6574G-4,6504G-4,6612G-4,6764G-4,6846G-4,664G-4,6778G-4,689G-4,6752G-4,6766G	4,618	G	
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		4,1846G-4,1996G-4,213G-4,217G-4,2156G-4,2114G-4,2074G-4,1362G-4,2392G	4,183	G	
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		3,371G-3,3864G-3,3884G-3,3814G-3,3902G-3,3822G-3,3434G-3,3492G-3,3504G-3,352G-3,33G-3,3228G	3,325	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,809G-0,823G-0,84G-0,84G-0,83G-0,836G-0,882G-0,86G-0,868G-0,848G-0,848G	10,786 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		13,959G-4,05G-4,008G-3,968G-3,949G-3,94G-3,869G-4,004G-3,841G-3,874G	12,853 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.)		40,44G-1,41	38,924 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		83,56G-3,845G-3,88G-3,77G-5G-5,22G-4,765G	82,95 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		163,53G-4,49G-4,04G-3,64G-4,35G-6,13G-4,82G	162,76 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,458G-9,48G-9,454G-9,485G-9,514G-9,514G-9,492G-9,559G-9,566G-9,587G	19,387 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		148,13G-8,43G-8,09G-8,47G-8,34G-8,15G-8,2G-8,88G-8,55G-8,37G-8,42G	147,71 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		122,84G-4,09G-3,89G-3,66G-3,11G	122,69 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		150,97G-1,24G-0,87G-1,35G-1,16G-1,01G-1,72G-1,24G-1,36G-1,17G-1,25G	150,69 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		156,53G	154,93 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		6,8315G-6,794G-6,9035G-6,9135G-7,0005G-6,972G-6,8975G-6,9015G-6,853G-6,771G-6,768G	6,793 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	24,24G-4,232G-4,258G	23,876 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	16,94G-6,938G-6,956G-6,974G-6,96G-6,876G-6,824G-6,84G-6,679G	16,736 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,92G-3,9576G-3,9514G-3,918G-3,9118G-3,8556G-3,8828G-3,8632G-3,7946G-3,792G	3,968 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,3643G-0,3644G-0,3684G-0,3648G-0,3718G-0,3897G-0,3722G	0,359 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		23,598G-3,742G-3,774G-3,356G-3,47G-3,418G-3,26G-3,262G	23,728 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,3155G-0,3138G-0,3145G-0,3138G-0,3137G-0,3133G-0,3119G-0,3122G-0,3135G-0,3125G	0,313 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,997G-0,996G-0,998G-0,9987G-0,9996G-0,9944G-0,9953G-0,9935G-0,9929G	0,991 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,9099G-0,9079G-0,9125G-0,9109G-0,9091G-0,9103G-0,907G-0,9087G-0,9129G-0,9125G-0,9125G	0,906 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,9032G-1,908G-1,9114G-1,9232G-1,9238G-1,9228G-1,9384G-1,945G-1,9466G	1,873 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		31,172G-0,992G-1,058G-1,542G-1,32G	30,858 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1598,8G-605G-5,5G-6,3G-1,597,1G-5,7G-6,5G-15,1G-3,1G-591,4G-5,4G	1,597,1 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		286,5G-7,4G-6,8G-6,5G-6,34G-5,76G-5,92G	286,66 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		340,86G-1,48G-2,08G-2,68G-2,8G-3,62G-1,26G-38,26G-8,26G	341,06 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		36,266G-6,406G-6,316G-6,412G-6,386G-6,444G-6,354G-6,392G-6,47G-6,346G-6,41G	36,002 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		51,645G-1,655G-1,645G-1,635G-1,62G-1,58G-1,49G-1,57G-1,645G-1,285G-1,395G	51,01 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	150,17G-49,75G-9,54G-50,54G-0,28G-0,15G-0,65G-0,66G-0,66G-0,24G-0,6G	146,96 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,8488G-3,8448G-3,831G-3,8244G-3,8156G-3,8158G-3,7932G-3,7882G	3,897 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		29,842G-30,204G-0,086G-0,286G-0,348G-0,532G-0,42G-0,482G-0,566G-0,596G-0,64G	29,69 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	28,354G-8,4G-8,544G-8,49G-8,486G-8,538G-8,824G-8,728G-8,676G-8,688G	28,352 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		26,384G-6,368G-6,328G-6,376G-6,342G-6,132G-6,152G-6,124G-6,156G-5,988G-5,938G	25,884 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		292,26G-1,7G	290,62 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		213,62G-4,26G-4,44G-4,6G-4,6G-5,3G-4,46G-3,34G-2,4G-3,7G	214,34 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		11,212G-1,178G-1,234G-1,194G-1,03G-1,114G	12,266 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	34,548G-4,94G-4,99G-4,988G-4,956G-4,672G-4,698G-4,678G-4,676G	34,65 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,65G-1,73G	101,68 G	0,55	0,55
						WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,12G-3,12G	103,08 G	2,26	2,26

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,41G-4,43G	104,435 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,13G-7,02G	107,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,205G-6,2G	106,235 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,51G-2,35G	102,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,11G-99,94G	100,1 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,41G-7,41G	107,44 G	2,45	2,45
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		112,29G-2,46G	112,53 G	2,63	2,63
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		100,03G-0G	100,05 G	1,86	1,86
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		98,67G-8,73G	98,94 G	2,99	2,99
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)		99,28G-9,11G	99,288 G	0,5	0,5
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,43G-3,43G	103,32 G	1,43	1,43
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,06G-4,13G	104,105 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,13G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,26G-3,24G	103,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,79G-0,835G	100,85 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,95G-0,88G	100,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,08G-8,02G	108,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,46G-8,32G	98,57 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,26G-3,13G	103,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,64G-7,58G	107,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,08G-0,1G	100,098 G	-0,27	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,59G-6,595G	106,625 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		104,532G-4,553G	104,586 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		108,83G-8,7G	108,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,56G-0,51G	110,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,28G-1,22G	111,32 G	0,32	0,32
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,91G-3,82G	113,9 G	2,26	2,26

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		111,42G-1,26G	111,468 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			114,78G-4,73G	115,13 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			112,47G-2,49G	112,59 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			117,27G-7,42G	117,61 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,985G-4,04G	104,065 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,39G-0,4G	100,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,76G-3,73G	103,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,75G-0,75G	110,7 G	4,48	4,48
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		97,67G-7,59G	97,66 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	102,685G-2,5G	102,506 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	100,72G-0,58G	100,75 G		
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	101,068G-0,892G	101,11 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,3G-7,75G	97,8 G	0,39	0,39
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		276,231G-7,611G-7,361G-8,792-6,511G-5,511G-4,651G-3,481G-3,331G-6,311G-3,474G-3,743G	253,213 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			2755,471G-66,601G-0,451G-54,601G-44,961G-6,201G-3,371G-31,031G-29,001G-59,361G-37,116G-41,108G	2,581,351		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			40,161G-0,051G-0,031G-0,091G-39,971G-9,951G-40,131G-0,021G-39,941G-40,121G-0,255G-0,247G	37,911 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			401,981G-1,981G-1,281G-1,261G-0,991G-0,981G-1,991G-1,211G-0,281G-2,971G-2,854G-2,854G	379,96 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,4G-7,46G	107,22 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			111,54G-1,87G	112,06 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			108,92G-8,77G	109,06 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			103,38G-3,25G	103,45 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			109,49G-9,57G	109,61 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,05G-3,26G	103,34 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			108,53G-8,69G	108,9 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,74G-3,98G	103,9 G	2,18	2,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			99,85G-9,63G	99,75 G	4,9	4,89

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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,21G-4,73G	104,48 G	3,68	3,67
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		103,43G-2,91G	103,49 G	3,01	3
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			98,81G-8,48G	99,11 G	3,08	3,08
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			103,14G-2,37G	102,45 G	4	4
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,68G-4,58G	104,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			101,78G-1,86G	101,95 G	2,15	2,15
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,01G-9,98G	110,12 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,7G-1,59G	111,69 G	2,62	2,62
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		30,03G-0,208G-0,216G-0,254G-0,238G-0,292G-0,346G-0,21G	29,912 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			22,21G-2,432G-2,384G-2,362G-2,34G-2,69G-2,734G-2,71G-2,596G-2,586G	22,134 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,23G-4,3G-4,244G-4,31G-4,276G-4,262G-4,264G-4,372G-4,302G-4,31G-4,27G-4,284G	24,21 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			25,074G-5,122G-5,106G-5,14G-5,14G-5,116G-5,134G-5,236G-5,196G-5,204G-5,164G-5,164G	25,03 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			30,82G-0,978G-0,964G-0,972G-1,048G-1,056G-1,056G-1,18G-1,144G-1,184G-1,074G	30,728 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			22,566G-2,744G-2,718G-2,68G-2,738G-2,706G-2,702G-3,044G-3,138G-3,098G-3G-2,98G	22,474 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99		Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,81G-6,78G	106,98 G	1,83
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,772G-2,803G	102,794 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,21G-1,215G	101,22 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			100,93G-0,888G	100,944 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,75G-1,77G	101,84 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072			100,575G-0,54G	100,58 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			102,28G-2,22G	102,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			100,495G-0,34G	100,52 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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		68,57G-8,02G	68,74 G	16,23	16,19
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			63,87G-3,26G	63,99 G	11,78	11,78
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			78,16G-7,24G	78,05 G	17,71	17,64
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			88,63G-8,32G	88,6 G	15,23	15,11
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			74,95G-4,53G	74,88 G	14,53	14,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,77G-8,17G	97,71 G	3,9	3,9
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			105,03G-5,02G	104,78 G	4,06	4,06
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		34,76G-4,76G	34,63 G	46,57	46,57
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,54G-8,4G	108,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			107,38G-7,42G	107,465 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		101,2G-1,5G	101,2 G	4,62	4,61
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,02G-1,005G	101,039 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			101,99G-2,248G	102,046 G	2,09	2,09
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			103,64G-3,86G	103,76 G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		105,12G-5,17G	105,15 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			108,63G-8,62G	108,68 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			100,36G-0,53G	100,43 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,64G-2,85G	102,69 G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			100,001G-0,229G	100,019 G	2,21	2,21
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,02G-3,07G	103,06 G	0,64	0,63
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		108,25G-8,05G	108,11 G	2,33	2,33
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,51G-1,5G	101,5 G	1,29	1,28
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,43G-2,6G	102,41 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,33G-0,71G	100,463 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,87G-8,87G	98,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,73G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			109,65G-9,56G	109,69 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			106,59G-6,7G	104,795 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			120,8G-0,9G	118,86 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,565G-0,57G	98,575 G	1,69	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 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,25G-5,04G	105,22 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,52G-3,4G	103,52 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,59G-2,43G	112,55 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,835G-6,73G	106,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,39G-9,48G	117,38 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,01G-8,78G	98,97 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,99G-4,91G	104,92 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		102,63G-2,61G	102,67 G		
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,95G-8,88G	99,01 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,36G-0,35G	100,38 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,4G-8,35G	98,15 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,98G-0,9G	100,98 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,47G-1,4G	101,5 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	101,03G-1,01G	101,02 G		
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	102,16G-2,17G	102,2 G		
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	105,45G-5,3G	105,5 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,05G-7,99G	97,8 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,52G-7,45G	97,59 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	100,85G-0,81G	100,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		100,34G-0,22G	100,37 G	-0,05	-0,05
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,91G-1,25G	111,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		105,12G-4,915G	105,113 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		98,31G-8,38G	98,28 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		103,96G-4G	103,98 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		97,65G-7,7G	97,7 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		107,38G-7,26G	107,27 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,38G-1,35G	101,41 G		
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		105,365G-5,34G	105,4 G		
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,2G-9,21G	99,24 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		104,7G-4,7G	104,7 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		123,59G-3,43G	123,751 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,25G-1,2G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.11.2021	Einheitspreis 05.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs	5.000 5.000	19.12.42 25.11.30	19.12. 25.11.	A2RVJN A3KRSE	CH0451141417 CH1112011569	Zürich, Stadt Anleihen 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		115,1G-4,99G 99,55G-9,45G	115,9 G 99,6 G	0,22 0,06	0,22 0,22

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 05.11.2021	Fortlaufender Preis 08.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	9,97 G	10,192G-0,234G-0,346G-0,271G-0,356G-0,36G- 0,336G-0,292G-0,321G-0,368-0,131G-0,131G	10,46	8,09

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A1HH5W ISIN FR0011462571 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A28WLE ISIN FR0013510179 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A28Z2G ISIN FR0013524865 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A2R0RV ISIN FR0013416146 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A1HDTY ISIN FR0011372622 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A12DM8 ISIN DE000A12DM80 Extag 21.10.2021 Alter Name: Scout24 AG Neuer Name: Scout24 SE</p> <p>WKN A2QC13 ISIN SGXZ53262598 Extag 27.10.2021 Alter Name: Diginex Ltd. Neuer Name: Egonex Ltd.</p> <p>WKN A1JWVX ISIN US30303M1027 Extag 01.11.2021 Alter Name: Facebook Inc. Neuer Name: Meta Platforms Inc.</p> <p>WKN 863205 ISIN US6005441000 Extag 01.11.2021 Alter Name: Herman Miller Inc. Neuer Name: MillerKnoll Inc.</p> <p>WKN A2G8TA ISIN XS1735583095 Extag 02.11.2021</p>	<p>Alter Name: Platin 1426. GmbH Neuer Name: Schenck Process Holding GmbH</p> <p>Düsseldorf, den 08.11.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p style="text-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)</p> <p>Düsseldorf, den 11. Juni 2021</p> <p style="text-align: center;">HandyMed SE - Notierungseinstellung - WKN A2LQT9 / ISIN DE000A2LQT99</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-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)</p> <p>Düsseldorf, den 30. August 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
01.11.21	02.05.23	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS	5,25% EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	05.11.21	10.11.21	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.	3,65% DL-Notes 2011(11/21)
01.11.21	04.11.21	A1ZRL0	XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia	0,75% EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S	08.11.21		A2JSUA	US64111R3003	Mullen Automotive Inc.	Net Element Inc., Registered Shares DL -,001
01.11.21		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	Inter Pipeline Ltd., Registered Shares o.N.	09.11.21	12.11.21	A1ZR60	ES0413860398	Banco de Sabadell S.A.	0,875% EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)
01.11.21		A3CRPV	IE00BL6K6H97	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	09.11.21	12.11.21	A1ZR4R	FR0012299394	Compagnie de Financement Foncier	0,625% EO-Med.-T.Obli.Fonc.2014(21)
01.11.21	04.11.21	A1Z9W1	FR0013044294	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	0,3% EO-Medium-Term Notes 2015(21)	09.11.21	12.11.21	A1HTA7	XS0993155398	Türkei, Republik	4,35% EO-Bonds 2013(21) INTL
02.11.21		A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG	3,4448% SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)	09.11.21	15.03.24	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc.	4,15% DL-Notes 2014(14/24)
02.11.21		A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC	6,82% EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	09.11.21	12.11.21	A2RT97	USU9273ACE39	Volkswagen Group America Finance LLC	4% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
02.11.21		A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC	7,014% DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	10.11.21	15.11.21	A1HS4N	XS0982713686	3M Co.	1,875% EO-Bonds 2013(13/21)
02.11.21	05.11.21	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co.	2% EO-Bonds 2013(13/21)	10.11.21	14.11.21	A2RRZB	US00287YBE86	AbbVie Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
02.11.21		A0KRKC	DE000A0KRKC6	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities	10.11.21	15.11.21	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich	3% DK-Anl. 2021
03.11.21	08.12.21	A1894Q	US172967LC35	Citigroup Inc.	2,9% DL-Notes 2016(16/21)	10.11.21	31.01.22	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC	0,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1
03.11.21		A2DQ2V	US0977934001	Civitas Resources Inc.	Bonanza Creek Energy Inc. Registered Shares New DL -,001	10.11.21	15.11.21	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd.	4,95% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
03.11.21	06.11.21	A2RT0H	US37045XCP96	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2018(18/21)	10.11.21	15.11.21	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG	0,2% IHS v. 2020(2021) S.2726
03.11.21		A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG	Homes & Holiday AG, Namens-Aktien o.N.	10.11.21	15.02.22	A1G0G0	US74005PBA12	Linde Inc.	2,45% DL-Notes 2012(21/22)
03.11.21	20.01.23	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC	5,125% DL-Notes 2013(13/23)	10.11.21	15.11.21	A19R6K	XS1716989287	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,125% DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S
03.11.21	08.11.22	MSOGY4	XS1603892065	Morgan Stanley	0,16% EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	10.11.21	15.11.21	A1GXBB	US718172AL38	Philip Morris International Inc.	2,9% DL-Notes 2011(21)
03.11.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	10.11.21	15.12.21	A18870	US843646AT75	Southern Power Co.	2,5% DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E
03.11.21		A3CSSC	CA70470F3088	Tenet Fintech Group Inc.	Peak Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	10.11.21	15.11.21	A1PG19	DE000A1PG193	Stadtparkasse Düsseldorf	1,673% Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)
03.11.21		A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	Tikkurila Oy, Registered Shares o.N.	10.11.21	15.11.21	405692	US912810EL80	United States of America	8% DL-Bonds 1991(21)
03.11.21	01.11.25	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P.	4,625% DL-Notes 2018(18/25)	10.11.21	15.11.21	A1GW3H	US912828RR30	United States of America	2% DL-Notes 2011(21)
04.11.21	09.11.21	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.11.21	15.11.21	A2RT48	US9128285L09	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(21)
04.11.21	01.08.24	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A.	5,375% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	11.11.21	16.11.21	A1APTB	XS0465576030	Telia Company AB	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
04.11.21	01.08.24	A1VQGN	USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A.	5,625% DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	12.11.21	17.11.21	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V.	1% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
04.11.21	09.11.21	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,05% MTN Serie 5556 v.16(21)	12.11.21	17.11.21	A1ZSB1	XS1137512742	DNB Boligkredit A.S.	DNB Boligkredit A.S., EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)
04.11.21	09.11.21	A1886K	XS1517181167	Lloyds Banking Group PLC	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	12.11.21	24.04.23	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc.	2,497% DL-Notes 2020(20/23)
04.11.21	09.11.21	A1886K	XS1517181167	Lloyds Banking Group PLC	0,75% EO-Notes 2014(14/21)	12.11.21	06.02.24	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc.	4,64% DL-Notes 2019(19/24)
04.11.21	09.11.21	A1ZR2J	XS1134758116	Novartis Finance S.A.	0,612% DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS	12.11.21	17.11.21	MSOGYD	US61746BED47	Morgan Stanley	2,625% DL-Notes 2016(21)
05.11.21	10.08.22	A288E4	USU81522AH45	7-Eleven Inc.	0,612% DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS	15.11.21	18.11.21	BP455R	XS1139080250	BNP Paribas S.A.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
05.11.21		A2ATYY	LU1437017350	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	15.11.21	18.11.21	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
05.11.21	01.02.27	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg	5% EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	15.11.21	18.11.21	DHY455	DE000DHY4556	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.455 v.15(21)
05.11.21	10.11.21	A1ZR55	XS1135318431	Stadshypotek AB	0,625% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)	16.11.21	19.11.21	A1ZSQD	XS1140297000	Finnvera PLC	0,625% EO-Medium-Term Nts 2014(21)
05.11.21	10.11.21	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	3,65% DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	16.11.21	19.11.21	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
						16.11.21	19.11.21	A1HTK1	XS0994990280	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
						16.11.21	29.04.22	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc.	4,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
						17.11.21	21.11.21	A19SLX	XS1720985255	Adecco International Financial Services B.V.	2,625% DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)
						17.11.21	22.11.21	ML0BFR	XS0275719135	Bank of America Corp.	5,5% LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.11.21	22.11.21	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]	0,302% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)
17.11.21	22.11.21	A19R1D	DE000A19R1D1	Opus-Chartered Issuances S.A.	4% EO-Bonds 2017(18/21)	30.11.21		A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE	vOffice SE, Inhaber-Aktien o.N.
17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)	01.12.21	22.09.24	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
18.11.21	23.02.22	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S	1,375% EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)	01.12.21	05.01.26	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE	0,6% Wandelanl.v.2017(2023/2026)
18.11.21		A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE	HandyMed SE, Inhaber-Aktien o.N.	01.12.21	26.07.24	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE	0,325% Wandelanl.v.2017(2022/2024)
19.11.21	24.11.21	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB)	2,125% DL-Notes 2014(21)	03.12.21	08.03.22	A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% MTN v.2017(2021/2022)
19.11.21	24.11.21	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
19.11.21	24.11.21	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V.	1,5% EO-Bonds 2014(21)	17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(22/23)
22.11.21	25.11.21	A19ZWB	FR0013331188	Iliad S.A.	0,625% EO-Obl. 2018(18/21)	20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
22.11.21	25.11.21	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co.	4% DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)						
23.11.21	01.08.22	A1G706	US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC	5,125% DL-Notes 2012(12/22)						
23.11.21	26.11.21	A1HKEC	XS0697198561	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(21)						
23.11.21	03.06.24	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	7,75% Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)						
23.11.21	26.11.21	479576	CH0008805449	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)						
23.11.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
23.11.21	26.11.21	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China	Agricultural Dev. Bk of China, EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S						
23.11.21	26.11.21	A1ZSQ5	AU3CB0225662	TotalEnergies Capital International S.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
24.11.21	29.11.21	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(21)						
24.11.21	29.11.21	SKB027	DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn	1,725% MTN-HPF S.8 v.12(2021)						
24.11.21	27.11.21	A2RUU4	US302154CV96	The Export-Import Bank of Korea	3,5% DL-Notes 2018(21)						
25.11.21	30.11.21	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.	2,75% SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM						
25.11.21	30.11.21	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2016 (2021)						
25.11.21		A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG	5,25% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)						
25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,741286% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)						
25.11.21	30.11.21	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich	0,323475% EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)						
25.11.21	30.11.21	A2SA3Z	US912828YT13	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)						
25.11.21	30.11.21	A1ZSY6	US912828G534	United States of America	1,875% DL-Notes 2014(21)						
25.11.21	30.11.21	A1888N	US912828U659	United States of America	1,75% DL-Notes 2016(21)						
25.11.21	30.11.21	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd.	3,86% DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S						
26.11.21	01.02.22	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp.	3,75% DL-Notes 2015(15/22)						
26.11.21	01.12.21	A2BFB9	DE000A2BFB92	Clinical Germany GmbH	6% Inh.-Schv. v.2016(2021)						
26.11.21	01.12.21	A2RTWU	US277432AV21	Eastman Chemical Co.	3,5% DL-Notes 2018(18/21)						
26.11.21	01.12.21	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC, EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)						
26.11.21	01.03.22	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.	3,55% DL-Notes 2012(12/22)						
26.11.21	01.02.26	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp.	6,875% DL-Notes 2019(19/26)						
30.11.21	01.03.24	A1ZD3L	US20030NB90	Comcast Corp.	3,6% DL-Notes 2014(14/24)						
30.11.21	01.04.25	A28V4	US20030NDJ72	Comcast Corp.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)						
30.11.21	01.02.23	A19UU6	US816851BF50	Sempra	2,9% DL-Notes 2018(18/23)						

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
A10 Networks Inc.	549300UQD4IWUML81Q35	A1XEYC	US0021211018	76.808.907 Stück	A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	03.11.21	
Aliaxis Finance S.A.	549300ZQUFZTQGVDPD44	A3KYJK	BE6331562817	750.000.000 Euro	Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	08.11.28	ICF	08.11.21	
Babylon Holdings Ltd.	549300613X6447C00597	A3C55T	JE00BLB56359		Babylon Holdings Ltd. Registered Shares LS-,00004226	1		ICF	01.11.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A3KYEG	XS2404651163	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31)	100.000	04.11.31	ICF	08.11.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3CUJR	IE000H1H16W5		iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N	1		ICF	03.11.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3CUJS	IE000L5NW549		iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	03.11.21	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9RE1	DE000PZ9RE14	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	1		ICF	08.11.21	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REC	DE000PZ9REC4	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	1		ICF	08.11.21	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REM	DE000PZ9REM3	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	1		ICF	08.11.21	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REN	DE000PZ9REN1	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	1		ICF	08.11.21	
Bouygues S.A.	969500MOCLNQFNZN0D63	A3KYEM	FR0014006CS9	800.000.000 Euro	Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30)	100.000	11.02.30	ICF	08.11.21	
BURGER KING France SAS	969500A4HTNGMMUV5Q06	A3KX7Q	XS2403031912	620.000.000 Euro	BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.11.26	ICF	01.11.21	
Cadence Bank	Q7C315HKI8VX0SSKBS64	A3C6GA	US12740C1036	102.646.131 Stück	Cadence Bank Registered Shares DL 2,5	1		ICF	03.11.21	
Capital Power Corp.	549300QRKTEGXGYVPO80	A0RP0Y	CA14042M1023	115.736.920 Stück	Capital Power Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.11.21	
Ceritech AG	529900WJ6S6ZRXP07686	A3H226	DE000A3H2267	259.368 Stück	Ceritech AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	05.11.21	
CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.	254900UIPWFKU7480958	A3KYEY	XS2402178300	500.000.000 Euro	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	02.11.29	ICF	08.11.21	
CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.	254900UIPWFKU7480958	A3KYEJ	XS2402178565	500.000.000 Euro	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	02.11.33	ICF	08.11.21	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUSS5BQXF88	A3KYQK	XS2405875480		Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	100.000	10.11.29	ICF	08.11.21	
Compass Diversified	5299001SM1LBYANJRR58	A0JMWA	US20451Q1040	59.900.000 Stück	Compass Diversified Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	1		ICF	08.11.21	
ComSovereign Holding Corp.	549300TSLVQQRKCNS019	A2QQL0	US2056502030		ComSovereign Holding Corp. Registered Shares new DL -,01	1		ICF	01.11.21	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A3KYL1	FR0014006FE2	700.000.000 Euro	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	100.000	09.11.30	ICF	08.11.21	
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	ETFL59	DE000ETFL599		Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	04.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2JDYP	IE00BG04LT92	6.529 Stück	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 2C EUR Hedged o.N.	1		ICF	03.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2QNNH	LU2296661775	14.989.390 Stück	xtrackers MSCI EM Asia Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	1		ICF	08.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AB	IE00BNKF6C99	80.000 Stück	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc. oN	1		ICF	08.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0E9	LU0484968903	14.014 Stück	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		ICF	03.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0EZ	LU0478205965	11.357 Stück	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		ICF	03.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0KF	IE00028H9QJ8	3.187.423 Stück	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	1		ICF	08.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0NE	IE0003W9O921	67.608 Stück	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 2C USD Acc. oN	1		ICF	08.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0N7	IE000MCFVK47	2.479.618 Stück	Xtr.(IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	1		ICF	08.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0QY	LU2361257269	57.915 Stück	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	1		ICF	03.11.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RG	LU2263803533	69.000 Stück	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	1		ICF	08.11.21	
Evotec SE	529900F9KI6OYITO9B12	A0QZ3J	US30050E1055	115.595.100 Stück	Evotec SE Inh.-Akt. (Sp. ADRs)1/2 o.N.	1		ICF	04.11.21	
Fobi Al Inc.	549300Z6D6QBVIQJSD61	A3CRV9	CA34416F1036	137.248.513 Stück	Fobi Al Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.11.21	
Forsee Power S.A.S.	969500S7F4LVSHHUB87	A3C5NE	FR00140005SB3	55.278.968 Stück	Forsee Power S.A.S. Actions au Port.(Prom.)EO-,10	1		ICF	03.11.21	
Globalfoundries Inc.	549300BA76VK784VMX48	A3C6AF	KYG393871085		Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	1		ICF	05.11.21	
GMO Payment Gateway Inc.	353800Q6U21E2PM83F86	A0EQZ2	JP3385890003	76.557.545 Stück	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.11.21	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BC	DE000HCB0BC0	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	100.000	02.11.28	ICF	01.11.21	
Hertz Global Holdings Inc.	549300NBK3K85MH1EX16	A3CSN0	US42806J7000	471.432.062 Stück	Hertz Global Holdings Inc. New Registered Shares o.N.	1		ICF	05.11.21	
Homes & Holiday AG	3912001V2X8OFOAOY470	A3E5E6	DE000A3E5E63		Homes & Holiday AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		ICF	04.11.21	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GE	DE000A3H3GE7	500.000.000 Euro	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	100.000	01.11.24	ICF	01.11.21	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GF	DE000A3H3GF4	500.000.000 Euro	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	100.000	01.11.28	ICF	01.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	894500BIY1Z9MG9QB745	A3H3GG	DE000A3H3GG2	700.000.000 Euro	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	100.000	01.11.33	ICF	01.11.21	
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]		A3KX59	XS2384014705	500.000.000 Euro	Ind.& Com.Bk of China(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(24)	100.000	28.10.24	ICF	08.11.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3CZGT	IE000COQKPO9	100.000 Stück	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	03.11.21	
JDE Peet's N.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A3KYUG	XS2407010656		JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	09.02.28	ICF	08.11.21	
Knowlton Development Corporation Inc.	5493007UX8EDJTM63105	A3C34B	CA49926X1050		Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	1		ICF	03.11.21	
Kumba Iron Ore Ltd.	3789006C753402643048	A0LC6R	ZAE000085346	322.085.974 Stück	Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	1		ICF	08.11.21	
Kyndryl Holdings Inc.	549300LQ4LWX2R8ZV130	A3C5GK	US50155Q1004		Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	05.11.21	
Lottery.com Inc.	5493007X22HUUM7DN509	A3C6SL	US54570M1080	11.967.605 Stück	Lottery.com Inc. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	04.11.21	
Magnis Energy Technologies Ltd.	3912004G01UWLMKLCF55	A12CDJ	AU00000MNS3	851.434.546 Stück	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	04.11.21	
Mercari Inc.	3538009SK4V5AXSTUJ26	A2JNWE	JP3921290007	135.331.322 Stück	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.11.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG4R	XS2404028230	1.750.000.000 Euro	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	100.000	29.04.33	ICF	01.11.21	
MotorK Ltd.	984500E0A1C4DLBA3878	A3C6A1	GB00BMXH3352	28.613.574 Stück	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01	1		ICF	03.11.21	
Noble Corp.	5493003DTPH8AMMK4P51	A2QPF5	KYG6610J2093	60.159.405 Stück	Noble Corp.New Registered Shares DL-,00001	1		ICF	03.11.21	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3KX87	XS2403444677	1.000.000.000 Euro	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	100.000	02.11.28	ICF	01.11.21	
P10 Inc.	549300M1P52PC5WSTS11	A3C9W0	US69376K1060		P10 Inc. Registered Shares A DL -,001	1		ICF	01.11.21	
Piraeus Bank S.A.	213800OYHR1MPQ5VJL60	A3KYEL	XS2400040460	500.000.000 Euro	Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	100.000	03.11.27	ICF	08.11.21	
Renegen Ltd.	378900B1512179F35A69	A2QLAY	ZAE000202610		Renegen Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.11.21	
ReNew Energy Global PLC	254900SL77LA2KAG7R65	A3CSZZ	GB00BNQMPN80		ReNew Energy Global PLC Reg.Shares C.I.A DL -,0001	1		ICF	01.11.21	
Rexel S.A.	969500N6AVPA51648T62	A3KYUJ	XS2403428472		Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	15.12.28	ICF	08.11.21	
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.är.I	213800TZMBQZ462Y8A24	A3KUA6	XS2367107856		Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	100.000	15.12.26	ICF	01.11.21	
Siyata Mobile Inc.	549300RWGZ0LQXV77115	A2QENB	CA83013Q5095		Siyata Mobile Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.11.21	
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3O1WRHQUQM052	A3KYQD	XS2406010285	500.000.000 Euro	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)	100.000	09.11.26	ICF	08.11.21	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3KYEB	XS2404629235		Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000	03.11.26	ICF	01.11.21	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3KX76	XS2404027935	1.000.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	100.000	02.11.26	ICF	01.11.21	
Sydbank AS	GP5DT10VX1QRQUKVBK64	A3KYUH	XS2405390043		Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	100.000	10.11.26	ICF	08.11.21	
Synsam AB	5493000TMEGW9DHNOQ70	A3C5S8	SE0016829709		Synsam AB Aktier o.N.	1		ICF	01.11.21	
Tenet Fintech Group Inc.	52990075TC8UIMC3TQ39	A3C6TN	CA88035N1033	81.483.415 Stück	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.11.21	
Tenet Fintech Group Inc.	52990075TC8UIMC3TQ39	A3CSSC	CA70470F3088	81.483.415 Stück	Peak Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.11.21	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQC1KJAOYIT23	A3KYL4	XS2406607098	1.100.000.000 Euro	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	09.05.27	ICF	08.11.21	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQC1KJAOYIT23	A3KYRP	XS2406607171	1.500.000.000 Euro	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	09.05.30	ICF	08.11.21	
TFI International Inc.	5493007R9W7K07SJNI678	A2DJ2Q	CA87241L1094	93.046.893 Stück	TFI International Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.11.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KYQE	XS2404642923	1.000.000.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	100.000	09.05.29	ICF	08.11.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3KYD3	XS2404213485	500.000.000 Euro	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30)	100.000	05.05.30	ICF	08.11.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3KYD4	XS2404214020	600.000.000 Euro	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	100.000	04.11.41	ICF	08.11.21	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A3KYMA	DE000A3KYMA6		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	100.000	10.11.24	ICF	08.11.21	
Triodos Bank NV	724500PMK2A2M1SQQ228	A3KX1F	XS2401175927	250.000.000 Euro	Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	100.000	05.02.32	ICF	08.11.21	
Troika Media Group Inc.	5493005ITTFSPK00638	A3CMMR	US89689F3055	43.572.950 Stück	Troika Media Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.11.21	
Verallia SA	5299007YZU978DE0ZY32	A3KYL7	FR0014006EG0		Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	100.000	10.11.31	ICF	08.11.21	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3KYQF	XS2402009539	600.000.000 Euro	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	100.000	09.05.24	ICF	08.11.21	
Zentek Ltd.	529900CV4H1A86MV7G72	A3C6TM	CA98942X1024	91.287.104 Stück	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.11.21	
ZF Finance GmbH	5493001N9TG6DCCXB426	A3MP6J	XS2399851901	500.000.000 Euro	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	100.000	03.05.28	ICF	01.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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
Civitas Resources Inc. Mullen Automotive Inc.	IIVHPPH28S64K95M2381 549300HXMIP6GFG42241	US0977934001 US64111R3003	A2DQ2V A2JSUA	US17888H1032 US62526P1093	A3C5HJ A3C67R	04.11.21 09.11.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CUW1 934251 A2DNJB A2AR9A A2YPE8	CA02075X1033 US0185811082 ES0105251005 AU000000EUR7 NO0010861792	Alpha Lithium Corp. Alliance Data Systems Corp. Neinor Homes SA European Lithium Ltd. TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	Alpha Lithium Corp. Registered Shares New o.N. Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01 Neinor Homes SA Acciones Portador EO 10 European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	08.11.21 17:11 08.11.21 10:54 08.11.21 10:08 08.11.21 08:00 05.11.21 14:53	b.a.w. b.a.w. 08.11.21 17:11 b.a.w. 09.11.21 08:00	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Bafin-Meldung Kapitalmaßnahme vorzeitige Kündigung
A0JDKP A1H7ZM A2JSUA 319481 175839 A0GJFA A28WEV A28WEW A28WEX A0V9L9 A3C34B	AU000000CHN7 CA22675W1077 US64111R3003 US345370CA64 US345370BY59 US345370BW93 US345370CV02 US345370CV84 US345370CX67 DE000A0V9L94 CA49926X1050	Chalice Mining Ltd. Critical Elements Lithium Corp. Mullen Automotive Inc. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Eyemaxx Real Estate AG Knowlton Development Corporation Inc.	Chalice Mining Ltd. Registered Shares o.N. Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Net Element Inc. Registered Shares DL -,001 Ford Motor Co. DL-Notes 1999(31) Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28) Ford Motor Co. DL-Debts 1998(47) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30) Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N. Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	05.11.21 14:52 05.11.21 09:35 05.11.21 09:35 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 10:41 04.11.21 08:24	b.a.w. 08.11.21 08:00 08.11.21 20:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 04.11.21 11:35 b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Kapitalmaßnahme Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A3C6A1 A0KRKC	GB00BMXH3352 DE000A0KRKC6	MotorK Ltd. WisdomTree Commodity Securities Ltd.	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01 WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities	03.11.21 08:41 02.11.21 15:08	05.11.21 09:50 02.11.21 15:00	Abwicklerklärung noch in Prüfung Delisting
A2DQ2V A2DYWC 911733 A19GEG A1W4ZN A3CVY0 A2R8QF A184MR A1VQGN A0B5QR A2H6VY A0M6VH A3CYXY A1CSR6 A1ZQW6 A3C9UN A2AR9A A3CVK5 A1JWYC A2JMQ6 A3CWMG A3H3L3 873387 358012 A2DYWC A1W7D4 A179ZR A2AMF1 A2DTEB A2AFTK	US0977934001 CA71678B1076 AU000000BKY0 XS1600481821 CA45833V1094 CA21024C1014 XS2059777594 XS1405769990 USL5078PAH03 SG1P66918738 KYG7397A1067 AU000000MQG1 US9026851066 FI4000008719 CH0253592783 SE0016830517 EU000000EUR7 CA2340673045 CA80280U1066 US53839L2088 CA45251C1041 DE000A3H3L36 AU000000TRY7 DE0003580122 CA71678B1076 CA05156V1022 DE000A179ZR3 CH0325094297 CH0363463438 CA64112G1054	Civitas Resources Inc. Petroteq Energy Inc. Berkeley Energia Ltd. BURGER KING France SAS Inter Pipeline Ltd. Consolidated Uranium Inc. LHMC Finco 2 S.à.r.l. Ineos Group Holdings S.A. Ineos Group Holdings S.A. Singapore Press Holdings Ltd. Razer Inc. Macquarie Group Ltd. Udemy Inc. Tikkurila Oy Aryzta AG Pagero Group AB European Lithium Ltd. Dajin Lithium Corp. Santacruz Silver Mining Ltd. LiveOne Inc. iMining Technologies Inc. AURENIA SE Troy Resources Ltd. Blockchain Infrastructure Group AG Petroteq Energy Inc. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Opus-Charter Issuances S.A. Investis Holding S.A. Idorsia AG NETCENTS TECHNOLOGY INC.	Bonanza Creek Energy Inc. Registered Shares New DL -,001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N. BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N. Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N. LHMC Finco 2 S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S Ineos Group Holdings S.A. DL-Notes 2016(16/24) Reg.S Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Razer Inc. Registered Shares o.N. Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. Udemy Inc. Registered Shares o.N. Tikkurila Oy Registered Shares o.N. Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.) Pagero Group AB Namn-Aktier o.N. European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Dajin Lithium Corp. Registered Shares o.N. Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N. Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. AURENIA SE Inhaber-Aktien o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N. Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	02.11.21 10:42 02.11.21 08:14 02.11.21 08:00 01.11.21 15:00 01.11.21 11:57 01.11.21 10:58 01.11.21 08:18 29.10.21 13:15 29.10.21 13:15 29.10.21 10:12 29.10.21 09:02 29.10.21 08:01 29.10.21 08:00 28.10.21 11:48 27.10.21 15:18 26.10.21 08:00 25.10.21 12:19 21.10.21 13:56 14.10.21 08:40 06.10.21 15:14 06.10.21 13:59 29.09.21 14:49 30.08.21 08:00 20.08.21 17:34 09.08.21 13:45 03.08.21 09:30 19.07.21 12:28 15.06.21 08:00 15.06.21 08:00 07.05.21 14:02	03.11.21 20:00 b.a.w. 03.11.21 08:00 01.11.21 20:00 01.11.21 20:00 02.11.21 07:57 02.11.21 14:48 02.11.21 08:00 02.11.21 08:00 01.11.21 09:10 01.11.21 08:00 01.11.21 09:10 02.11.21 10:33 03.11.21 20:00 02.11.21 17:30 03.11.21 08:32 04.11.21 08:15 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.11.21 08:24 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 01.11.21 09:10 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kündigung Fusion Handhabung analog anderer deutscher Börsen Flat-Umstellung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklerklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Umstellung auf clean Abwicklerklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1071

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	SG1083915098	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 Wandelschuld.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. Cpmt39 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 Emitten
A19UCA	DE000A19UCA2	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. Cpmt89 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
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
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
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	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBXX	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
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
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
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	Neinor Homes SA Acciones Portador EO 10	08.11.21 17:11	Analog Heimatboerse
A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	09.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	08.11.21 08:00	analog Heimatmarkt
319481	US345370CA64	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 1999(31)	08.11.21 08:00	Tender Offer
175839	US345370BY59	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Debts 1998(47)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEW	US345370CW84	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEX	US345370CX67	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	04.11.21 11:35	analog Heimatmarkt
A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01	05.11.21 09:50	
911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	03.11.21 08:00	analog Heimatboerse
A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N.	02.11.21 07:57	analog Heimatboerse
A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l.	LHMC Finco 2 S.àr.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	02.11.21 14:48	flat-Umstellung ist erfolgt
A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A.	Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	02.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1VQGN	USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A.	Ineos Group Holdings S.A. DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	02.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse
A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	Razer Inc. Registered Shares o.N.	01.11.21 08:00	analog Heimatboerse
A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	02.11.21 10:33	Abwicklungserklärung erteilt
A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB	Pagero Group AB Namn-Aktier o.N.	03.11.21 08:32	Abwicklungserklärung erteilt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.21 08:15	analog Heimatmarkt
A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	02.11.21 08:24	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A28WLE ISIN FR0013510179 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A28Z2G ISIN FR0013524865 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A2R0RV ISIN FR0013416146 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A1HDTY ISIN FR0011372622 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN A1HH5W ISIN FR0011462571 Extag 19.10.2021 Alter Name: Auchan Holding S.A. Neuer Name: ELO S.A.</p> <p>WKN DBX1AT ISIN LU0322253732 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Europe ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1XEJS ISIN IE00BJZ2DC62 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A1W8SB ISIN IE00BGHQ0G80 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A119J2 ISIN IE00BPVLQD13 Extag 20.10.2021</p>	<p>Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A2AP5L ISIN IE00BDGN9Z19 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITSETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN LYX00T ISIN LU1646360542 Extag 20.10.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3F6 ISIN IE00BCHWNQ94 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN A12C16 ISIN IE00BRB36B93 Extag 20.10.2021 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</p> <p>WKN 692197 ISIN LU0149503202 Extag 21.10.2021 Alter Name: Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund Neuer Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</p> <p>WKN 692806 ISIN LU0151774626 Extag 21.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A12DM8 ISIN DE000A12DM80 Extag 21.10.2021 Alter Name: Scout24 AG Neuer Name: Scout24 SE</p>	<p>Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF</p>	<p>Fidelity Funds SICAV - Multi Asset Income Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Multi Asset Income Fund</p>
<p>WKN ETF905 ISIN DE000ETF9058 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 SDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 SDAX (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN ETF907 ISIN DE000ETF9074 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 MDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN 933375 ISIN LU0106236267 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p>
<p>WKN ETF909 ISIN DE000ETF9090 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor - Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN ETF950 ISIN DE000ETF9504 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN 930906 ISIN LU0107368036 Extag 29.10.2021 Alter Name: Deka-BasisStrategie Renten Neuer Name: Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten</p>
<p>WKN ETF903 ISIN DE000ETF9033 Extag 26.10.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DivDAX UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN A2QC13 ISIN SGXZ53262598 Extag 27.10.2021 Alter Name: Diginex Ltd. Neuer Name: Egonex Ltd.</p>	<p>WKN 972092 ISIN LU0012050729 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p>
<p>WKN 973281 ISIN LU0048574536 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Australia Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Australian Diversified Equity Fund</p>	<p>WKN 974185 ISIN LU0049842692 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps Europe (EUR) Sustainable</p>	<p>WKN 933376 ISIN LU0106236424 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p>
<p>WKN A0B9MD ISIN LU0187121727 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable US Equity Fund</p>	<p>WKN 988083 ISIN LU0085953304 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Health Care (USD) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Sustainable Health Transformation (USD)</p>	<p>WKN A1W3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 29.10.2021 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF</p>
<p>WKN A0LFFZ8 ISIN LU0261950041 Extag 26.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Australia Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Australian Diversified Equity Fund</p>	<p>WKN 988066 ISIN LU0085870433 Extag 27.10.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)</p>	<p>WKN 986226 ISIN LU0062647861 Extag 29.10.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - European Sustainable Value Fund</p>
<p>WKN ETF908 ISIN DE000ETF9082 Extag 26.10.2021</p>	<p>WKN 766453 ISIN LU0138981039 Extag 28.10.2021 Alter Name:</p>	<p>WKN A2PA3S ISIN IE00BGBN6P67 Extag 01.11.2021 Alter Name: Invesco Markets II PLC -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	WESTGRUND AG - Aussetzung + Notierungseinstellung - A0HN4T / DE000A0HN4T3
<p>Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</p> <p>WKN 989797 ISIN LU0096427496 Extag 01.11.2021 Alter Name: UniEuroSTOXX 50 Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Europa</p> <p>WKN A1JWVX ISIN US30303M1027 Extag 01.11.2021 Alter Name: Facebook Inc. Neuer Name: Meta Platforms Inc.</p> <p>WKN 988475 ISIN LU0090707612 Extag 01.11.2021 Alter Name: UniEuroSTOXX 50 Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Europa</p> <p>WKN 863205 ISIN US6005441000 Extag 01.11.2021 Alter Name: Herman Miller Inc. Neuer Name: MillerKnoll Inc.</p> <p>WKN A2G8TA ISIN XS1735583095 Extag 02.11.2021 Alter Name: Platin 1426. GmbH Neuer Name: Schenck Process Holding GmbH</p> <p>WKN ETF960 ISIN DE000ETF9603 Extag 03.11.2021 Alter Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF Neuer Name: Lyxor 1 - Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX018 ISIN LU1900066033 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX045 ISIN LU2090063327 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX0YB ISIN LU1781540957 Extag 05.11.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core Morningstar US Equity [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core US Equity [DR] UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 08.11.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09. Juni 2021 hat u. a. die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 13,24 gemäß §§ 327a ff. AktG beschlossen.</p> <p>Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 03. November 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.</p> <p>Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der WESTGRUND Aktiengesellschaft auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft über. Gemäß § 327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">WESTGRUND AG WKN A0HN4T ISIN DE000A0HN4T3</p> <p>zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">04.11.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt Quotrix wurde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">04.11.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

21Shares Solana ETP (CH1114873776)

Preis:

29.10.2021 10:08:59 Uhr

99,000 EUR

6 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 29. Oktober 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

Wirecard AG (DE0007472060)

Preis:

08.11.2021 13:33:17 Uhr

Preis: 0,1369 EUR

Umsatz: 13.000 Stk.(Verkauf)

Neuer Preis: 0,1620 EUR

Düsseldorf, den 08. November 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.11.21	04.11.21	405371	XS0034394709	British Transco International Finance B.V.	British Transco Int.Fin. B.V., DL-Zero-Bonds 1991(21)	05.11.21	10.11.21	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	3,65% DL-Notes 2011(11/21) Ser.2
01.11.21	02.05.23	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS	5,25% EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	05.11.21	10.11.21	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.	3,65% DL-Notes 2011(11/21)
01.11.21		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	Inter Pipeline Ltd., Registered Shares o.N.	08.11.21		A2JSUA	US64111R3003	Mullen Automotive Inc.	Net Element Inc., Registered Shares DL -,001
02.11.21		A0Q9YP	LU0380935170	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N.	09.11.21	12.11.21	A1ZR4R	FR0012299394	Compagnie de Financement Foncier	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)
02.11.21		A0MJ5X	LU0271690827	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N.	09.11.21	12.11.21	A1HTA7	XS0993155398	Türkei, Republik	4,35% EO-Bonds 2013(21) INTL
02.11.21		A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG	3,4448% SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)	09.11.21	15.03.24	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc.	4,15% DL-Notes 2014(14/24)
02.11.21		A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC	6,82% EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	09.11.21	12.11.21	A2RUAH	USU9273ACF04	Volkswagen Group America Finance LLC	1,06275% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
02.11.21	05.11.21	A2RTZY	USU2339CDK19	Daimler Finance North America LLC	3,75% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	09.11.21	12.11.21	A2RT97	USU9273ACE39	Volkswagen Group America Finance LLC	4% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
02.11.21	05.11.21	HSH4UV	DE000HSH4UV8	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 14 14(21)	10.11.21	15.11.21	A1HS4N	XS0982713686	3M Co.	1,875% EO-Bonds 2013(13/21)
02.11.21	05.11.21	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co.	2% EO-Bonds 2013(13/21)	10.11.21	14.11.21	A2RRZB	US00287YBE86	AbbVie Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
02.11.21		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	10.11.21	15.11.21	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich	3% DK-Anl. 2021
02.11.21		A0KRKC	DE000A0KRKC6	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities	10.11.21	31.01.22	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC	0,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1
03.11.21	08.12.21	A1894Q	US172967LC35	Citigroup Inc.	2,9% DL-Notes 2016(16/21)	10.11.21	15.11.21	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd.	4,95% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
03.11.21		A2DQ2V	US0977934001	Civitas Resources Inc.	Bonanza Creek Energy Inc. Registered Shares New DL -,001	10.11.21	15.02.22	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG	0,2% IHS v. 2020(2021) S.2726
03.11.21	08.11.21	A1GWXL	BE6228266902	Fluvius System Operator CVBA	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.11.21	15.11.21	A1G0G0	US74005PBA12	Linde Inc.	2,45% DL-Notes 2012(21/22)
03.11.21	06.11.21	A2RT0H	US37045XCP96	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2018(18/21)	10.11.21	15.11.21	A19R6K	XS1716989287	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,125% DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S
03.11.21	08.11.21	A2RT0G	US37045XCN49	General Motors Financial Co. Inc.	1,22175% DL-FLR Notes 2018(21)	10.11.21	15.11.21	A1GXB	US718172AL38	Philip Morris International Inc.	2,9% DL-Notes 2011(21)
03.11.21	08.11.21	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 7 14(21)	10.11.21	15.12.21	A18870	US843646AT75	Southern Power Co.	2,5% DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E
03.11.21		A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG	2% NH MarktZins Cap 7 14(21) Homes & Holiday AG, Namens-Aktien o.N.	10.11.21	15.11.21	405692	US912810EL80	United States of America	8% DL-Bonds 1991(21)
03.11.21	20.01.23	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC	5,125% DL-Notes 2013(13/23)	10.11.21	15.11.21	A1GW3H	US912828RR30	United States of America	2% DL-Notes 2011(21)
03.11.21	08.11.21	A0G0T5	FR0010394437	La Poste	4,25% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	10.11.21	15.11.21	A2RT48	US9128285L09	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(21)
03.11.21	08.11.22	MS0GY4	XS1603892065	Morgan Stanley	0,16% EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	11.11.21	16.11.21	A1APTB	XS0465576030	Telia Company AB	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
03.11.21	08.11.21	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.11.21	17.11.21	A193JN	XS1857073180	Bank of Montreal	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
03.11.21		A3CSSC	CA70470F3088	Tenet Fintech Group Inc.	Peak Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	12.11.21	06.02.24	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V.	1% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
03.11.21		A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.11.21	24.04.23	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc.	4,64% DL-Notes 2019(19/24)
04.11.21	09.11.21	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC	2,9% DL-Notes 2016(16/21)	12.11.21	17.11.21	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc.	2,497% DL-Notes 2020(20/23)
03.11.21	08.12.21	A1894Q	US172967LC35	Citigroup Inc.	4,125% IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296	12.11.21	17.11.21	MS0GYD	US61746BED47	Morgan Stanley	2,625% DL-Notes 2016(21)
04.11.21	09.11.21	HSH3SF	DE000HSH3SF7	Hamburg Commercial Bank AG	5,375% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	15.11.21	18.11.21	BP455R	XS1139080250	BNP Paribas S.A.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
04.11.21	01.08.24	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	15.11.21	18.11.21	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
04.11.21	09.11.21	A1886K	XS1517181167	Lloyds Banking Group PLC	0,75% EO-Notes 2014(14/21) WESTGRUND AG, Inhaber-Aktien o.N.	15.11.21	18.11.21	DHY455	DE000DHY4556	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.455 v.15(21)
04.11.21	09.11.21	A1ZR2J	XS1134758116	Novartis Finance S.A.	0,75% EO-Notes 2014(14/21)	16.11.21	19.11.21	A1HTK1	XS0994990280	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
04.11.21		A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	5,375% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	16.11.21	29.04.22	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc.	4,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
05.11.21	10.08.22	A288E4	USU81522AH45	7-Eleven Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	17.11.21	22.11.21	ML0BFR	XS0275719135	Bank of America Corp.	5,5% LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)
05.11.21	10.11.21	A1ZR6F	US85771PAV40	Equinor ASA	0,612% DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS	17.11.21	22.11.21	HSH4RB	DE000HSH4RB6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 20 v.14(21)
					2,75% DL-Notes 2014(14/21)	17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)
						18.11.21	23.02.22	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S	1,375% EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)
						19.11.21	24.11.21	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB)	2,125% DL-Notes 2014(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.11.21	24.11.21	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
19.11.21	24.11.21	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(2021)						
19.11.21	24.11.21	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V.	1,5% EO-Bonds 2014(21)						
23.11.21	26.11.21	A1HKEC	XS0697198561	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(21)						
23.11.21	03.06.24	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	7,75% Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)						
23.11.21	26.11.21	479576	CH0008805449	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)						
23.11.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
23.11.21	26.11.21	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China	Agricultural Dev. Bk of China, EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S						
23.11.21	26.11.21	A1ZSQ5	AU3CB0225662	TotalEnergies Capital International S.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
24.11.21	28.11.21	A1Z9WR	US01609WAP77	Alibaba Group Holding Ltd.	3,125% DL-Notes 2015(15/21)						
24.11.21	29.11.21	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(21)						
24.11.21	27.11.21	A2RUU4	US302154CV96	The Export-Import Bank of Korea	3,5% DL-Notes 2018(21)						
25.11.21	30.11.21	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.	2,75% SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM						
25.11.21	30.11.21	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2016 (2021)						
25.11.21	30.11.21	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG	5,25% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)						
25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,741286% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)						
25.11.21	30.11.21	A1ZSY6	US912828G534	United States of America	1,875% DL-Notes 2014(21)						
25.11.21	30.11.21	A2SA3Z	US912828YT13	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)						
25.11.21	30.11.21	A1888N	US912828U659	United States of America	1,75% DL-Notes 2016(21)						
26.11.21	01.02.22	A1VH7P	US00912X AQ79	Air Lease Corp.	3,75% DL-Notes 2015(15/22)						
26.11.21	01.12.21	A18VH0	XS1327430531	BMW Finance N.V.	2,375% LS-Medium-Term Notes 2015(21)						
26.11.21	01.12.21	A2RTWU	US277432AV21	Eastman Chemical Co.	3,5% DL-Notes 2018(18/21)						
26.11.21	01.12.21	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC, EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)						
26.11.21	01.03.22	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.	3,55% DL-Notes 2012(12/22)						
26.11.21	01.02.26	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp.	6,875% DL-Notes 2019(19/26)						
30.11.21	01.03.24	A1ZD3L	US20030NB J90	Comcast Corp.	3,6% DL-Notes 2014(14/24)						
30.11.21	01.04.25	A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)						
30.11.21	01.02.23	A19UU6	US816851BF50	Sempra	2,9% DL-Notes 2018(18/23)						
30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)						
01.12.21	22.09.24	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S						
03.12.21	08.03.22	A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% MTN v.2017(2021/2022)						
10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)						
17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(22/23)						
20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)						

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	110256	DE0001102564	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	10.11.21
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	03.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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	110256	DE0001102564	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	10.11.21	
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	03.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001	03.11.21
A1GZ2N	NL0009980945	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	01.11.21
A19B7H	XS1555080198	African Development Bank	African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(24)	01.11.21
A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A.	Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	08.11.21
A19CPB	XS1561572287	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37)	01.11.21
A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd. Registered Shares LS-,00004226	01.11.21
A3KYEG	XS2404651163	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31)	08.11.21
A3CUJS	IE000L5NW549	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.11.21
A3CUJR	IE000H1H16W5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF Reg.Shares USD Acc. o.N	03.11.21
PZ9REC	DE000PZ9REC4	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	08.11.21
PZ9REM	DE000PZ9REM3	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	08.11.21
PZ9REN	DE000PZ9REN1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	08.11.21
PZ9RE1	DE000PZ9RE14	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	08.11.21
A3KYEM	FR0014006CS9	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2021(21/30)	08.11.21
A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS	BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	01.11.21
A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	Cadence Bank Registered Shares DL 2,5	03.11.21
AORP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	Capital Power Corp. Registered Shares o.N.	03.11.21
A3KYEh	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/29)	08.11.21
A3KYEJ	XS2402178565	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.	CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/33)	08.11.21
A3KYQK	XS2405875480	Colgate-Palmolive Co.	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	08.11.21
A0JMWa	US20451Q1040	Compass Diversified	Compass Diversified Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	08.11.21
A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	ComSovereign Holding Corp. Registered Shares new DL -,01	01.11.21
A19FVB	XS1594302868	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2017(24)	01.11.21
A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	01.11.21
A19K8D	FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	01.11.21
A1ZUZQ	FR0012452217	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	01.11.21
A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)	01.11.21
A3KYL1	FR0014006FE2	Danone S.A.	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	08.11.21
ETFL59	DE000ETFL599	Deka Investment GmbH	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	04.11.21
A2JDYP	IE00BG04LT92	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 2C EUR Hedged o.N.	03.11.21
DBX0EZ	LU0478205965	DWS Investment S.A.	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	03.11.21
DBX0E9	LU0484968903	DWS Investment S.A.	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	03.11.21
DBX0QY	LU2361257269	DWS Investment S.A.	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	03.11.21
DBX0KF	IE00028H9QJ8	DWS Investment S.A.	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	08.11.21
DBX0N6	IE0003W9O921	DWS Investment S.A.	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 2C USD Acc. oN	08.11.21
DBX0N7	IE000MVCVK47	DWS Investment S.A.	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	08.11.21
DBX0AB	IE00BNKF6C99	DWS Investment S.A.	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc. oN	08.11.21
DBX0RG	LU2263803533	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	08.11.21
A2QNNH	LU2296661775	DWS Investment S.A.	xtrackers MSCI EM Asia Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	08.11.21
A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	08.11.21
A2AAW5	DE000A2AAW53	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	01.11.21
EBOES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	01.11.21
A1866N	XS1500338618	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(37)	01.11.21
A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)	01.11.21
A188WB	XS1515245089	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	01.11.21
A19PAU	XS1686550960	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2017(23)	01.11.21
A1ZVM1	XS1183208328	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	01.11.21
A1Z5Q9	XS1280834992	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	01.11.21
A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	Evotec SE Inh.-Akt. (Sp. ADRs)1/2 o.N.	04.11.21
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N.	03.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	Forsee Power S.A.S. Actions au Port.(Prom.)EO-,10	03.11.21
A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	05.11.21
A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	08.11.21
HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	01.11.21
A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. New Registered Shares o.N.	05.11.21
A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG	Homes & Holiday AG konv.Namens-Aktien o.N.	04.11.21
A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	01.11.21
A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	01.11.21
A3H3GG	DE000A3H3GG2	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	01.11.21
A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]	Ind.& Com.Bk of China(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(24)	08.11.21
A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2017(22)	01.11.21
A3CZGT	IE000COQKPO9	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.11.21
A3KYUG	XS2407010656	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	08.11.21
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	03.11.21
A168Y2	DE000A168Y22	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)	01.11.21
A2GSFA	DE000A2GSFA2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	01.11.21
A2GSNV	DE000A2GSNV2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	01.11.21
A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	08.11.21
A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	05.11.21
A12TZS	XS1324535514	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	01.11.21
A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.16(24)	01.11.21
A2AAZ7	XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)	01.11.21
A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	Lottery.com Inc. Registered Shares DL-,0001	04.11.21
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	04.11.21
A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc.	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	03.11.21
MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	01.11.21
A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01	03.11.21
MHB19J	DE000MHB19J4	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	01.11.21
A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	Noble Corp.New Registered Shares DL-,00001	03.11.21
A3KX87	XS2403444677	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	01.11.21
A1Z6UD	XS1292474282	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(22)	01.11.21
A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	P10 Inc. Registered Shares A DL -,001	01.11.21
A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	08.11.21
A2QLAY	ZAE000202610	ReNegen Ltd.	ReNegen Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.21
A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	ReNew Energy Global PLC Reg.Shares Cl.A DL -,0001	01.11.21
A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A.	Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	08.11.21
A3KUA6	XS2367107856	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l	Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	01.11.21
A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	Siyata Mobile Inc. Registered Shares o.N.	01.11.21
A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)	08.11.21
A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	01.11.21
A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	01.11.21
A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS	Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	08.11.21
A3C58S	SE0016829709	Synsam AB	Synsam AB Aktier o.N.	01.11.21
A3CSSC	CA70470F3088	Tenet Fintech Group Inc.	Peak Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	03.11.21
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	04.11.21
A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	08.11.21
A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	08.11.21
A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	TFI International Inc. Registered Shares o.N.	08.11.21
A3KYQE	XS2404642923	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	08.11.21
A3KYD3	XS2404213485	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30)	08.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KYD4	XS2404214020	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	08.11.21
A3KYMA	DE000A3KYMA6	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	08.11.21
A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV	Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	08.11.21
A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	Troika Media Group Inc. Registered Shares DL -,01	04.11.21
A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA	Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	08.11.21
A3KYQF	XS2402009539	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	08.11.21
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.21
A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	01.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

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
Civitas Resources Inc. Mullen Automotive Inc.	IIVHPPH28S64K95M2381 549300HXMIP6GFG42241	US0977934001 US64111R3003	A2DQ2V A2JSUA	US17888H1032 US62526P1093	A3C5HJ A3C67R	04.11.21 09.11.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CUW1 934251 A2DNJB A2YPE8	CA02075X1033 US0185811082 ES0105251005 NO0010861792	Alpha Lithium Corp. Alliance Data Systems Corp. Neinor Homes SA TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	Alpha Lithium Corp. Registered Shares New o.N. Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01 Neinor Homes SA Acciones Portador EO 10 TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	08.11.21 17:11 08.11.21 10:54 08.11.21 10:08 05.11.21 14:53	b.a.w. b.a.w. 08.11.21 17:11 09.11.21 08:00	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Bafin-Meldung vorzeitige Kündigung
A0JDKP A1H7ZM A2JSUA 319481 175839 A0GJFA A28WEV A28WEV A28WEX A0V9L9 A0HN4T A3C34B	AU000000CHN7 CA22675W1077 US64111R3003 US345370CA64 US345370BY59 US345370BW93 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67 DE000A0V9L94 DE000A0HN4T3 CA49926X1050	Chalice Mining Ltd. Critical Elements Lithium Corp. Mullen Automotive Inc. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Ford Motor Co. Eyemaxx Real Estate AG WESTGRUND AG Knowlton Development Corporation Inc.	Chalice Mining Ltd. Registered Shares o.N. Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Net Element Inc. Registered Shares DL -,001 Ford Motor Co. DL-Notes 1999(31) Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28) Ford Motor Co. DL-Debts 1998(47) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25) Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30) Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N. WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N. Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	05.11.21 14:52 05.11.21 09:35 05.11.21 09:35 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 15:05 04.11.21 10:41 04.11.21 09:23 04.11.21 08:24	b.a.w. 08.11.21 08:00 08.11.21 22:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 08.11.21 08:00 04.11.21 11:35 04.11.21 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Kapitalmaßnahme Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt Squeeze Out analog Heimatmarkt
A3C6A1 A0MJ5X A0EQ5Q	GB00BMXH3352 LU0271690827 DE000A0EQ5Q6	MotorK Ltd. Amundi Luxembourg S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01 Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(dis.ann.) o.N. Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	03.11.21 08:41 02.11.21 15:25 02.11.21 15:25	05.11.21 09:50 02.11.21 22:00 02.11.21 22:00	Abwicklerklärung noch in Prüfung Delisting Delisting
A0Q9YP A0KRKC	LU0380935170 DE000A0KRKC6	Amundi Luxembourg S.A. WisdomTree Commodity Securities Ltd.	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. Reg. Units A Cap. EUR o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities	02.11.21 15:25 02.11.21 15:08	02.11.21 22:00 02.11.21 22:00	Delisting Delisting
A2DQ2V A2DYWC 911733 A19GEG A1W4ZN A3CVY0 A2R8QF A184MR A0B5QR A2H6VY A0M6VH A3CYXY A1CSR6 A1ZQW6 A3C9UN A3CVK5 A1JWYC A2JMQ6 532422	US0977934001 CA71678B1076 AU000000BKY0 XS1600481821 CA45833V1094 CA21024C1014 XS2059777594 XS1405769990 SG1P66918738 KYG7397A1067 AU000000MQG1 US9026851066 FI4000008719 CH0253592783 SE0016830517 CA2340673045 CA80280U1066 US53839L2088 DE0005324222	Civitas Resources Inc. Petroteq Energy Inc. Berkeley Energia Ltd. BURGER KING France SAS Inter Pipeline Ltd. Consolidated Uranium Inc. LHMC Finco 2 S.är.l. Ineos Group Holdings S.A. Singapore Press Holdings Ltd. Razer Inc. Macquarie Group Ltd. Udemy Inc. Tikkurila Oy Aryzta AG Pagero Group AB Dajin Lithium Corp. Santacruz Silver Mining Ltd. LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Bonanza Creek Energy Inc. Registered Shares New DL -,001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N. BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N. Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N. LHMC Finco 2 S.är.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Razer Inc. Registered Shares o.N. Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. Udemy Inc. Registered Shares o.N. Tikkurila Oy Registered Shares o.N. Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.) Pagero Group AB Namn-Aktier o.N. Dajin Lithium Corp. Registered Shares o.N. Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N. Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	02.11.21 10:42 02.11.21 08:14 02.11.21 08:00 01.11.21 15:00 01.11.21 12:03 01.11.21 10:58 01.11.21 08:00 29.10.21 13:15 29.10.21 10:12 29.10.21 09:02 29.10.21 08:01 29.10.21 08:00 28.10.21 11:48 27.10.21 15:18 26.10.21 08:00 21.10.21 13:56 14.10.21 08:40 06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	03.11.21 22:00 b.a.w. 03.11.21 08:00 01.11.21 22:00 01.11.21 22:00 02.11.21 08:00 02.11.21 14:48 02.11.21 08:00 01.11.21 09:10 01.11.21 08:00 01.11.21 09:10 02.11.21 10:33 03.11.21 22:00 02.11.21 22:00 03.11.21 08:32 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kündigung Fusion Handhabung analog anderer deutscher Börsen Flat-Umstellung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklerklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Umstellung auf clean Abwicklerklärung abgelehnt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2DYWC A2AFTK	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA71678B1076 CA64112G1054	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. Petroteq Energy Inc. NETCENTS TECHNOLOGY INC.	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 09.08.21 13:45 07.05.21 14:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 01.11.21 09:10 b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	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
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. (Disp.) 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1089

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 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	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914326 A0NJPK	CH0012280076 CH0038388911	Straumann Holding AG Sulzer AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110 927016 A0RP04	CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182	The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd.	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557 676682 A0REAY	CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513	Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd.	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262 A2AGGY	CH0002088976 CH0311864901	Valora Holding AG VAT Group AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054 A0B8VP	CH0012335540 CH0019396990	Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU 870503	CH0276534614 CH0010570767	Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M	CH0024638196 CH0242606942	Schindler Holding AG APTG AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276 A0JJW1	CH0008837566 CH0024590272	Allreal Holding AG ALSO Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121 A0J3ED	CH0014345117 CH0025343259	Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR A0F6VT	CH0244017502 CH0022268228	Bystronic AG EFG International AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428 A116HQ	CH0009320091 CH0189396655	Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988 A14Q44	CH0008012236 CH0273774791	Gurit Holding AG Intershop Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1 A0Q16U	CH0325094297 CH0039542854	Investis Holding S.A. MCH Group AG	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33 A0NJ37	CH0276837694 CH0038285679	Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738 873209	CH0002187810 CH0003245351	Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC 914783	CH0025607331 CH0009062099	Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296 578908	CH0011484067 CH0011178255	St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV A1T798	CH0021545667 CH0208062627	Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6 A2DRZ4	CH0148052126 CH0364749348	Zug Estates Holding AG Vifor Pharma AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB A2DNOK	CH0363463438 CH0360674466	Idorsia AG Galenica AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF A2DNSP	CH0020739006 CH0360826991	Dottikon ES Holding AG Comet Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0 A2DUSP	CH0042615283 CH0371153492	Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM A2JNTA	CH0314029270 CH0420462266	WiSeKey International Holding Ltd. Klingelberg AG	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1091

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Blender 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

08.11.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	Neinor Homes SA Acciones Portador EO 10	08.11.21 17:11	Analog Heimatboerse
A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	09.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	08.11.21 08:00	analog Heimatmarkt
319481	US345370CA64	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 1999(31)	08.11.21 08:00	Tender Offer
175839	US345370BY59	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Debts 1998(47)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEW	US345370CW84	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A28WEX	US345370CX67	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	08.11.21 08:00	Tender Offer
A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	04.11.21 11:35	analog Heimatmarkt
A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	MotorK Ltd. Registered Shares EO -,01	05.11.21 09:50	
911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	03.11.21 08:00	analog Heimatboerse
A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N.	02.11.21 08:00	analog Heimatboerse
A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l.	LHMC Finco 2 S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	02.11.21 14:48	flat-Umstellung ist erfolgt
A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A.	Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	02.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse
A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	Razer Inc. Registered Shares o.N.	01.11.21 08:00	analog Heimatboerse
A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	02.11.21 10:33	Abwicklungserklärung erteilt
A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB	Pagero Group AB Namn-Aktier o.N.	03.11.21 08:32	Abwicklungserklärung erteilt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	01.11.21 09:10	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.11.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,04	26.10.21
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSN9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,02	15.11.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,35715	15.10.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,14	02.11.21
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	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 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	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	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	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	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4672	11.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,64	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	2,28	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,44	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,13	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,09	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,15	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,03	15.10.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfnds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfnds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,57	11.10.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	1,26	19.10.21
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	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2316	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	1,1	13.10.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	2,017721	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,754785	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,63281	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.	2,56	09.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2	04.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4628	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0605	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1472	10.11.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0976	21.10.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	02.11.21
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1,2	15.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,4	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,92	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,65	03.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,713051	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	0,47503	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,36	11.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	1,01573	18.10.21

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,7622	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	12,9389	15.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,26	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	0,31	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,21	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,1	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,17	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,8	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,61	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,37	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	1,07	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,27	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,61	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	2	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,3	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,11	11.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,85	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,3	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.21
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	5,75	19.10.21

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.