

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



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr  
 im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Dienstag, den 25. Januar 2022

Nr. 17

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	2
Zertifikate / Optionsscheine	57	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	9
Festverzinsliche Wertpapiere	555	11
Offene Fonds	3	23
Bekanntmachungen		24
Notierungseinstellungen	4	26
Zulassungen	5	27
Einführungen	13	28
Aussetzungen	7	29
Wiederaufnahmen	1	30

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	31
Zertifikate / Optionsscheine	22	32
Festverzinsliche Wertpapiere	62	34
Notierungseinstellungen	1	36
Aussetzungen	2	37
Wiederaufnahmen	1	38

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.729	39

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		291
Notierungseinstellungen	6	293
Aussetzungen	13	294
Ausschüttungskalender Fonds	65	295

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	297
Ausländische Aktien	938	300
Zertifikate / Optionsscheine	4.399	367
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	704
Festverzinsliche Wertpapiere	14.988	705
Offene Fonds	1	1.125

## Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		1126
Notierungseinstellungen	149	1.127
Einbeziehungen	120	1.130
Aussetzungen	148	1.133
Wiederaufnahmen	15	1.137

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1138
Notierungseinstellungen	123	1.140
Einführungen	3	1.142

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	2	1.143
Notierungsaufnahmen	121	1.144
Aussetzungen	183	1.147
Wiederaufnahmen	16	1.151
Ausschüttungskalender Fonds	56	1.152





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2021	
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,64 G	10,918G-0,924G-0,772G- 0,896G-0,902G-0,9G- 0,866G-0,802G-0,852G- 0,938G-0,94G-0,928G- 0,98G-0,97G-0,86G-0,99G- 1,006G-1,046G-1,04G-1,09G	12,49	10,6
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,55 G	35,75G-5,7G-5,7G-6,15G- 6,45G-6,5G-6,45G-6,3G- 6,35G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,05G-6,05G-6G-5,85G- 6,25G-6,3G-6,65G-6,75G- 6,75G-6,8G	40,35	35,3
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			50,2 G	50,7G-0,7G-0,8-0,88-0,88- 0,29G-0,62G-0,56-0,84G- 0,7G-0,73-0,8G-0,63G- 0,66G-0,63G-0,46G-0,4G- 0,63G-0,57-0,46G-0,35-0,74- 0,93G-0,88-0,7G-0,58G- 0,65G-0,78	57,76	49,5
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,88	15,96-5,85G-5,788G-5,822- 5,966-5,956G-5,95G-5,886- 5,864G-5,92-5,894G-5,936G- 5,978G-5,946G-5,998G- 5,886G-5,954G-5,992G- 5,978G-6,022	16,57	15,56
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,85 G	6,04G-6,025G-5,96G- 5,815G-5,865G-5,895G- 5,865-5,835G-5,77G-5,775G- 5,765-5,765-5,745G-5,75G- 5,7G-5,705G-5,71G-5,675G- 5,76G-5,79G-5,76G-5,795G- 5,795G-5,795G-5,84	7,03	5,68
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,6 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G	15,8	14,6
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42 G	42,05G-2,1G-2,1G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G	42,7	41,8
1				554700	DE0005547004	554700	Dorstener Maschinenfabrik AG Dorstener Maschinenf. AG, Inhaber-Aktien	Put/Call		70000	0,34 -T	0,336-T-0,45	0,45	0,34
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,83 G	11,94G-1,94G-1,984G-1,862- 1,96G-1,984G-1,964G- 1,948G-1,942G-1,92G- 1,932G-1,938G-1,93G- 1,966G-1,98G-1,928G- 1,944G	12,35	11,66
1	1 : 1	26.01.10 - 27.04.10		565360	DE0005653604	565360	Eifelhöhen-Klinik AG Eifelhöhen-Klinik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,38 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	3,52	3,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 30.12.2021	
1	1 : 1	16.10.00 - 16.01.01		565800	DE0005658009	565800	Eisen-und Hüttenwerke AG Eisen-und Hüttenwerke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,9	11,5
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,3 G	54,55G-4,55G-4,6G-4,1G- 4,15G-4,35G-4,2G-4,35G- 4,25G-4,4-4,25G-4,05G- 4,1G-4G-4G-4,05G-3,8G-4G- 3,85G-3,9G-3,85G-3,95G	59,4	53,8
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,1 G	35,405G-5,445G-5,91G- 6,045G-6,255G-6,355G- 6,56G-6,405G-6,525G- 6,675G-6,615G-6,705G- 6,575G-6,415G-6,32G- 6,35G-6,01G-6,02G-6G	37,69	35,01
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,2 G	31G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	34,4	28,6
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,08 G	41,71G-1,71G-1,66G-1,55G- 1,56bG-1,73G-1,33G-1,18G- 1,19G-1,23G-1,24G-1,46G- 1,37G-1,36G	48,45	40,88
1	1 : 1	13.09.13 - 13.11.13		776000	DE0007760001	776000	GELSENWASSER AG GELSENWASSER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.410 G	1410G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-390G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	1.480	1.390
1	1 : 1			A255G3	DE000A255G36	776240	GERRY WEBER International AG GERRY WEBER International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,8 G	35,4G-5,2G-6G-6,4G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,6G-7,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	38,6	34,6
1	7 : 1	30.09.02 - 11.10.02		768682	DE0007686826	768680	Gold-Zack AG Gold-Zack AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,8 G	6,84G-6,84G-7,1G-6,96G- 6,96G-6,98G-7G-7G-7,04G- 7,02G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G	7,66	6,8
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,5 G	9,582G-9,582G-9,598G- 9,574G-9,551G-9,618G- 9,598G-9,594G-9,55G- 9,591G-9,625G-9,605G- 9,613G-9,66G-9,681-9,629G- 9,656G-9,655G-9,672G- 9,671G-9,672G	10,3	9,5
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call	259795875		72,4 G	73,1G-2,5G-2,8G-3,2G-3,1G- 2,9G-3G-3,25G-3,45G-2,9G- 3,3G-2,8G-2,8G-2,95G	78	68,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		178162875	75,98 G	75,84G-6,26G-7,04G-6,98G- 6,9G-7,06G-7,06G-7,14G- 7,76G-7,64G-7,64G-7,22G- 7,44G-7,8G-7,38G-7,08G-7G	83,36	71,42	
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,56 G	67,16G-7,44G-7,96-7,8G- 8,14G-8,12G-8,2G-8,04G- 8,02G-8,12G-7,68G-7,78G- 7,1G-7,18-7,22G-7,52G- 7,52G-7,52G	73,68	66,18	
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,55 G	33,15G-3,15G-3,15G-3,3G- 3,85G-3,8G-3,75G-3,65G- 3,45G-3,45G-3,35G-3,4G- 3,3G-3,25G-3,35G-3,25G- 3,4G-3,45G-3,2G-3G-2,95G- 3G	34,5	32,5	
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,1 G	16,095G-6,13G-6,19G- 6,085G-6,05G-5,905G- 5,98G-6,06G-6,13G-6,17G- 6,415G-6,53C-6,565-6,545G- 6,495G-6,545G	18,88	15,01	
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			438 G	438G-8G-24G-44G-4G-4G- 36G-6G-8G-8G-8G-8G-8G	462	424	
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629203	DE0006292030	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			353 G	352G-2G-3G-4G-4G-8G-5G- 5G-5G-5G-3G-3G-4G-4G-4G	391	352	
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		31040839	4,38 G	4,38G-4,38G-4,32G-4,22G- 4,18G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,14G-4,1G-4,14G	4,82	4,1	
1	1 : 1	16.12.17 - 29.12.17		677550	DE0006775505	677550	NORDWEST Handel AG NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,4 G	23,4G-3,4G-3,8G-3,6G-3,6G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	25,4	23,4	
1				A1X3WF	DE000A1X3WF3	709458	Philion SE Philion SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,14 G	0,149G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G	0,19	0,14	
1	1 : 1	25.10.99 - 25.01.00		608200	DE0006082001	608200	Philipp Holzmann AG Philipp Holzmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03	0,031G-0,032	0,04	0,03	
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89,48	90,32G-0,1G-0,08G-0,72G- 0,6G-0,8G-0,04G-0,18G- 89,7G-9,74G-9,38G-9,36G- 9,44-9,52G-9,14G-9,32G- 9,86G-9,74G-9,8G-9,7G	95,08	82,84	
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,89 G	35,29G-5,15G-5,15G-4,83G- 5,12-5,13G-5,16G-5,12G- 4,95G-4,94G-4,77-4,73G- 4,44G-4,5-4,58G-4,53G- 4,51G-4,6G-4,61-4,6G- 4,51G-4,63G-4,64G	36,67	34,11	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	17.03.14 - 14.04.14		A0EKK2	DE000A0EKK20	523640	SCHNIGGE Capital Markets SE SCHNIGGE Capital Markets SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	17.04.20 - 20.07.20		721670	DE0007216707	721670	Schumag AG Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,96 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	1,99	1,9
1		05.01.18 - 16.01.18		A1YCM	DE000A1YCM2	510840	SolarWorld AG SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,23	0,19
1	1 : 1	15.10.15 - 12.11.15		549060	DE0005490601	549060	SPOBAG AG SPOBAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,5 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,8	11,9
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,12 G	12,22G-2,21G-2,21G-2,13G- 2,2G-2,23G-2,2G-2,21G- 2,2G-2,1G-2,14G-2,16G- 2,14G-2,11G-2,09G-2,15G- 2,16G-2,16G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G	13,8	12,05
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,93	8,798G-8,99-8,774G-8,956- 8,952-8,932G-8,97G-8,928G- 8,962G-8,902-8,89G-8,882G- 8,906G-8,834G-8,892G- 8,918G-8,98-8,94G-8,936G- 8,976G-9,024	10,92	8,68
1				A2QQQU	CH0557519201	778306	TMC Content Group AG TMC Content Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call			0,05 G	0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,05	0,03
1	1 : 1	01.12.10 - 16.12.10		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,08 G	4,14G-4,12G-4,08G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G	4,78	4,08
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,65 G	42,2G-2,2G-1,55G-2,15G- 2,25G-2,4G-2,3G-2,25G- 2,15G-2,05G-2,25G-2,15G- 1,95G-1,9G-1,6G-1,9G-2,1G- 2,2G-2,15G-2,25G	46,25	41,25
1	1 : 1	02.11.98 - 02.02.99		810310	DE0008103102	810310	Webac Holding AG Webac Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		611133	4 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	4	4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
1	1 : 1	13.07.18 - 26.07.18		777520	DE0007775207	777520	Westag AG Westag AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call				28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	28,2	27,4
1	1 : 1	17.11.21 - 08.12.21		777523	DE0007775231	777520	Westag AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call				25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,8	24,6
1	1 : 1	23.09.98 - 23.12.98		777903	DE0007779035	777900	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. WKM Terrain-u.Beteil.AG i.A., Inhaber-Vorzugsakt. o.St. o.N.	Put/Call		81100		6,3 -T	6,3-T	6,3	4
1	1 : 1			777900	DE0007779001	777900	WKM Terrain-u.Beteil.AG i.A., Stammaktien o.N.	Put/Call		950000		0,03 G	0,03G	0,04	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22)		100,084G/-100,08G/-0,067G	100,071 G	-0,55	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,135G/-100,13G/-0,115G	100,12 G	-0,58	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22)		100,255G/-100,25G/-0,23G	100,257 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,075G/-101,07G/-1,045G	101,06 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,34G/-101,34G/-1,325G	101,33 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,444G/-100,45G/-0,427G	100,43 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,48G/-100,48G/-0,465G	100,47 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,637G/-100,63G/-0,618G	100,619 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,38G/-102,37G/-2,355G	102,37 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,78G/-100,77G/-0,757G	100,771 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,87G/-100,86G/-0,84G	100,845 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,885G/-102,88G/-2,86G	102,87 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,988G/-100,97G/-0,969G	100,968 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,275G/-104,26G/-4,245G	104,26 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,147G/-101,13G/-1,121G	101,121 G	-0,68	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,265G/-101,25G/-1,23G	101,235 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,265G/-101,25G/-1,239G	101,236 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,715G/-113,69G/-3,62G	113,625 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,125G/-105,1G/-5,085G	105,095 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,51G/-101,49G/-1,46G	101,47 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,075G/-105,05G/-5,035G	105,045 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,265G/-104,25G/-4,23G	104,24 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	101,751G/-101,73G/-1,707G	101,714 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,435G/-103,41G/-3,385G	103,4 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	101,884G/-101,85G/-1,827G	101,847 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,54G/-105,5G/-5,48G	105,505 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,215G/-102,17G/-2,113G	102,139 G	-0,56	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	101,992G/-101,96G/-1,938G	101,963 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,06G/-104,01G/-3,985G	104,015 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,042G/-102G/-1,961G	102,005 G	-0,46	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,13G/-102,07G/-2,04G	102,09 G	-0,44	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,032G/-101,99G/-1,956G	102,009 G	-0,41	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,4G/-103,35G/-3,3G	103,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	102,012G/-101,95G/-1,902G	101,961 G	-0,36	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		138,33G/-138,33G/-8,26G	138,31 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,99G/-104,94G/-4,88G	104,95 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,158G/-102,12G/-2,075G	102,154 G	-0,35	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		136,54G/-136,61G/-6,47G	136,53 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,27G/-105,22G/-5,16G	105,24 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	133,76G/-133,73G/-3,62G	133,74 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,87G/-103,81G/-3,75G	103,85 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,1G/-102,06G/-2,004G	102,107 G	-0,29	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,97G/-103,91G/-3,85G	103,95 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,059G/-102,01G/-1,966G	102,076 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		153,16G/-153,04G/-3,01G	153,2 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,949G/-101,91G/-1,864G	101,995 G	-0,23	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,809G/-101,77G/-1,654G	101,885 G	-0,19	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,306G/-102,26G/-2,211G	102,359 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		152,49G/-152,41G/-2,35G	152,55 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,522G/-101,48G/-1,424G	101,579 G	-0,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,261G/-101,22G/-1,167G	101,312 G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,508G/-101,46G/-1,415G	101,569 G	-0,15	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		100,949G/-100,9G/-0,858G	101,01 G	-0,09	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,71G/-161,67G/-1,46G	161,81 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,806G/-99,69G/-9,512G	99,808 G	0,04	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,237G/-99,14G/-9,003G	99,302 G	0,07	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,5G/-161,28G/-1,06G	161,52 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,23G/-174,95G/-4,7G	175,25 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,37G/-188,25G/-7,9G	188,61 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,12G/-166G/-5,65G	166,37 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,18G/-154,85G/-4,63G	155,39 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,93G/-158,64G/-8,41G	159,18 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,7G/-128,44G/-8,24G	128,96 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		95,709G/-95,68G/-5,445G	96,108 G	0,16	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		94,95G/-94,7G/-4,497G	95,15 G	0,2	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		93,674G/-93,47G/-3,252G	93,928 G	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	140,82G	140,82 G	0,69	0,69
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	125,345G	125,36 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,85G	103,85 G	-0,26	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	104,23G	104,245 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	105,4G- <b>/105,33G/-5,3G</b>	105,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	115,52G	115,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	93,35G- <b>/93,41G/-3,31G</b>	93,82 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	120,92G	120,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	121,58G	121,41 G	0,42	0,42
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	146,07G	145,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	150,02G	149,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		146,69G	146,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,29G	100,29 G	-0,56	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	102,005G	102,02 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	103,45G- <b>/103,45G/-3,45G</b>	103,41 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	101,84G- <b>/101,84G/-1,82G</b>	101,82 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	108,27G- <b>/108,22G/-8,24G</b>	108,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,08G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,725G- <b>/100,725G/-0,71G</b>	100,71 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	109,51G- <b>/109,41G/-9,39G</b>	109,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	102,3G	102,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	102,59G-2,38G	102,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	123,82G- <b>/123,55G/-3,47G</b>	124 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	122,72G- <b>/122,63G/-2,55G</b>	123,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	129,71G- <b>/129,47G/-9,43G</b>	130,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,465G- <b>/100,47G/-0,485G</b>	100,485 G	-0,56	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	116,47G	116,9 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	116,24G- <b>/116,13G/-6,07G</b>	116,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	98,22G- <b>/98,14G/-8,5G</b>	98,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	103,28G- <b>/103,25G/-3,13G</b>	104,12 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	125,15G- <b>/124,91G/-5,05G</b>	125,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	133,14G- <b>/132,99G/-3,01G</b>	133,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(29) Reihe 1471	R 1471	105,4G- <b>/105,31G/-5,3G</b>	105,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	107,59G- <b>/107,51G/-7,48G</b>	107,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	101,28G- <b>/101,26G/-1,265G</b>	101,295 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	104,57G- <b>/104,52G/-4,43G</b>	104,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	98,58G- <b>/98,52G/-8,52G</b>	98,68 G	0,19	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	107,069G- <b>/106,625G/-6,704G</b>	107,904 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	99,17G- <b>/99,1G/-9,16G</b>	99,26 G	0,12	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	93,09G- <b>/92,99G/-2,85G</b>	93,13 G	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)Reihe 1511	R 1511	80,23G/ <b>80G-0G</b>	80,67 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	88,63G	89,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31)Reihe 1520	R 1520	<b>98,81G-/98,69G-8,71G</b>	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41)Reihe 1521	R 1521	<b>99,85G-/99,69G-9,76G</b>	99,89 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22)Reihe 1223	R 1223	101,28G	101,285 G		
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	108,305G	108,325 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	112,75G	112,735 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	131,11G	131,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	105,15G	105,15 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	122,74G	122 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	104,5G	104,67 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	135,59G	135,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	153,83G	153,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	145,79G	145,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	106,06G	106,07 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	128,56G	128,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	156,46G	156,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	<b>101,565G-/101,565G/-1,565G</b>	101,57 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	102,96G	102,97 G		
Euro	100.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,05G	100,05 G	-0,51	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	141,61G	141,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	112,91G	112,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,22G	112,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	<b>112,28G-/112,14G-2,13G</b>	112,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,4G	112,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	111,65G	111,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	<b>103,65G-/103,65G-3,65G</b>	103,65 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,99G	106,12 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	114,17G	114,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	0,97	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	102,42G	102,435 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	106,02G	106,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,63G	112,63 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,22G	100,22 G	-0,43	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 09.08.21-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,66G	100,66 G	-0,26	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	102,18G	102,39 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.21-20.02.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,48G	101,5 G	-0,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	<b>104,425G-/104,425G/-4,425G</b>	104,445 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	113,05G	113,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	103,79G	103,79 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,44G	101,43 G	-0,53	
Euro	1.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,59G	100,595 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,07G	102,07 G	-0,58	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,36G	102,36 G	-0,47	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,19G	101,28 G	-0,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	108,43G	108,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,86G	102,01 G	-0,37	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,45G	101,36 G	-0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,64G	101,63 G	-0,54	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,1G	105,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,985G	100,99 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,61G	101,6 G	-0,52	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	99,94G	99,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,83G	101,97 G	-0,12	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,86G	101,83 G	-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,27G	100,35 G	-0,03	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,84G/-100,83G/-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	107,61G	107,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	102,735G	102,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	100,725G	100,74 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	108,8G	108,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	109,51G	109,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	103,57G	103,5 G		
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	105,605G	105,485 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	113,76G	113,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,92G	101,95 G	-0,54	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,23G	100,23 G	-0,38	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	102,195G	102,205 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,91G	101,9 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	102,84G	102,83 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,77G	99,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	101,98G	101,94 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,84G	101,77 G	-0,45	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	102,5G/-102,31G/-2,43G	102,44 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	100,475G	100,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	104G	104 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	113,29G	113,22 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	102,29G	102,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1419	R 1419	115,58G	115,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1420	R 1420	114,2G	114,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	103,87G	103,87 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,77G	99,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	109,95G	110,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	113,16G	113,18 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	109,455G	109,475 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	109,99G	110,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	116,13G	116,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	100,575G	100,58 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	110,03G	109,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	101,215G	101,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	89,02G	88,84 G	0,68	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	99G	98,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	98,86G	98,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	100,92G/-100,9G/-0,9G	100,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100,69G/-100,69G/-0,68G	100,68 G	-0,31	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	100,065G	100,08 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	140,04G	141,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	125,92G	127,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	140,79G	142,46 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	112,46G	112,49 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	126,84G	126,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	128,2G	128,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	127,934G	128,038 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	100,47G- <b>/100,44G/-0,49G</b>	100,47 G	-0,15	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	126,81G-6,78G	126,79 G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	116,47G	116,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	116,76G	116,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	101,265G- <b>/101,265G/-1,265G</b>	101,28 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,36G	100,36 G	-0,45	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,65G	101,65 G	-0,5	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	107,815G- <b>/107,775G/-7,81G</b>	107,83 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,26G	103,26 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	114,95G	114,95 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	121,71G- <b>/121,63G/-1,61G</b>	121,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	102,99G	102,985 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	107,73G	107,73 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J1	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K3	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		101,315G	101,32 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	116,68G	116,68 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	104,1G	104,11 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	101,73G	101,74 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,72G	99,66 G	0,17	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	104,98G	105 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	104,26G	104,27 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	107,82G	107,82 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,32G	111,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	105,08G	105,07 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	117,41G	117,41 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	104,82G- <b>/104,82G/-4,82G</b>	104,81 G		
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,535G	100,54 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	107,21G	107,23 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	108,97G	109 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,99G	100,99 G	-0,43	
Euro	1.000	<b>16.05.22</b>	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,59G- <b>/100,59G/-0,595G</b>	100,595 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	167,54G	167,91 G	0,62	0,62
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,23	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		110,8G	110,79 G	1,32	1,32
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	98,92G	98,99 G	0,25	0,25
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		99,151G	99,151 G	0,89	0,89
						<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		93,98G	94,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		100,75G	100,76 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	90,07G	90,23	G		
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5		0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5		0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,3G	100,3	G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		102,92G	103,66	G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>16.03.22</b>	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,98G	99,98	G	0,15	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		102,99G	103,02	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		96,67G	96,51	G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>01.03.22</b>	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,04G	100,05	G	-0,42	
Euro	100.000	<b>14.06.22</b>	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,81G	100,81	G		
Euro	100.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,99G	101,07	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,121%, zinsv. v. 31.12.21-30.01.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,34G	100,33	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,147%, zinsv. v. 14.01.22-13.02.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,35G	100,34	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,31G	100,33	G	-0,39	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,066%, zinsv. v. 06.01.22-06.02.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,31G	100,3	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	zinsv. v. 06.01.22-06.02.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,3G	100,28	G	-0,29	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,38G	100,38	G	-0,38	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,001%, zinsv. v. 25.01.22-24.02.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,29G	100,27	G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100	G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,6G	102,64	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	104,18G	104,21	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	105,24G	105,29	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	103,38G	103,29	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.22-06.02.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,54G	100,43	G	-0,27	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 10.01.22-08.02.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,59G	100,47	G	-0,27	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.22-10.02.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,57G	100,58	G	-0,27	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 10.01.22-08.02.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,61G	100,49	G	-0,27	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.01.22-13.02.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,64G	100,51	G	-0,27	
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,55G	100,545	G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,785G	101,755	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,985G	102,92	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.01.22-08.02.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,66G	100,52	G	-0,27	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,66G	103,31	G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 10.01.22-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,68G	100,54	G	-0,27	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.01.22-20.02.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,71G	100,57	G	-0,27	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 17.01.22-15.02.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,73G	100,59	G	-0,27	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,85G	100,59	G	-0,3	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.01.22-21.02.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,99G	100,65	G	-0,33	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,91G	103,43	G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>09.05.22</b>	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,29G	100,32	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,385G	101,35	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	102,615G	102,525	G	0,43	0,43
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,62G	100,66	G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	102,72G	102,13	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,93G	100,96 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	102,38G	101,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	102,72G	102,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	102,64G	102,63 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,87G	100,87 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	101,75G	101,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,06G	100,93 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,69G	101,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	115,75G	115,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.08.21-27.02.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,7G	101,7 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,52G	102,52 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,52G	102,52 G	0,16	0,16
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G	-1	
Euro	100.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	103,75G	103,75 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	103,39G- <b>/103,39G/-3,395G</b>	103,405 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	105,04G-4,98G	105,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	102,33G- <b>/102,26G/-2,24G</b>	102,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	112,35G	112,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,515G- <b>/100,515G/-0,515G</b>	100,515 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	101,67G- <b>/101,67G/-1,67G</b>	101,675 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	103,04G- <b>/103,02G/-3,02G</b>	103,06 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,74G- <b>/100,74G/-0,74G</b>	100,745 G		
Euro	100.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,5G	100,5 G	-0,77	
Euro	100.000	<b>29.03.22</b>	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,51G- <b>/100,51G/-0,505G</b>	100,51 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	101,45G	101,45 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	104,15G	104,15 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	104,15G	104,15 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	101,435G- <b>/101,395G/-1,425G</b>	101,42 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	101,28G	101,2 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	100,405G- <b>/100,365G/-0,36G</b>	100,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	100,81G- <b>/100,795G/-0,8G</b>	100,805 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	102,095G- <b>/102,05G/-2,055G</b>	102,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	102,96G- <b>/102,92G/-2,88G</b>	102,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	102,045G- <b>/102G/-2,01G</b>	102,035 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	114,62G	114,54 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	106,35G	106,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	112,7G	112,7 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	112,85G	112,85 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	114,35G	114,35 G	0,68	0,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	104,52G-/104,46G/-4,44G	104,52	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	109,5G	109,5	G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	114,91G	114,81	G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	107,9G	107,9	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,93G	99,86	G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU0	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,17G	100,13	G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101G	101	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,9G	101,9	G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	107,15G	107,15	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	104,65G	104,65	G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	101,05G	101,05	G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	103,75G	103,75	G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,03G	99,98	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,3G	100,3	G	-0,58	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,02%, zinsv. v. 10.01.22-07.02.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,6G	100,6	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	104,2G	104,2	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	108,35G	108,35	G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	101,75G	101,75	G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,25G	102,25	G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,3G	101,3	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	98,22G	98,38	G	1,36	1,36
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	108,35G	108,35	G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,2G	100,2	G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	103,05G	103,05	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	101,3G	101,3	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	102,3G	102,3	G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,53G	100,51	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,86G	100,81	G	-0,12	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	101,85G	101,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	107,15G	107,15	G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	110,85G	110,85	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	103,55G	103,55	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	104,3G	104,3	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	106,55G	106,55	G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	105,15G	105,15	G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	109,25G	109,25	G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	110,25G	110,51	G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	102,85G	102,85	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	114,25G	114,25	G	0,68	0,68
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101G	101	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,9G	100,9	G	-0,82	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,35G	100,35	G	-0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,39G	100,4 G	-0,48		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541			100,58G	100,57 G			
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			102,44G	102,445 G			
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,16G	101,14 G	-0,38		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,53G	101,58 G	-0,27		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		102,69G	102,695 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,11G	100,11 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		102,945G	102,645 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		102,82G	102,83 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		105,34G	105,37 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22) 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23) 2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23) 1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24) 0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22) 0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24) 1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24) 0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23) 0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26) 0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23) 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26) v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25) 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26) 0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23) 0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25) v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22) 0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24) 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22) 0,189%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22) 0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27) v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 13	100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	112,95G	112,95 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0			A 14	100,55G	100,5 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9			A 14	92,45G	92,45 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5			A 15	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4			A 15	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4			A 15	101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2			A 16	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1			A 16	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2			A 16	104,55G	104,55 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0			A 16	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4			A 16	102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2			A 16	104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3			A 17	(exA)-100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1			A 17	102,4G	102,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9			A 17	100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3			A 17	102,3G	102,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1		A 17	100,2G	100,2 G	-0,1		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9		A 17	100,8G	100,8 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7		A 17	100,5G	100,5 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2		A 17	101G	101 G			
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0		A 17	99,95G	99,95 G	4,6		
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8		A 17	101G	101 G			
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6		A 17	102,6G	102,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4		A 17	100,3G	100,3 G	-0,38		
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2		A 17	100,15G	100,15 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8		A 17	102G	102 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6		A 17	100,15G	100,15 G	-0,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	102,7G-/102,8G/-2,8G	102,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,178%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,161%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	113,95G-/114,1G/-4,1G	113,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	100,9G-/101G/-1G	100,9	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	102,7G-/102,85G/-2,85G	102,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	100,95G-/101,05G/-1,05G	100,95	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	100,75G-/100,8G/-0,8G	100,75	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	110,3G-/110,45G/-0,45G	110,3	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	107,85G-/108G/-8G	107,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	103,55G-/103,7G/-3,7G	103,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	100,55G-/100,65G/-0,65G	100,55	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	113G-/113,2G/-3,2G	113	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,5G-/100,55G/-0,55G	100,5	G	-0,38	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	99,05G-/99,2G/-9,2G	99,05	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	100,3G-/100,35G/-0,35G	100,3	G	-0,12	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.21-27.01.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	105,6G-/105,6G/-5,6G	105,6	G	-0,33	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	104,55G-/104,6G/-4,6G	104,55	G	-0,33	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	98,69G-/98,65G/-8,66G	98,6	G	0,12	0,12
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,585G-/101,585G/-1,59G	101,595	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		102,045G-/102,02G/-2,025G	102,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		101,15G-/101,14G/-1,11G	101,11	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		101,96G-/101,94G/-1,95G	101,96	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		101,06G-/101,01G/-0,99G	101,11	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		103,49G-/103,475G/-3,48G	103,515	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		101,64G-/101,61G/-1,59G	101,65	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		102,24G-/102,09G/-2,14G	102,22	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		103,81G-/103,77G/-3,78G	103,88	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		103G-/102,91G/-2,911G	103,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,37G-/98,3G/-8,29G	98,39	G	0,22	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		98,05G-/97,99G/-8,05G	98,2	G	0,24	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		94,31G-/94,2G/-4,18G	94,44	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		97,42G-/97,33G/-7,31G	97,52	G	0,3	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		97,45G-/97,41G/-7,31G	97,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		97,09G-/96,98G/-6,962GG	97,12	G	0,33	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		98,94G-/98,83G/-8,82G	98,84	G	0,18	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		104,2G-/104,29G/-4,29G	104,2	G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		101,8G-/101,95G/-1,95G	101,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101G-/101G/-1G	101	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65	G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		102,45G-/102,5G/-2,5G	102,45	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,18G-/101,13G/-1,13G	101,11	G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		102,2G-/102,25G/-2,25G	102,2	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		105,8G-/105,8G/-5,8G	105,8	G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		103,3G-/103,35G/-3,35G	103,3	G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,06	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		101G-/101,05G/-1,05G	101	G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,14	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		103,5G-/103,6G/-3,6G	103,5	G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,2G-/100,19G/-0,19G	100,2	G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,7G-/100,75G/-0,75G	100,7	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		103,85G-/103,9G/-3,9G	103,85	G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,38G-/100,37G/-0,37G	100,38	G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		100,27G-/100,26G/-0,26G	100,27	G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		100,28G-/100,26G/-0,26G	100,28	G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		100,41G-/100,4G/-0,4G	100,41	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJA	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,201%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22	G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		100,05G-/100,15G/-0,15G	100,05	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5	G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		97,49G-/97,47G/-7,47G	97,49	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		99,4G-/99,55G/-9,55G	99,4	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		94,82G-/94,82G/-4,86G	94,64	G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		96,52G-/96,5G/-6,5G	96,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		95,55G-/95,37G/-5,4G	95,5	G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		93,8G-4G	93,8	G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		97,71G-/97,62G/-7,62G	97,58	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,05G-/100,94G/-0,96G	100,98	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,82G-/101,73G/-1,75G	101,77	G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		96,77G-/96,75G/-6,75G	96,77	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		96,71G-/96,68G/-6,68G	96,71	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		98,55G-/98,65G/-8,65G	98,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		96,25G-/96,06G/-6,11G	96,17	G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		98,17G-/97,9G/-7,97G	98,04	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,05G-/100,09G/-0,13G	100,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		101,17G-/101,1G/-1,11G	101,15	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		99,26G-/99,22G/-9,22G	99,19	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		98,15G-/98,3G/-8,3G	98,15	G	0,24	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		97,62G-/97,58G/-7,58G	97,62	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		97,52G-/97,48G/-7,48G	97,52	G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		95,849G-/95,703G/-5,711G	95,8	G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		96,44G-/96,41G/-6,41G	96,44	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		97,66G-/97,55G/-7,56G	97,57	G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		99,18G-/99,09G/-9,11G	99,15	G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		84,3G-/84,45G/-4,45G	84,3	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		98,283G-/98,206G/-8,207G	98,199	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		97,19G-/97,19G/-7,19G	97,19	G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		97,696G-/97,558G/-7,568G	97,641	G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		98,14G-/98,07G/-8,07G	98,14	G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		99,93G-/99,83G/-9,85G	99,89	G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		97,3G-/97,12G/-7,16G	97,24	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		96,44G-/96,4G/-6,4G	96,44	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		99,19G-/99,08G/-9,1G	99,14	G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		95,25G-/95,19G/-5,19G	95,25	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		96,99G-/97,04G/-6,87G	96,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		97,77G-/97,69G/-7,62G	97,66	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		96,94G-/96,76G/-6,77G	96,88	G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		99,564G-/99,448G/-9,453G	99,521	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		97,62G- <b>97,46G/-7,47G</b>	97,55 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		97,067G- <b>96,948G/-6,948G</b>	96,998 G	0,29		
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		94,83G- <b>94,76G/-4,76G</b>	94,83 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		96,48G- <b>96,09G/-6,19G</b>	96,26 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		97,61G- <b>97,27G/-7,37G</b>	97,45 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		94,51G- <b>94,33G/-4,35G</b>	94,46 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		94,05G- <b>93,88G/-3,91G</b>	94 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		97,17G- <b>96,76G/-6,86G</b>	96,96 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		93,3G- <b>93,3G/-3,33G</b>	93,04 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		98G- <b>97,6G/-7,669G</b>	97,79 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		99,48G- <b>99,16G/-9,24G</b>	99,32 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		94,6G- <b>94,53G/-4,53G</b>	94,6 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		93,94G- <b>93,87G/-3,87G</b>	93,94 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		98,45G- <b>98,28G/-8,32G</b>	98,39 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		95,56G- <b>95,52G/-5,52G</b>	95,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		97,63G- <b>97,72G/-7,58G</b>	97,58 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		100,99G- <b>100,91G/-0,93G</b>	100,95 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07000000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		98,78G- <b>98,65G/-8,68G</b>	98,73 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		95,54G- <b>95,5G/-5,5G</b>	95,54 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		95,55G- <b>95,51G/-5,51G</b>	95,55 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G- <b>99,05G/-9,05G</b>	99,05 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		98,25G- <b>98,1G/-8,1G</b>	98,19 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		99,49G- <b>99,44G/-9,45G</b>	99,46 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		96,31G- <b>96,27G/-6,27G</b>	96,31 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		96,78G- <b>96,72G/-6,72G</b>	96,78 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		98,61G- <b>98,64G/-8,52G</b>	98,5 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(25/29)		98,58G- <b>98,53G/-8,53G</b>	98,58 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		97,98G- <b>98,01G/-7,85G</b>	97,88 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		99,48G- <b>99,38G/-9,39G</b>	99,45 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		98,99G- <b>98,89G/-8,89G</b>	98,94 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		98,355G- <b>98,141G/-8,192G</b>	98,259 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		98,17G- <b>98,17G/-8,17G</b>	98,17 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		96,5G- <b>96,42G/-6,42G</b>	96,5 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		97,79G- <b>97,76G/-7,76G</b>	97,79 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		95,25G- <b>95,19G/-5,19G</b>	95,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		95,33G- <b>95,24G/-5,24G</b>	95,33 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		99,386G- <b>99,226G/-9,257G</b>	99,339 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		96,86G- <b>96,72G/-6,72G</b>	96,86 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		97,61G- <b>97,61G/-7,61G</b>	97,61 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		97,96G- <b>97,83G/-7,83G</b>	97,9 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		94,04G- <b>93,82G/-3,88G</b>	93,93 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		98,16G- <b>98,05G/-8,05G</b>	98,12 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		99,18G- <b>99,04G/-9,06G</b>	99,15 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		98,03G- <b>97,95G/-7,95G</b>	97,94 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		98,47G- <b>98,5G/-8,34G</b>	98,4 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		96,59G- <b>96,52G/-6,52G</b>	96,59 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		97,392G- <b>95,95G/-7,213G</b>	97,345 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		95,958G- <b>97,5G/-7,167G</b>	97,171 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		98,309G- <b>98,206G/-8,209G</b>	98,269 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		98,696G- <b>98,18G/-8,58G</b>	98,62 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		99,162G- <b>99,105G/-9,102G</b>	99,125 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		99,632G- <b>99,554G/-9,562G</b>	99,605 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		101,306G- <b>101,18G/-1,208G</b>	101,234 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		98,81G- <b>98,81G/-8,81G</b>	98,81 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2022	Einheitskurs 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		99,02G/-98,89G/-8,9G	98,99 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		99,45G/-99,29G/-9,31G	99,4 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		98,574G/-97,71G/-8,504G	98,468 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		98,86G/-98,83G/-8,83G	98,78 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		99,559G/-99,414G/-9,416G	99,52 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		98,711G/-98,563G/-8,567G	98,645 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		99,481G/-99,437G/-9,434G	99,452 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		99,361G/-99,246G/-9,262G	99,322 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		100,133G/-99,977G/-100,003G	100,065 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		99,938G/-99,938G/-9,92G	99,926 G	0,01	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB5	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		99,348G/-98,86G/-9,307G	99,273 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		98,457G/-97,98G/-8,397G	98,344 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		100,34G/-100,299G/-0,307G	100,327 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		98,713G/-98,603G/-8,603G	98,667 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		98,605G/-98,487G/-8,485G	98,558 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		98,533G/-98,359G/-8,4G	98,424 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		98,55G/-98,51G/-8,51G	98,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		100,08G/-100,028G/-0,039G	100,059 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		99,83G/-99,83G/-9,83G	99,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		97,67G/-97,56G/-7,56G	97,62 G	0,29	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,9G/-104,9G/-4,9G	104,9 G	-0,37	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	95,8G/-95,95G/-5,95GG	95,8 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	93,9G/-94,05G/-4,05GG	93,9 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	93,6G/-93,75G/-3,75GG	93,6 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,25G/-100,3G/-0,3G	100,25 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	99,75G/-99,85G/-9,85G	99,75 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	99,65G/-99,75G/-9,75G	99,65 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	99,55G/-99,65G/-9,65G	99,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,25G/-100,3G/-0,3G	100,25 G		
						<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,4G/-74,35G/-4,35GG	74,4 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		78,963G/-78,381G/-8,554G	78,603 G		
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	103,4G/-103,4G/-3,405GG	103,415 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,31G	100,315 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.01.2022	Fortlaufende Notierung 25.01.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636</b> - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>Aareal Bank AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2021 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 28. September 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204</b> - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2022 -</b></p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">12. Juli 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">12. Juli 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 12. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QL / ISIN DE000NWB2QL3</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QM / ISIN DE000NWB2QM1</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>70 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42) WKN NWB2QL / ISIN DE000NWB2QL3 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 17. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32) WKN NWB2QM / ISIN DE000NWB2QM1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 21. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB0AQ / ISIN DE000NWB0AQ0</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QP / ISIN DE000NWB2QP4</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>500 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32) WKN NWB0AQ / ISIN DE000NWB0AQ0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 20. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29) WKN NWB2QP / ISIN DE000NWB2QP4 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 25. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QN / ISIN DE000NWB2QN9</p>	<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>15,5 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32) WKN NWB2QN / ISIN DE000NWB2QN9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 21. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Börse Düsseldorf</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Düsseldorf, den 25. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.01.22	01.02.22	NWB17Q	DE000NWB17Q0	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)
28.01.22	02.02.22	NRW0LG	DE000NRW0LG0	Nordrhein-Westfalen, Land	3,568% Landessch.v.18(22) R.1472
08.02.22	11.02.22	NRW0GL	DE000NRW0GL0	Nordrhein-Westfalen, Land	0,34% Landessch.v.15(22) R.1350
11.02.22	16.02.22	A13SR8	DE000A13SR87	DZ HYP AG	0,3% MTN-OPF 662 15(22) [WL]

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	5299000205KK6XOGJ020	NWB2QK NWB0AQ NWB2QN NWB2QM NWB2QP	DE000NWB2QK5	18.01.22	Aufstockung um 5.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)	100.000	20.01.31

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	19.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	26.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	01.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	18.01.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0M9	DE000NRW0M92	1.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	1.000	19.01.22	ICF	19.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	500.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)	1.000	26.01.32	ICF	26.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	18.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QK	DE000NWB2QK5	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)	100.000	20.01.31	ICF	20.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QK	DE000NWB2QK5	35.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)	100.000	20.01.31	ICF	20.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QL	DE000NWB2QL3		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)	100.000	27.01.42	ICF	27.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QM	DE000NWB2QM1	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)	100.000	02.02.32	ICF	02.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QN	DE000NWB2QN9	15.500.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)	100.000	26.01.32	ICF	26.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QP	DE000NWB2QP4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)	100.000	31.01.29	ICF	31.01.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2QK 593700 593703 970259  970254  A1WZHE A0EKK2	DE000NWB2QK5 DE0005937007 DE0005937031 NL0000289783  NL0000289817  LU0934195610 DE000A0EKK20	NRW.BANK MAN SE MAN SE Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31) MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A  Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1  Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	20.01.22 12:28 31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 31.01.20 08:00  30.01.20 15:05  29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	20.01.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.  b.a.w.  b.a.w. b.a.w.	technische Probleme Squeeze Out Delisting Abwicklungsprobleme  Entscheidung der Geschäftsführung  Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2QK	DE000NWB2QK5	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)	21.01.22 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022







Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021		Tiefst- Preis
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
1				A0LF18	IT0004147952	238106	Newron Pharmaceuticals S.p.A. Newron Pharmaceuticals S.p.A., Azioni nom. EO -,20	Put/Call			1,3 G	1,302G-1,302G-1,302G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,344G-1,346G- 1,346G-1,346G-1,294G- 1,32G-1,316G-1,314G- 1,326G-1,324G-1,324G- 1,344G-1,324G-1,324G- 1,324G-1,324G	1,57	1,27	
1				A2G833	DE000A2G8332	694610	niiio finance group AG niiio finance group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,97 G	1G-1G-1,001G-0,9998G- 0,9998G-1,0008G-0,9998G- 0,9998G-0,9998G-1,0008G- 0,9898G-1,0048G-1,0048G- 1,0058G-1,0048G-1,0048G- 1,0132G-1,0238G-1,0498G- 1,0898G-1,0398G-1,0408G- 1,0398G-1,0398G	1,45	0,97	
1				A2YN37	DE000A2YN371	843165	Pacifico Renewables Yield AG Pacifico Renewables Yield AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26 G	26G-6G-6G-6,9G-6G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	30,5	25,9	
1				A3CM70	DE000A3CM708	773228	sdm SE sdm SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,37	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,37	3,07	
1				576550	DE0005765507	576550	sino AG sino AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			82 G	84,5G-4,5G-4,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	88,5	81,5	
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,6 -T	1,6-T	1,7	1,6	
1				A2GSVV	DE000A2GSVV5	250396	The Grounds Real Estate Development AG The Grounds R.Est. Dev. AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,34 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,32G- 2,32G-2,36G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,4	2,16	
1				A3MQDC	DE000A3MQDC3	250396	The Grounds R.Est. Dev. AG, neue Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 -T	2,2-T	2,32	2,2	
1				A0LA30	DE000A0LA304	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	44,2	41	
1				A2PXQD	DE000A2PXQD4	852465	TubeSolar AG TubeSolar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	5,9	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	<b>24.03.22</b>	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,86G	99,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,75-GT	101,75 -T			
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,23G	100,24 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,05G	100,05 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,35G	100,35 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		106,54G	106,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		103,32G	103,3 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100,09G	100,09 G	1,23	1,22
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		104,2G	104,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,69G	102,68 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,9G	103,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,1G	100,1 G	1,23	1,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		101,83G	101,84 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	<b>17.05.22</b>	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,29G	100,29 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>28.06.22</b>	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,33G	100,34 G	1,25	1,24
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,78G	101,8 G	1,35	1,34
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		106,83G	106,84 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,56G	107,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,5G	100,51 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85		106,31G	106,33 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,32G	101,33 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,94G	103,94 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13		100,84G	100,85 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,37G	100,37 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,37G	102,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,53G	100,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7		100,53G	100,53 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		100,76G	100,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101,25G	101,21 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101,25G	101,23 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,1G	100,1 G	1,21	1,2
Euro	1.000	<b>21.04.25</b>	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,92G	101,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,13G	100,13 G	1,24	1,23
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,17G	100,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		102,27G	102,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		102,19G	102,17 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		102,9G	102,89 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,17G	100,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,13G	100,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,48G	101,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,26G	100,26	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		101,04G	101,04	G	1,33	1,32
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,13G	100,12	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,54G	100,53	G	1,75	1,74
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		100G	100	G	1,1	1,09
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,99G	99,99	G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		100,19G	100,19	G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,81G	100,82	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,18G	100,18	G	1,28	1,27
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,18G	100,18	G	1,29	1,29
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,03G-/101G/-0,98G	100,95	G	2,43	2,42
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		107,25G-/107,25G/-6,5G	106,5	G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	93,41G	93,59	G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		102,17G	102,17	G	4,67	4,66
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,31G	100,32	G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,02G	101,02	G	4,67	4,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		106,03G-/106,03G/-6,03G	106,03	G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100	G	2,99	2,98
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,18G	101,18	G	4,69	4,68
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		96,22G	96,23	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		103,5G-3,5G	103,5	G	2,31	2,31

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.01.22	02.02.22	A2GSG0	DE000A2GSG08	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2018(2022)						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3H222 A1R09H	DE000A3H2226 DE000A1R09H8	Cogia AG Timeless Homes GmbH	Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1 Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2021/2023)	21.01.22 10:40 04.10.18 12:27	21.01.22 11:40 b.a.w.	Unternehmensnachricht - Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1	21.01.22 11:40	Unternehmensnachricht - Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	73,59 G	73,811G-4,017G-4,193G-4,308G-4,227G- 4,491G-4,59G-4,597G-4,591G-4,576G-4,47G- 4,373G-4,338G-4,514G-4,827G-4,265G-4,463G- 4,568G-4,26G-4,51G-4,402G-4,402G-4,796G	78,05	72,87
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,96 G	40,11G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,22G-0,22G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-39,95G-9,95G-9,95G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	41,55	39,57
10	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.11.21		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,48 G	13,44G-3,5G-3,52G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G	13,97	13,31
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,86 G	24,8G-4,8G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	25,09	24,8
10		Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,62 G	6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,64G	6,66	6,54
10		Th.		A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,2 G	13,085G-3,153G-3,219G-3,229G-3,223G- 3,252G-3,268G-3,253G-3,235G-3,238G-3,238G- 3,223G-3,201G-3,214G-3,236G-3,264G-3,154G- 3,185G-3,181G-3,141G-3,16G-3,16G-3,147G- 3,236G	14,74	13,09	
10		Th.		A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,02 G	21,05G-1,126G-1,144G-1,178G-1,188G-1,233G- 1,278G-1,252G-1,252G-1,267G-1,24G-1,214G- 1,204G-1,248G-1,313G-1,262G-1,314G-1,342G- 1,282G-1,315G-1,295G-1,295G-1,406G	23,02	20,86	
1		Th.		A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	54,3 G	53,266G-3,529G-3,73G-3,788G-3,788G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G-3,869G-3,869G-3,869G- 3,869G-3,869G-3,869G-3,862G-3,528G-3,528G- 3,528G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,381G	55,12	52,09	
10		Th.		A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,02 G	21,066G-1,15G-1,183G-1,207G-1,216G-1,279G- 1,303G-1,285G-1,283G-1,283G-1,282G-1,263G- 1,245G-1,223G-1,273G-1,352G-1,26G-1,307G- 1,339G-1,339G-1,339G-1,325G-1,325G-1,366G	23,03	20,87	
10		Th.		A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	130,34 G	130,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-29,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	134,65	129,32	
10		Th.		A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	19,06 G	19,102G-9,156G-9,207G-9,237G-9,237G- 9,285G-9,326G-9,301G-9,301G-9,303G-9,303G- 9,29G-9,243G-9,243G-9,31G-9,382G-9,248G- 9,316G-9,333G-9,262G-9,316G-9,292G-9,285G- 9,399G	20,27	18,88	
10		Th.		A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,9 G	6,915G-6,915G-6,935G-6,94G-6,94G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,955G- 6,945G-6,945G-6,955G-6,975G-6,945G-6,955G- 6,955G-6,935G-6,955G-6,945G-6,945G-6,975G	7,39	6,86	
10		Th.		A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	251,24 G	252,25G-2,705G-2,599G-2,167G-2,199G- 3,101G-3,37G-2,768G-2,531G-2,547G-1,882G- 2,389G-1,819G-2,088G-2,436G-2,689G- 47,199G-8,712G-8,775G-8,018G-8,855G- 8,593G-8,489G-9,979G	271,52	244,62	
10		Th.		A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,14 G	31,628G-1,732G-1,765G-1,802G-1,802G- 1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,884G- 1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,876G-1,923G- 1,929G-1,929G-1,929G-1,892G-1,892G-1,892G- 1,892G	32,93	31,63	













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	461,62 G	464,239G-7,294G-7,602G-6,395G-6,101G-7,146G-8,277G-7,503G-7,516G-6,954G-6,236G-5,328G-5,763G-6,042G-6,938G-0,284G-3,15G-2,931G-1,05G-2,662G-2,208G-1,57G-5,356G	532,79	454,63
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,26 G	9,121G-9,115G-9,125G-9,125G-9,125G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,145G-9,095G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,095G	9,98	9,1
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	114,74 G	114,938G-5,423G-5,557G-5,557G-5,696G-5,831G-5,831G-5,822G-5,822G-5,678G-5,678G-5,543G-5,543G-5,695G-6,017G-5,543G-5,815G-5,774G-5,612G-5,766G-5,605G-5,605G-6,01G	123,6	114,07
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	115,5 G	115,45G-6,188G-6,328G-6,312G-6,444G-6,579G-6,579G-6,57G-6,57G-6,425G-6,425G-6,268G-6,268G-6,395G-6,675G-6,285G-6,58G-6,545G-6,283G-6,559G-6,415G-6,415G-6,701G	124,4	114,86
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	185,56 G	182,271G-2,989G-4,07G-4,259G-4,259G-4,457G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,265G-4,265G-4,049G-4,24G-4,465G-4,465G-4,276G-4,677G-4,465G-4,182G-4,149G-3,747G-3,556G-4,24G	204,55	182,27
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	204,71 G	201,249G-2,042G-3,235G-3,443G-3,443G-3,443G-3,681G-3,681G-3,451G-3,67G-3,45G-3,45G-3,212G-3,423G-3,644G-3,856G-3,46G-3,935G-3,743G-3,497G-3,497G-3,497G-3,29G-3,821G	225,81	201,25
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	77,98 G	77,731G-7,746G-7,971G-7,121G-7,176G-7,196G-7,436G-7,356G-7,361G-7,301G-7,301G-7,221G-7,051G-7,061G-7,216G-7,286G-7,751G-8,066G-8,081G-7,921G-7,986G-7,986G-7,901G-8,301G	80,78	77,05
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	575,23 G	569,683G	592,54	569,68
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,08 G	37,839G-7,898G-7,979G-8,071G-8,078G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,182G-8,182G-8,182G-8,182G-8,182G-8,173G-8,225G-8,225G-8,268G-8,219G-8,219G-8,206G-8,206G-8,174G	39,69	37,84
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	423,82 G	419,821G-20,961G-1,481G-2,048G-2,048G-2,048G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G-2,644G-2,644G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-1,861G-1,454G-1,201G-1,641G-1,07G-1,611G-1,518G-0,948G-2,33G	435,18	411,09
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	149,74 G	147,407G-8,83G-8,983G-8,983G-8,983G-9,301G-9,258G-9,063G-9,226G-9,076G-9,076G-8,899G-8,872G-9,222G-9,26G-9,261G-9,422G-9,426G-9,383G-9,723G-9,829G-9,662G-50,034G	153,5	147,41
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	159,09 G	156,928G-7,385G-8,64G-8,769G-8,757G-8,76G-8,899G-8,899G-8,899G-8,899G-9,14G-9,14G-9,174G-9,127G-9,127G-9,156G-9,258G-9,203G-9,279G-8,9G-8,796G-8,796G-8,796G-8,885G	164,68	152,54
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	64,74 G	63,389G-3,717G-4,222G-4,272G-4,241G-4,282G-4,282G-4,282G-4,319G-4,319G-4,319G-4,319G-4,327G-4,336G-4,351G-4,392G-4,378G-4,378G-4,345G-4,349G-4,349G-4,349G-4,349G	66,64	61,7
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,85 G	12,64G-2,697G-2,783G-2,799G-2,799G-2,8G-2,818G-2,818G-2,818G-2,824G-2,824G-2,824G-2,837G-2,816G-2,825G-2,836G-2,812G-2,809G-2,809G-2,79G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G	13,29	12,29
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	223,37 G	219,161G-20,239G-1,047G-1,283G-1,037G-1,27G-1,27G-1,499G-1,499G-1,499G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,767G-1,988G-1,988G-1,988G-1,745G-1,745G-1,745G-1,517G-1,517G	229,66	213,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	40,99 G	41,107G-1,07G-1,068G-1,153G-1,153G-1,325G-1,44G-1,346G-1,296G-1,26G-1,205G-1,112G-1,022G-1,089G-1,148G-1,104G-0,584G-0,722G-0,58G-0,422G-0,522G-0,483G-0,441G-0,634G	48,8	40,29
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	240,04 G	238,046G-40,628G-1,024G-1,024G-1,368G-1,796G-1,796G-1,609G-1,713G-1,713G-1,434G-1,434G-1,089G-1,416G-1,443G-0,558G-1,243G-1,182G-0,813G-2,083G-2,36G-2,09G-2,836G	249,66	229,1
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	315,53 G	314,543G-5,641G-7,641G-8,387G-8,387G-8,387G-8,301G-8,301G-8,301G-8,621G-8,621G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G-7,361G-2,761G-2,761G-2,635G-2,635G-2,195G-2,195G-1,993G-1,993G	326,52	311,99
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,31 G	4,251G-4,27G-4,305G-4,296G-4,296G-4,308G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,292G-4,292G-4,292G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G-4,269G	4,47	4,25
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO	1	91,54 G	91,691G-1,92G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	91,99	91,4
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,51 G	12,521G-2,559G-2,583G-2,572G-2,561G-2,597G-2,607G-2,586G-2,575G-2,577G-2,548G-2,563G-2,531G-2,544G-2,559G-2,576G-2,476G-2,569G-2,556G-2,53G-2,576G-2,56G-2,556G-2,627G	13,59	12,32
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,27 G	39,48G-9,54G-9,52G-9,55G-9,89G-9,94G-9,94G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,71G-9,38G-9,55G-9,54G-9,47G-8,99G-9,38G-9,34G-9,57G	43,61	38,75
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,76 G	40,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,03G-0,62-0,19G-0,87-0,28G-0,23G-0,18G-0,35G-0,29G-0,29G-0,23G-0,18G-0,05G-0,13G-39,71G-9,94G-9,91G-9,83G-9,9G-9,91G-9,84G-40,17G	44,52	39,12
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,11 G	12,06G-2,11G	12,16	12
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,84 G	45,784G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G	45,88	45,76
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	49,21 G	49,346G-9,41G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,27G-9,08G-9,18G-9,18G-9,17G-8,81G-8,81G-8,81G-8,91G	51,33	48,81
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	55,17 G	55,193G-5,237G-5,214G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,152G-5,152G-5,209G-5,091G-5,204G-5,204G-5,143G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G	56,54	55
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	347,22 G	349,959G-9,915G-9,571G-8,293G-7,953G-8,731G-9,119G-7,662G-6,52G-6,423G-5,159G-6,107G-5,208G-53,098-45,232G-6,131G-7,2G-5,006G-7,529G-5,803G-7,071G-6,193G-6,388G-9,071G	418,88	341,87
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	370,15 G	376,098G-6,002G-5,635G-4,273G-3,91G-4,739G-5,154G-3,599G-2,382G-2,278G-0,931G-1,941G-0,983G-1,009G-1,967G-3,107G-67,801G-70,491G-68,651G-70,003G-69,067G-70,764G-3,624G	446,81	364,45







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,19 G	211,411G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	216,5	209,88
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	137	136,811G-7,041G-7,041G-7,011G-7,001G-7,461G-7,461G-7,461G-7,321G-7,161G-7,011G-6,861G-7,001G-7,081G-7,231G-7,441G-6,281G-6,661G-6,781G-6,801G-7,141G-7,141G-7,141G-7,141G	140,5	126,4
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	157,73 G	158,28G-8,98G-8,96G-8,88G-8,88G-9,2G-9,38G-9,38G-9,21G-9,38G-9,22G-9,22G-9,25G-9,24G-9,41G-9,41G-6,78G-7,43G-5,9G-5,67G-5,84G-5,84G-6,42G-6,91G	175,32	155,67
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,64 G	122,18G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	123,73	122,13
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,67 G	67,447G-7,548G-7,629G-7,565G-7,642G-7,642G-7,642G-7,642G-7,642G-7,642G-7,569G-7,569G-7,569G-7,569G-7,107G-6,396G-6,719G-6,694G-6,599G-6,794G-6,787G-6,695G-7,133G	72,19	66,16
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	151,39 G	151,32G-2,247G-2,079G-1,739G-1,754G-2,069G-2,406G-2,248G-2,074G-2,078G-1,888G-1,888G-1,724G-1,689G-1,844G-2,31G-49,369G-9,416G-9,118G-9,331G-9,362G-9,163G-9,883G	164,36	149,12
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	323,6 G	322,1G-2,95G-3,7G-4,35-4,2G-5,25G-5,05G-5,95G-5,4G	356,85	322,1
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	324,8 G	329,95G-31,6G-29,35G-32,05G-0,95G-0G-0,45G-28G-9,75G-7,4G-7,4G	356	324,8
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	275,6	275,05G-4,4G-3,15G-5,1G-4,5G-3,6G-3,6G-3,55G-2,35G-4,1-3,5G-4G-3,4G	294,75	269,4
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	218,85 G	221,95G-2G-1,5G-2,95G-2,65G-2,55G-1,6G-2,95G-3,35G	231,35	217,2
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	184,28 G	185,54G-5,88G-5,24G-6,6G-5,84G-5,48G-5,42G	193,04	183,76
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	82,43 G	83,64G-4,55G-4,45G-5,1G-4,94G-5,12G-4,47G-5,22G-5,26G	90,31	81,58
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	133,4 G	135,34G-5G-4,2G-5,26G-5,04G-4,7G-4,86G-4,92G-4,76G-4,52G	140,7	132,18
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	166,21 G	166,9G-6,96G-6,86G-6,945G-6,95G-6,96G-6,975G-6,96G-6,895G-6,895G	167,16	166,21
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	202,71 G	202,86G-2,92G-2,83G-2,85G-2,9G-2,91G-2,93G-2,96G-2,9G-2,79G-2,79G	203,39	201,38
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	240,71 G	240,6G-1,52G-1,17G-1,51G-1,52G-1,56G-1,6G-1,49G-1,33G-1,33G	242,46	235,52
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	275,25 G	275,04G-5,47G-4,56G-5,27G-5,49G-5,49G-5,64G-5,42G-4,67G-4,67G	277,26	273,37
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	311,41 G	311,38G-1,52G-0,91G-1,56G-1,51G-1,73G-1,39G-0,75G-0,75G	314,2	308,54
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,64 G	115,72G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,715G	115,84	115,51
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	246,71 G	246,34G-6,58G-6,8G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-6,89G-7,08G-6,95G-6,75G-6,59G	249,69	245,74
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	413,15 G	421,6G-2,45G-1,9G-4,9G-2,85G-1,75G-18,35G-8,85G-9,4G	463,65	413,15
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.726,5 G	3847,5G-937,5G-23G-896G-7,5G	4.806	3.630
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,13 G	9,058G-9,09G-9,015G-9,082G-9,058G-9,082G-9,121G-9,092G-9,081G-9,095G	9,13	8,46
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	297 G	303,6G-2,8G-4,45G-3,85G-3,05G-3,8G-3,6G-2,6G-3,7G-3,55G	322,8	297



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	107,65 G	107,848G-7,91G-7,68G-7,65G-7,5G-7,86G- 7,94G-7,79G-7,59G-7,6G-7,37G-7,51G-7,37G- 7,38G-7,51G-7,61G-6,82G-7,57G-7,47G-7,24G- 7,5G-7,38G-7,25G-7,89G	112,58	106,64
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	53,11 G	53,071G-3,17G-3,17G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G	53,46	52,89
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	70,31 G	71,001G-1,001G-1,081G-1,001G-1,081G- 1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,001G- 1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-0,581G- 69,981G-70,391G-0,271G-0,201G-0,341G- 0,131G-0,131G-0,491G	74,56	69,62
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	72,29 G	72,801G-2,811G-2,811G-2,811G-2,811G- 2,811G-2,811G-2,811G-2,811G-2,811G-2,811G- 2,811G-2,811G-2,811G-2,811G-2,481G-2,081G- 2,351G-2,321G-2,241G-2,331G-2,091G-2,091G- 2,341G	76,29	71,77
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	64,53 G	64,317G-4,403G-4,414G-4,478G-4,478G- 4,478G-4,478G-4,478G-4,478G-4,478G-4,478G- 4,478G-4,478G-4,478G-4,478G-4,407G-4,407G- 4,407G-4,407G-4,407G-4,407G-4,407G-4,407G- 4,407G	66,85	64,32
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	65,65 G	65,66G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,68G-5,75G-5,75G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,85G	68,32	65,44
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	67,54 G	67,991G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G- 8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G- 8,001G-8,001G-8,001G-7,711G-7,321G- 7,571G-7,511G-7,501G-7,561G-7,431G-7,431G- 7,641G	70,49	67,04
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,39 G	69,641G-9,651G-9,721G-9,721G-9,721G- 9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G- 9,721G-9,721G-9,721G-9,511G-9,271G- 9,431G-9,421G-9,351G-9,431G-9,271G-9,271G- 9,421G	72,1	69,09
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,31 G	67,335G-7,099G-7,2G-7,169G-7,154G-7,235G- 7,235G-7,235G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G- 7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-6,992G-7,152G- 7,152G-7,152G-7,152G-7,152G-7,152G-7,152G	71,12	66,99
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	68,4 G	68,49G-8,58G-8,58G-8,56G-8,49G-8,57G- 8,64G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,38G-8,59G-8,52G-8,52G- 8,38G-8,38G-8,31G-8,6G	72,18	67,97
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	213,33 G	213,751G-4,221G-3,812G-3,958G-3,484G- 4,344G-4,781G-4,371G-4,091G-4,051G-3,511G- 3,884G-3,305G-3,358G-3,665G-4,111G-2,179G- 3,718G-3,691G-2,374G-2,932G-2,62G-2,508G- 3,317G	233,73	210,5
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,13 G	63,635G-3,73G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	67,37	63,64
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	99,16 G	98,632G-8,78G-8,9G-8,82G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,06G-7,11G-7,7G-7,6G-7,48G- 7,69G-7,69G-7,6G-8,24G	103,88	97,11
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	163,97 G	162,55G-2,78G-2,82G-2,98G-2,97G-3,82G- 4,06G-3,57G-3,6G-3,03G-2,87G-2,49G-1,98G- 2,34G-2,68G-3,49G-1,16G-1,96G-1,74G-0,72G- 4,77G-4,15G-3,78G-5,77G	199,63	159,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	206,31 G	206,916G-6,995G-7,651G-7,401G-7,461G- 7,713G-8,461G-8,417G-7,731G-7,512G-7,255G- 7,033G-6,971G-7,222G-7,291G-5,539G-6,64G- 6,472G-5,784G-6,603G-6,577G-6,314G-7,879G	219,12	203,61
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	131,03 G	131,661G-1,94G-2,75G-2,11G-2,11G-2,27G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,45G-2,45G-1,77G-2,22G-3,05G-3,62G-4,18G- 4,43G-4,14G-5,13G	140,4	126,56
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	58,34 G	57,932G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G- 8,342G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G- 8,342G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G- 8,342G-8,342G-8,342G-8,034G-8,034G-8,034G- 8,034G-8,034G	59,77	57,93
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	217,75 G	218,908G-8,753G-7,708G-8,169G-8,121G- 8,904G-8,818G-8,507G-8,309G-8,287G-7,514G- 7,514G-7,445G-7,369G-7,643G-7,917G-6,243G- 6,93G-6,882G-5,56G-6,298G-5,758G-5,718G- 7,063G	237,4	215,02
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	193,77 G	190,168G	202,93	190,17
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	184,32 G	184,576G-5,743G-5,745G-6,586G-7,054G- 7,459G-7,196G-7,004G-7,011G-6,733G-6,729G- 6,463G-6,427G-6,884G-5,276G-6,122G-5,828G- 6,332G-6,299G-6,026G-6,947G	192,85	182,41
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,79 G	25,812G-5,86G-5,86G-5,88G-5,85G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,81G-5,81G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,75G	26,21	25,53
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,51 G	33,983G-4,087G-4,165G-4,206G-4,206G- 4,206G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,255G-4,268G-4,262G-4,267G- 4,135G-4,135G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G- 4,097G	35,69	33,98
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	109,63 G	109,568G-10,115G-0,073G-0,261G-0,105G- 0,375G-0,505G-0,356G-0,34G-0,37G-0,191G- 0,206G-9,964G-10,085G-0,377G-0,469G-9,89G- 10,317G-0,455G-0,163G-0,289G-0,3G-0,254G- 0,573G	115,06	108,8
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,4 G	171,111G-0,921G-1,191G-1,341G-1,151G- 1,301G-1,301G-1,481G-1,481G-1,541G-1,541G- 1,541G-1,721G-1,541G-1,541G-1,721G-1,541G- 1,521G-1,521G-1,521G-1,521G-1,521G-1,521G- 1,521G	174,95	170
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,64 G	82,996G-3,623G-3,623G-3,718G-3,718G- 3,718G-3,718G-3,827G-3,827G-3,827G-3,921G- 3,921G-3,921G-3,921G-3,921G-4,062G-4,26G- 4,133G-4,153G-4,043G-3,954G-3,954G-3,87G- 3,689G	84,26	80,51
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	218,77 G	217,87G-8,44G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,97G-8,97G-8,97G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-8,95G-8,95G-8,95G	223,05	216,15
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	287,54 G	293,267G-2,814G-3,892G-0,957G-1,876G- 2,734G-3,113G-3,133G-2,794G-2,654G-2,554G- 2,235G-1,935G-2,055G-2,355G-2,973G-1,317G- 2,295G-2,255G-8,386G-85,169G-5,488G- 5,209G-98,871G	314,73	285,17
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	320,99 G	311,57G	322,57	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	380,37 G	369,19G	382,25	345,28
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,17 G	74,009G-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	75,53	74,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.351,11 G	7381,87G-412,464G-22,097G-17,447G-25,292G-34,896G-43,895G-52,634G-45,143G-5,143G-36,19G-6,19G-26,661G-6,661G-6,661G-31,166G-393,86G-407,801G-16,815G-399,09G-9,09G-406,536G-6,536G-33,406G	7.658,78	7.276
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,22 G	48,04G	48,89	48,04
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,02 G	28,008G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,24G-8,2G-8,17G-8,14G-8,17G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-7,99G-7,79G-7,95G-7,92G-8,35G-8,35G-8,35G-8,06G	28,49	26,72
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,95 G	105,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	107,11	104,56
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,81 G	117,624G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	119,1	116,1
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	52,88 G	53,342G-3,39G-3,378G-3,376G-3,41G-3,502G-3,524G-3,598G-3,594G-3,404G-3,374G	54,51	52,29
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	52,76 G	53,422G-3,532G-3,464G-3,716G-3,598G-3,52G-3,504G-3,4G	55,98	52,5
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,21 G	60,08G-0,17G-0,12G-0,47G-0,23G-0,16G-0,18G-59,89G-9,79G-9,71G	65,47	59,07
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	82,95 G	84,58G-4,8G-4,64G-4,86G-4,57G-3,91G-4G-4,27G	94,01	82,25
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	53,76 G	53,696G-4,06G-4,06G-3,95G-3,95G-4,07G-4,056G-4,11G-4,094G-4,11G-3,844G-3,844G	54,37	53,08
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	50,41 G	50,426G-0,446G-0,4G-0,408G-0,408G-0,444G-0,44G-0,452G-0,466G-0,424G-0,348G-0,348G	50,72	50,11
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	49,76 G	49,742G-9,946G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,867G-9,861G-9,861G-9,871G-9,862G-9,763G-9,733G	50,33	49,66
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	53,77 G	53,25G-3,744G-3,686G-3,748G-3,756G-3,822G-3,844G-3,86G-3,882G-3,854G-3,398G	54,09	52,89
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	72,55 G	74,332-3,894-4,028G-3,974G-4,402G-4,274G-4,14G-3,892G-4,058G-3,472G-3,56G-3,738G-3,582G	81,23	72,25
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	56,52 G	57,56G-7,62G-7,33G-7,54G-7,35G-7,42G-7,4G-7,39G-7,42G	61,62	56,52
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	70,83 G	71,96G-2,11G-2,04G-2,51G-2,25G-2,07G-2,07G-1,38G-1,26G-1,11G	77,79	70,83
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	64,17 G	63,68G-4,12G-4,03G-5,264-4,36G-4,3G-4,15G-4G-4,06G-3,381G-3,381G	69,93	63,38
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	364,65	364,75-4,9G-4,3G-7,25G-5,2G-4,35G-4,5G-5,75-2,45G-2,7G-3,35G-3,05-2,6G	407	354,95
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	507 G	517,8G-9,2G-8,2G-21,7G-19,4G-8,4G-8,6G-4,2G-5,3G-4,5G	557,5	504,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	582,7 G	594,8G-5,8G-5,2G-8,8G-8,2G-8,2G-7,5G-7,4G-6,1G-7,9G-5,1G	633,9	582,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,07 G	229,7G-9,33G-30,52G-0,05G-29,89G-9,45G-9,97G-9,04G-9,43G-9,34G-9,02G	244,56	226,66
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	252,2 G	255,1G-5,55G-4,1G-5,35G-4,55G-4,7G-4,8G-3,45G-4,6G-4,15G	270,85	250,2
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	217,6 G	222,05G-2,65G-3G-5G-4,6G-3,8G-2,85G-0,05G-1,05G-1,4G	240,65	214,95
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	199 G	202,75G-3,35G-1,95G-3,2G-2,55G-2,45G-2,35G-1,55G-1,4G	232	197,18
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	279,65 G	282,8G-3,4G-2,05G-3,85G-3,15G-2,05G-2,45G-1,3G-3,05-2,35G-2,45G	302,7	277,2
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	532,4 G	545,2G-6,1G-2,8G-3,8G-3,2G-0,4G-0,6G-39,9G-40,7G-39,3G	610,6	526,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H570	LU1681045883	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	211,6 G	216,1G-6,2G-8,05G-7,15G-6,5G-6,75G-5G-6,75G-6,35G-6,2G	230,9	210,15
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	70,57 G	72,556G-2,654G-3,284G-3,138G-2,872G-2,618G-2,016G-2,1G-2,92	80,37	70,57
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	107,56 G	109,055G-9,36G-9,02G-9,15G-8,755G-8,855G-8,01G-8,615G	120,71	107,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	138,7 G	140,86-1,46G-2,44G-2G-0,8G-1,44-0,2G-0,08-0,12G-39,76G	164,18	136,08
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	348,55 G	353,2G-6,6G-3,35-1,75G-2,3G-49,65G-50,4G	411,2	341,55
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	396,35 G	401,9G-398,9G-401,4G-1,1G-399,1G-9,8G-8,45G	438,35	393,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	478,4 G	487,65G-8,86G-7,85G-92,27G-89,33G-7,67G-3,96G-4,09G-5,89G	543,3	478,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	119 G	120,38G-0,22G-19,72G-20,44G-0G-19,84G-20,16G-0,06G-19,92G-9,76G	129,42	117,74
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	712,5 G	730,1G-4,8G-40,6G-0,2G-39,5G-9,6G-7G-8,3G-3,8G-2,7G	787,8	712,3
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	271,05 G	272,3G-5,25G-4,6G-6,15G-6,3G-5,8G-4,9G-4,95G-3,6G-3,65G	282,4	259,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	285,55 G	290,45G-1G-0,3G-2,15G-1,7G-0,7G-1,15G-0,45G-89,3G-7,85G	318,8	282,2
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	145,38 G	146,56G-7,06G-6,54G-7,56G-7,28G-7,02G-7,54G-7,38G-7,3G	151,84	144,18
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	430,45 G	439,75G-9,4G-9,1G-42,1G-1,4G-0,5G-38,9G-4,85G-6,1G-6,35G	484,25	418,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	247,11 G	246,8G-7,41G-6,89G-7,19G-7,19G-7,41G-7,43G-7,43G-7,63G-7,63G-6,71G-6,71G	248,72	245,41
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	225,47 G	224,78G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	227,74	224,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	102,56 G	104,92G-4,78G-4,28G-4,9G-4,36G-4,36G-3,92G-4,24G-4,34G	112,52	102,56
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	274,65 G	281,3G-2,05G-2,1G-4,65G-4,6G-3,75G-4,4G-2G-7,65G-8,75G	298,3	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	237,09 G	239,44G-9,12G-8,48G-8,72G-8,72G-9G-9G-8,68G-8,68G-8,05G-8,05G	242	237,09
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	245,55 G	254,8G-5,6G-4,9G-7,35G-7,05G-5,75G-4,35G-2,25G	290,05	245,55
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,26 G	114,26G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,275G-4,275G-4,275G-4,275G-4,255G-4,255G	114,36	114,02
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,47 G	100,28G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,455G-0,455G	100,56	100,16
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	150,96 G	152,18G-2,56G-2,26G-3,04G-2,76G-2,54G-2,3G-2,48G-2,04G-2,26G-2,14G-1,86G	161,76	150,18
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	180,8 G	182,1G-2,58G-2,18G-3,16G-2,24G-1,82G-1,92G-1,4G-1,72G-1,72G-1,52G	197,5	179,78
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	410,85 G	413,85G-5G-4,55G-5G-3,45G-4,85G-4,9G-4,15G-5,05G-4,7G-4,45G	446,75	408,4
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	252,65 G	252,96G-3,26G-3,12G-3,16G-3,16G-3,29G-3,33G-3,33G-3,43G-3,36G-2,55G-2,55G	254,72	251,61
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	231,81 G	230,39G-1,73G-1,46G-1,46G-1,56G-1,61G-1,64G-1,64G-1,76G-1,52G-1,42G-1,42G	232,48	226,58
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	238,43 G	238,34G-8,4G-8,07G-8,07G-8,18G-8,27G-8,35G-8,35G-8,47G-8,24G-7,89G-7,89G	239,47	231,29
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,92	4,94G-4,94G-4,9486G-4,973G-4,9725G-4,9552G-4,9465G-4,9562G-4,9549G-4,9549G	5,19	4,85
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,86 G	4,92G-4,93G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,93G-4,918G	5,16	4,86
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	137,11 G	136,88G-7,185G-7,03G-6,98G-6,96G-6,965G-6,965G-6,955G-6,945G-6,425G-6,405G	138,1	136,41
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,56 G	11,63G-1,656G-1,638G-1,704G-1,716G-1,766G-1,8G	12,16	10,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58R	LU1681044480	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	36 G	36,465G-6,56G-6,5G-6,665G-6,57G-6,49G-6,495G-6,44-6,465G-6,5G	38,24	36
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	247,41 G	249,69G-9,9G-9,19G-50,53G-0,06G-49,18G-8,89G-8,95G-8,09G-8,62G-8,7G-8,44G	270,23	246,36
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	98,26 G	98,06G-8,844G-8,98G-8,98G-8,98G-9,184G-9,156G-9,156G-9,156G-9,156G-9,048G-9,048G	99,18	97,1
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,57 G	49,37G-9,771G-9,751G-9,772G-9,772G-9,771G-9,774G-9,774G-9,773G-9,773G-9,661G-9,661G	49,85	49,26
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,97 G	15,949G-6,024G-6,005G-6,005G-6,005G-5,9995G-5,9995G-5,9995G-6,0045G-6,0045G-5,9545G-5,9545G	16,13	15,93
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,19 G	49,885G-9,98G-9,795G-50,06G-49,97G-9,76G-9,82G-9,79G-9,78G-9,705G	53,85	48,61
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	93,67 G	95,97G-5,7G-5,13G-5,57G-4,92G-5,05G-4,79G-4,94G-4,95G	105,64	93,67
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	84,19 G	85,65G-5,64G-5,11G-5,67G-5,35G-5,03G-5,08G-5,08G-4,8G-5,16G-5,06G	95,77	83,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	104,16 G	105,42G-5,68G-4,96G-5,8G-5,52G-5,2G-5,22G-5,28G-4,54G-5,04G-4,94G	113,54	103,24
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	66,29 G	68,07G-8,25G-7,77G-7,95G-7,98G-7,5G-7,83G-6,691G-6,691G	73,32	66,29
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,5 G	95,7G-5,76G-5,21G-5,26G-5,42-5,26G-4,67G-5,13G-5,07G	102,52	93,91
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	63,6 G	64,2G-4,29G-3,94G-4,48G-4,01G-4,02G-3,58G-3,95G-3,92G-3,82G	68,89	63,08
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	395,11	401,71G-0,76G-3,91G-3,12G-1,87G-0,77G-398,28G-9,63G-400,63-0,32	440,14	391,63
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	103,78 G	105,38G-5,66G-5,52G-5,84G-5,52G-4,78G-5,14G	116,94	102,48
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	92,2 bB	91,3G-1,44G-1,23G-1,851-1,93G-1,74G-1,43G-1,19G-1,27G-0,62G-1,751-1,761-0,8G-2,221-1G-1G	102,79	88,4
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	784,9 G	768,83G-71,12G-69,73G-74,11G-2,41G-69,43G-70,22G-67,54G-71,82G-60,101G-0,101G	809,33	760,1
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	14,83 G	15,052G-5,038G-5,004G-5,09G-5,06G-5,002G-5,046G-5,018G-4,964G-5,052G-5,074G	15,77	14,63
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	50,78 G	50,77G-0,846G-0,622G-0,72G-0,72G-0,738G-0,714G-0,806G-0,77G-0,846G-0,782G-0,782G	52,03	50,32
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,29 G	16,41G-6,694G-6,668G-6,75G-6,75G-6,716G-6,684G-6,706G-6,706G-6,492G	17,47	16,26
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1	38,74 G	39,9G-40,005G-0,14G-0,125G-0,055G-39,98G-9,995G-9,805G-9,115G	41,99	38,74
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	79,3 G	80,29G-0,87G-0,7G-1,19G-0,69G-0,07G-79,97G	89,83	79,3
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	79,08 G	80,31G-0,53G-0,11-0,31G-0,7-0,29G-0,36G-79,79G-9,9G-80,19G	89,16	78,22
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	87,28 G	88,72G-8,95G-9,63G-9,45G-9,24G-8,89G-8,94G-8,11G-8,23G-8,3G	98,41	87,14
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	72,68	72,37-1,99G-1,58G-1,99G-1,59G-1,7G-1,66G-1,64G-1,66G-1,53G	78,29	70,53
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	54,21 G	54,7G-4,73G-4,68G-4,71G-4,63G-4,56G-4,65G-4,66G-4,57G	57,21	53,74
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	48,93 G	48,464G-8,771G-8,387G-8,616G-8,681G-8,705G-8,775G-8,803G-8,728G-8,716G	49,7	48,11
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	61,89 G	63,75G-3,87G-3,62G-4,16G-4,03G-3,78G-3,6G-3,02G-3,08G-2,84G	70,81	61,89
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	55,29 G	56,34G-6,43G-6,28G-6,71G-6,56G-6,39G-6,24G-6,31G-5,96G-6G-6,01G	62,93	55
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,58 G	17,652G-7,699G-7,712G-7,725G-7,7325G-7,7525G-7,755G-7,746G-7,748G-7,746G-7,6835G-7,6735G	17,76	17,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TT	LU2182388749	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,62 G	19,606G-9,763G-9,763G-9,763G-9,763G-9,7625G-9,7625G-9,7625G-9,7625G-9,7625G-9,6095G-9,6075G	19,78	19,47
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,29 G	25,675G-5,66G-5,54G-5,685G-5,615G-5,53G-5,56G-5,58G-5,555G-5,465G	27,45	25,13
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	25,72 G	26,035G-6,08G-5,94G-6,135G-6,045G-5,955G-5,95G-5,95G-5,915G-5,865G	28,08	25,45
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,97 G	26,34G-6,44G-6,38G-6,585G-6,445G-6,385G-6,4G-6,2G-6,24G-6,28G-6,24G	28,98	25,69
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,34 G	24,555G-4,6G-4,55G-4,675G-4,63G-4,6G-4,555G-4,59G-4,51G-4,555G-4,54G	26,12	24,27
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,68 G	29,14G-9,215G-9,195G-9,42G-9,27G-9,165G-8,925G-8,945G-9,05G-8,995G	32,49	28,33
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,25 G	20,25G-0,282G-0,258G-0,254G-0,256G-0,257G-0,249G-0,241G-0,252G-0,242G-0,233G-0,233G	20,44	20,19
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,49 G	20,512G-0,505G-0,484G-0,49G-0,499G-0,505G-0,503G-0,503G-0,51G-0,493G-0,483G-0,483G	20,6	20,37
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,51 G	20,462G-0,558G-0,55G-0,551G-0,561G-0,583G-0,593G-0,609G-0,617G-0,6G-0,485G-0,487G	20,69	20,3
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,53 G	18,541G-8,568G-8,5465G-8,5645G-8,572G-8,608G-8,616G-8,6245G-8,638G-8,6305G-8,5785G-8,5805G	18,77	18,28
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	57,12 G	58,14G-8,23G-8,26G-8,62G-8,52G-8,28G-8,19G-8,13G	64,79	56,03
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	69,06 G	70,03G-0,14G-0,1G-0,64G-0,49G-0,23G-0,03G-0,07G-69,54G-9,25G-9,2G-9,23G	81,63	68,08
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,89 G	17,9425G-7,9225G-7,911G-7,918G-7,93G-7,9605G-7,963G-7,966G-7,966G-7,8995G-7,8405G-7,8405G	18,33	17,71
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,94 G	50G-0,044G-0,05G-0,022G-0,05G-0,036G-0,038G-0,038G-0,036G-0,036G-49,999G-9,999G	50,13	49,94
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	49,44 G	49,893G-9,892G-9,961G-50,012G-0,026G-0,08G-0,042G-0,02G-49,96G-50,066G-49,971G-9,971G	50,6	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	60,06 G	60,9G-1,45G-1,11G-1,46G-1,29G-1,13G-1,2G-1,16G-1,17G-1,02G	66,83	59,61
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	49,91 G	50,28G-1,13G-1,04G-1,09G-1,06G-1,02G-0,94G-0,93G-1,04G-0,8G-0,86G	53,38	49,46
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,18 G	22,635G-2,68G-2,57G-2,705G-2,64G-2,565G-2,605G-2,595G-2,605G	24,27	22,18
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,28 G	22,54G-2,6G-2,475G-2,645G-2,565G-2,47G-2,495G-2,365G-2,455G-2,41G	24,31	22,09
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,15 G	22,53G-2,56G-2,51G-2,695G-2,645G-2,56G-2,515G-2,52G-2,345G-2,385G-2,535-2,415G-2,405G	24,75	21,95
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,32 G	22,49G-2,47G-2,58G-2,535G-2,52G-2,47G-2,5G-2,44G-2,465G-2,48G-2,44G	23,91	22,19
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,43 G	23,84G-3,925G-3,91G-4,085G-4,045G-3,965G-3,85G-3,885G-3,695G-3,72G	26,61	23,43
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,95 G	19,916G-20,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,012G-0,012G-0,012G-0,02G-0,02G-19,9775G-9,9775G	20,18	19,88
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,07 G	20,066G-0,061G-0,063G-0,063G-0,063G-0,06G-0,064G-0,061G-0,076G-0,064G-0,033G-0,033G	20,15	19,92
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,83 G	19,778G-9,905G-9,86G-9,86G-9,902G-9,9195G-9,924G-9,9205G-9,9235G-9,926G-9,8475G-9,8405G	20,03	19,34
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,18 G	18,171G-8,1825G-8,1825G-8,1825G-8,1825G-8,2355G-8,2305G-8,25G-8,2855G-8,25G-8,2195G-8,2195G	18,39	17,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	311,06 G	315,85G-5,81G-5,54G-5,81G-5,8G-6,84G-7,41G-7,09G-6,76G-7,04G-6,35G-5,57G-5,96G-6,32G-7,93G-5,35G-6,48G-6,39G-5,7G-6,84G-7,22G-6,5G-8,59G	348,08	308,23
1		Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	149,68 G	148,87G-9,43G	150,48	148,87
1	Euro 2,58	Euro 2,55	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	72,92 G	72,53G-2,8G	73,3	72,53
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	154,58 G	153,337G	161,28	153,34
1		Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	166,02 G	167G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	170,03	165
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,72 G	19,691G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	19,91	19,61
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,76 G	12,68G-2,769G-2,77G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G-2,769G	12,82	12,66
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,11 G	24,95G-4,96G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	25,39	24,95
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,9 G	92,22G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	93,86	92,22
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,59 G	75,606G-5,52G-5,66G-5,51G-5,77G-5,94G-6,04G-5,98G-5,88G-5,88G-5,6G-5,71G-5,6G-5,71G-5,81G-5,82G-5,3G-5,82G-5,71G-5,51G-5,71G-5,61G-5,51G-6,02G	80,85	74,7
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	87,88 G	87,977G-8,231G-8,389G-8,214G-8,143G-8,46G-8,529G-8,283G-8,199G-8,055G-7,797G-7,896G-7,79G-7,72G-7,823G-8,177G-7,381G-7,852G-7,83G-7,584G-7,882G-7,789G-7,752G-8,282G	94,64	86,88
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	194,37 G	193,78G-3,39G-4,37G-3,29G-3,12G-3,87G-4,03G-3,45G-3,25G-2,91G-2,3G-2,54G-2,38G-2,11G-2,37G-3,2G-1,32G-2,44G-2,39G-2,05G-2,56G-2,34G-2,34G-3,41G	225,15	191,32
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	198,79 G	196,19G-5,99G-6,31G-5,96G-6,58G-6,64G-6,09G-6,01G-5,96G-5,65G-5,81G-5,7G-5,8G-6,03G-5,88G-4,23G-5,29G-5,13G-5,29G-5,3G-5,38G-5,38G-6,02G	227,64	194,23
1		Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	258,92 G	259,978G-60,144G-59,508G-9,608G-9,05G-9,943G-60,189G-59,854G-9,452G-9,452G-8,804G-9,028G-8,648G-8,939G-9,206G-9,452G-7,688G-9,162G-9,117G-9,386-8,559G-9,072G-8,783G-8,537G-9,988G	272,8	256,37
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	122,99 G	123,255G-1,68G-1,6G-2,21G-2,09G-2,37G-2,37G-2,23G-2,21G-2,21G-2,07G-2,22G-2,07G-2,07G-2,19G-2,35G-1,83G-2,25G-2,27G-2,13G-2,27G-2,15G-2,15G-2,42G	127,74	121,6
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	210,43 G	209,011G-9,59G-8,27G-8,23G-8,96G-9,43G-9,43G-9,19G-8,96G-9,2G-8,74G-8,97G-8,74G-8,74G-8,97G-9,22G-8,05G-8,98G-8,98G-8,53G-8,75G-8,75G-8,52G-9,22G	220,48	207,84









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,78 G	13,82G-3,83G-3,81G-3,86G-3,84G-3,89G- 3,91G-3,88G-3,86G-3,88G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,69G-3,78G-3,78G-3,75G- 3,8G-3,78G-3,77G-3,86G	14,74	13,57
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,56 G	14,648G-4,67G-4,6G-4,62G-4,58G-4,63G- 4,67G-4,62G-4,6G-4,59G-4,59G-4,54G-4,56G- 4,58G-4,61G-4,47G-4,58G-4,59G-4,53G-4,57G- 4,54G-4,53G-4,65G	15,65	14,35
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,56 G	9,56G-9,605G-9,596G-9,616G-9,604G-9,617G- 9,627G-9,627G-9,61G-9,617G-9,637G-9,639G- 9,616G-9,63G-9,653G-9,66G-9,609G-9,637G- 9,63G-9,614G-9,624G-9,618G-9,614G-9,669G	10,28	9,48
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	100,81 G	99,024G-9,34G-9,58G-9,58G-9,58G-9,698G- 9,698G-9,698G-9,698G-8,965G-8,965G-8,965G- 8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G- 8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G	104,81	98,97
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,31 G	19,202G-9,288G-9,281G-9,33G-9,297G-9,323G- 9,37G-9,348G-9,34G-9,377G-9,465G-9,443G- 9,421G-9,44G-9,489G-9,519G-9,398G-9,465G- 9,434G-9,38G-9,428G-9,41G-9,39G-9,538G	20,5	19,15
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,4 G	23,529G-3,583G-3,611G-3,578G-3,632G- 3,717G-3,715G-3,646G-3,751G-3,713G-3,718G- 3,626G-3,657G-3,659G-3,488G-3,644G-3,617G- 3,534G-3,615G-3,615G-3,574G-3,811G	25,7	22,99
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,35 G	30,55G-0,628G-0,674G-0,686G-0,686G-0,777G- 0,891G-0,935G-0,847G-0,915G-0,839G-0,816G- 0,7G-0,759G-0,785G-0,804G-0,63G-0,599G- 0,477G-0,606G-0,581G-0,541G-0,857G	33,8	29,72
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	41,76 G	40,891G-0,895G-0,895G-0,937G-0,979G- 1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,051G-1,093G- 1,135G-1,177G-1,177G-1,177G-0,865G-0,909G- 0,855G-0,897G-0,939G-0,939G-0,981G-0,981G- 0,834G	43,52	40,83
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	99,31 G	98,353G-8,531G-8,683G-8,792G-8,859G- 8,962G-9,003G-9,003G-8,973G-8,329G-8,329G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,412G-8,126G- 8,346G-8,346G-8,043G-8,147G-8,03G-8,03G- 8,26G	104,16	98,03
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,49 G	9,479G-9,516G-9,521G-9,546G-9,538G-9,55G- 9,556G-9,556G-9,542G-9,557G-9,582G-9,571G- 9,555G-9,557G-9,569G-9,602G-9,545G-9,581G- 9,571G-9,539G-9,56G-9,555G-9,553G-9,612G	10,21	9,4
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,14 G	19,155G-9,233G-9,239G-9,266G-9,237G- 9,256G-9,31G-9,282G-9,282G-9,273G-9,299G- 9,299G-9,253G-9,279G-9,318G-9,361G-9,239G- 9,293G-9,297G-9,248G-9,259G-9,263G-9,233G- 9,32G	20,34	18,99
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,36 G	30,291G-0,463G-0,469G-0,449G-0,412G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,465G-0,465G-0,429G-0,429G- 0,434G-0,433G-0,16G-0,191G-0,044G-0,181G- 0,178G-0,132G-0,169G-0,169G-0,132G-0,24G	32,24	30,04
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Ai.&C.Optiselect F.	1	278,32 G	280,563G-0,881G-1,101G-0,765G-1,156G- 1,461G-2,041G-2,041G-1,621G-1,681G-1,146G- 1,146G-0,8G-0,8G-77,14G-7,273G-5,092G- 6,193G-5,932G-5,169G-5,934G-5,923G-5,337G- 6,481G	306,66	274,95
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,3 G	55,45G-5,56G-5,49G-5,48G-5,43G-5,56G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,16G-4,84G-4,44G-4,67G-4,66G-4,59G- 4,72G-4,72G-4,66G-4,95G	58,86	54,44





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.408,4 G	1386,174G-91,34G-5,046G-6,801G-6,801G-6,801G-8,301G-8,301G-8,301G-9,701G-9,701G-9,701G-9,96G-9,96G-9,96G-400,737G-397,371G-7,855G-7,401G-7,401G-8,801G-400,375G-0,375G-399,678G	1.457,5	1.367,35
5	US\$ 0,56	US\$ 0,27	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8 G	8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8G-8G-7,995G	8,14	7,94
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	230,48 G	227,281G-7,321G-7,961G-8,301G-8,301G-8,301G-8,601G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,861G-8,861G-9,041G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-8,18G	244,9	227,28
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	55,29 G	55,561G-5,691G-5,631G-5,526G-5,523G-5,706G-5,807G-5,669G-5,614G-5,614G-5,468G-5,468G-5,468G-5,468G-5,631G-5,203G-5,561G-5,374G-5,166G-5,356G-5,275G-5,275G-5,566G	60,92	54,68
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	18,49 G	18,682G-8,71G-8,72G-8,75G-8,73G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,77G-8,65G-8,8G-8,66G-8,69G-8,74G-8,78G-8,74G-8,82G	19,86	18,36
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,42 G	119,062G-9,24G-9,17G-9,53G-9,75G-20,12G-19,96G-20,06G-19,93G-9,78G-9,9G-9,63G-9,76G-9,89G-9,13G-9,98G-9,24G-9,04G-9,37G-9,26G-9,24G-20,04G	130,58	117,15
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,66 G	26,68G	27,77	25,44
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	69,8 G	70,78G-69,96G-70,43G-1,38G-1,43G-1,23G-1,51G-1,37G-1,36G-0,87G-0,62G-0,8G-0,86G-0,26G-0,43G-69,56G-9,18G-9,35G-9,35G-9,41G	81,56	69,18
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,46 G	22,649G-2,611G-2,603G-2,457G-2,445G-2,527G-2,543G-2,561G-2,553G-2,547G-2,493G-2,493G-2,475G-2,473G-2,503G-2,523G-2,379G-2,419G-2,285G-2,241G-2,309G-2,265G-2,265G-2,361G	24,34	22,24
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,56 G	22,645G-2,656G-2,654G-2,659G-2,654G-2,706G-2,766G-2,743G-2,723G-2,723G-2,694G-2,694G-2,64G-2,656G-2,686G-2,722G-2,556G-2,633G-2,461G-2,402G-2,456G-2,452G-2,429G-2,555G	24,38	22,34
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,13 G	23,06G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	23,43	22,79
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	69,89 G	70,77G-1G-0,26G-0,61G-1,22G-1,24G-1,04G-1,33G-1,19G-1,16G-0,83G-0,72G-0,42G-0,62G-0,63G-0,08G-0,25G-0,151G-69,28G-9,43G-9,43G-9,43G-9,53G	81,35	69,28
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,61 G	118,912G-9,06G-8,99G-9,16G-9,11G-9,5G-9,74G-9,64G-9,63G-9,5G-9,23G-9,37G-9,11G-9,27G-9,41G-9,54G-8,57G-9,42G-9,39G-9,28G-9,54G-9,57G-9,41G-20,38G	130,57	117,06
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.399,57 G	1378,754G-85,494G-9,194G-91,093G-1,093G-1,093G-2,969G-2,969G-2,969G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G-4,867G-1,506G-1,506G-7,013G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	1.459,68	1.367,45
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	122,84 G	119,843G-20,551G-1,018G-1,091G-1,225G-1,225G-1,399G-1,399G-1,399G-1,399G-1,399G-1,399G-1,533G-1,533G-1,533G-1,439G-1,457G-1,457G-1,441G-1,441G-1,893G-1,893G-1,893G-1,82G	131,79	119,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	29,71 G	30,096G-0,151G-0,191G-0,199G-0,403G- 0,523G-0,461G-0,415G-0,365G-0,232G-0,21G- 0,013G-0,094G-0,159G-0,173G-29,656G- 9,934G-9,888G-9,744G-9,919G-9,916G-9,925G- 30,365G	36,63	29,07
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	33,23 G	33,73G-3,78G-3,88G-3,92G-3,88G-3,97G- 3,97G-4,02G-3,98G-4,03G-3,98G-3,98G-3,68G- 4,04G-4,04G-3,69G-3,26G-3,73G-3,75G-3,86G- 3,82G-3,82G-4,07G	37,31	32,63
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,42 G	78,043G-8,186G-8,151G-8,046G-8,176G- 8,611G-8,476G-8,426G-8,422G-8,106G-8,111G- 7,942G-7,976G-8,106G-8,091G-7,18G-7,728G- 7,568G-7,381G-7,62G-7,538G-7,308G-7,891G	86,98	75,39
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,01 G	113,68G	133,09	113,68
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	168,61 G	169,654G-9,951G-9,764G-9,501G-9,171G- 9,821G-70,181G-69,912G-9,441G-9,721G- 9,121G-9,461G-9,198G-9,291G-9,631G-9,335G- 8,149G-9,381G-9,629G-8,958G-9,121G-9,121G- 7,911G-8,921G	200,7	167,41
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	146,58 G	145,702G-5,84G-5,52G-5,51G-5,33G-5,9G- 6,03G-5,76G-5,56G-5,57G-5,07G-5,23G-5,15G- 5,36G-5,57G-5,73G-4,54G-5,67G-5,66G-5,13G- 5,6G-5,25G-7,55G-8,35G	168,6	144,54
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,6 G	62,715G-2,951G-2,956G-3,082G-2,943G- 3,104G-3,257G-3,118G-3,104G-3,102G-3,056G- 2,967G-2,802G-2,908G-3,121G-3,168G-2,8G- 3,017G-2,755G-2,862G-2,913G-3,15G-3,937G	70,21	62,72
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	281,56 G	283,118G-3,801G-4,341G-4,221G-4,521G- 5,081G-5,828G-6,081G-5,701G-5,861G-5,381G- 5,261G-4,74G-5,001G-5,18G-4,886G-2,387G- 3,85G-3,19G-2,537G-3,119G-2,817G-79,959G- 81,837G	297,28	279,58
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,91 G	27,958G-8,01G-8,01G-8,03G-8G-8,03G-8,03G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,02G	28,32	27,58
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,17 G	139,4G-9,499G-9,335G-9,335G-9,335G-9,493G- 9,493G-9,635G-9,635G-9,635G-9,793G-9,793G- 9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G- 9,793G-9,793G-9,793G-9,625G-9,625G-9,625G	140,03	137,37
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	59,96 G	60,23G-0,25G-0,05G-0,09G-59,91G-60,13G- 0,3G-0,13G-0,06G-59,99G-9,85G-9,92G-9,78G- 9,85G-9,92G-60,06G-59,43G-60G-59,96G- 9,69G-9,89G-9,75G-9,75G-60,18G	64,1	59,11
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	97,6 G	98,121G-8,289G-8,4G-8,49G-8,49G-8,727G- 9,003G-8,979G-8,884G-8,884G-8,67G-8,67G- 8,399G-8,399G-8,495G-8,659G-7,93G-8,254G- 8,241G-7,932G-8,021G-8,144G-7,689G-8,312G	102,76	97,14
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,35 G	17,3G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,34G-7,34G	17,46	17,25
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	53,92 G	53G	58,49	53
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,38 G	14,309G-4,32G-4,27G-4,29G-4,26G-4,3G- 4,33G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-4,3G-4,27G- 4,28G-4,3G-4,32G-4,21G-4,3G-4,31G-4,25G- 4,27G-4,25G-4,24G-4,31G	16,51	14,21
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,66 G	15,857G-5,88G-5,91G-5,94G-5,92G-5,98G-6G- 6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-5,94G-6,02G-6,02G- 6G-5,77G-6G-6,12G-6,16G-6,24G-6,29G-6,26G- 6,36G	16,97	14,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	20,6 G	20,323G-0,387G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,47G-0,47G-0,475G-0,475G-0,444G-0,444G-0,444G-0,425G-0,47G	21,1	19,81
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,93 G	18,604G-8,679G-8,733G-8,757G-8,757G-8,757G-8,757G-8,778G-8,778G-8,778G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,774G-8,774G-8,768G-8,768G-8,738G-8,738G-8,715G-8,707G-8,707G	19,44	18,22
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,7 G	23,738G-3,815G-3,878G-3,849G-3,813G-3,914G-3,938G-3,882G-3,845G-3,852G-3,798G-3,835G-3,793G-3,809G-3,812G-3,867G-3,691G-3,827G-3,839G-3,807G-3,847G-3,861G-3,778G-3,922G	26	23,51
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,63 G	13,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G	13,86	13,55
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,65 G	4,697G-4,704G-4,711G-4,712G-4,718G-4,728G-4,728G-4,729G-4,729G-4,736G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,729G-4,7G-4,653G-4,725G-4,759G-4,779G-4,804G-4,818G-4,808G-4,844G	5,01	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,32 G	5,335G-5,338G-5,338G-5,349G-5,352G-5,352G-5,352G-5,352G-5,352G-5,352G-5,352G-5,346G-5,346G-5,346G-5,346G-5,346G-5,337G-5,337G-5,291G-5,299G-5,33G-5,316G-5,311G-5,316G-5,323G-5,327G-5,353G	5,7	5,18
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,94 G	4,974G-4,978G-4,988G-4,99G-4,985G-4,995G-4,995G-4,99G-4,985G-4,985G-4,99G-4,985G-4,985G-4,901G-4,984G-4,984G-4,909G-4,89G	5,5	4,81
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,53 G	10,5G-0,571G-0,563G-0,603G-0,594G-0,625G-0,645G-0,633G-0,606G-0,614G-0,587G-0,587G-0,562G-0,575G-0,588G-0,486G-0,552G-0,536G-0,529G-0,551G-0,549G-0,536G-0,614G	11,37	10,4
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,66 G	13,64G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G	13,98	13,49
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	98,74 G	99,359G-9,561G-9,663G-9,871G-9,836G-100,105G-0,254G-0,165G-0,215G-0,085G-99,992G-9,874G-9,695G-9,73G-9,855G-9,89G-9,203G-9,516G-9,521G-9,188G-9,408G-9,431G-8,99G-9,586G	104,07	97,21
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	80,6 G	81,18G-1,159G-1,191G-1,167G-1,004G-1,406G-1,395G-1,312G-1,159G-1,241G-0,932G-1,038G-0,985G-0,956G-0,956G-1,114G-0,493G-1,146G-1,191G-0,846G-1,021G-1,025G-0,884G-1,303G	86,31	79,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,56 G	47,74G	49,81	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,38 G	45,694G-5,839G-5,946G-6,003G-6,003G-6,003G-6,078G-6,078G-6,078G-6,078G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,11G-6,087G-6,087G-6,1G-6,035G-6,035G-6,035G-6,293G-6,267G	47,43	45,6
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,87 G	64,404G-4,49G-4,49G-4,58G-4,52G-4,6G-4,6G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,28G-3,86G-4,08G-4,03G-3,95G-4,03G-4,03G-3,96G-4,27G	68,4	63,27
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,18 G	55,324G-5,49G-5,559G-5,628G-5,434G-5,825G-5,91G-5,765G-5,76G-5,614G-5,474G-5,456G-5,26G-5,428G-5,492G-5,46G-5,102G-5,675G-5,408G-5,377G-5,567G-5,543G-5,654G-6,373G	60,83	54,53





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,08 G	33,92G-3,96G-3,96G-4,01G-3,97G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	34,77	33,77
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	59,14 G	59,93G-9,64G-9,33G-9,53G-9,4G-9,84G-60,01G-59,78G-9,8G-9,62G-9,57G-9,37G-9,33G-9,48G-9,81G-9,18G-9,07G-8,52G-8,85G-8,77G-8,72G-9,44G	74,28	57,35
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,45 G	120,364G-0,976G-1,077G-1,057G-1G-1,43G-1,707G-1,454G-1,308G-1,281G-0,822G-0,827G-0,552G-0,706G-0,841G-0,856G-19,416G-20,25G-19,975G-9,822G-20,114G-0,086G-0,248G-1,328G	131,08	116,77
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,61 G	32,777G-2,78G-2,851G-2,944G-2,919G-2,933G-2,966G-2,933G-2,933G-2,968G-2,927G-2,926G-2,926G-2,884G-2,919G-3,334-2,612G-2,673G-2,842G-2,756G-2,678G-2,73G-2,814G-2,789G-2,934G	34,95	31,74
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	40,59 G	40,671G-0,816G-0,912G-0,963G-0,967G-1,061G-1,156G-1,116G-1,116G-1,1G-1,038G-0,987G-0,977G-1,073G-1,224G-0,922G-1,066G-1,112G-0,937G-1,041G-0,998G-1,207G-1,486G	42,97	40,17
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,94 G	36,97G-6,94G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,11G-7,11G-7,11G-7,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,09G-7,05G	38,17	36,06
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,45 G	62,662G-2,935G-2,902G-3,089G-2,947G-3,1G-3,241G-3,163G-3,128G-3,126G-3,06G-2,97G-2,83G-2,931G-3,086G-3,236G-2,762G-2,911G-2,961G-2,757G-2,911G-2,833G-3,236G-3,743G	70,2	62,66
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,08 G	34,307G-4,333G-4,305G-4,209G-4,223G-4,437G-4,299G-4,156G-4,241G-4,135G-4,137G-4,104G-4,075G-4,107G-4,177G-3,937G-4,083G-4,135G-4,006G-4,125G-4,092G-3,844G-3,99G	40,4	33,53
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	33,95 G	34,194G-4,297G-4,257G-4,156G-4,315G-4,319G-4,247G-4,245G-4,249G-4,138G-4,189G-4,106G-4,137G-4,172G-4,314G-3,938G-4,166G-4,008G-4,161G-4,075G-3,836G-3,973G	40,44	33,45
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,85 G	25,969G-6,025G-6,037G-6,047G-6,024G-6,101G-6,157G-6,172G-6,123G-6,123G-6,065G-6,065G-5,965G-5,965G-5,996G-6,07G-5,77G-5,946G-5,95G-5,839G-5,906G-5,954G-5,933G-6,138G	28,65	25,36
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,85 G	25,971G-6,053G-6,048G-6,077G-6,059G-6,178G-6,243G-6,165G-6,168G-6,134G-6,064G-6,063G-5,975G-6,038G-6,07G-6,092G-5,811G-5,984G-5,954G-5,844G-5,951G-5,946G-5,948G-6,172G	28,67	25,36
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,14 G	18,075G-8,188G-8,222G-8,249G-8,238G-8,298G-8,354G-8,307G-8,286G-8,263G-8,213G-8,214G-8,144G-8,186G-8,207G-8,244G-8,019G-8,148G-8,144G-8,088G-8,151G-8,143G-8,119G-8,295G	20,06	17,75
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,5 G	42,668G-2,884G-3,03G-3,693G-3,741G-3,825G-3,87G-3,919G-3,933G-3,879G-3,908G-3,867G-3,952G-3,978G-3,819G-3,91G-3,89G-3,702G-3,753G-3,704G-4,313G-4,858G	48,49	42,67
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,5 G	44,101G-4,23G-4,582G-4,733G-4,753G-4,869G-4,911G-4,965G-4,861G-4,906G-4,826G-4,815G-4,808G-4,814G-4,939G-4,719G-4,77G-4,84G-4,667G-4,671G-4,671G-4,815G-4,976G	47,86	42,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	40,56 G	40,271G-0,331G-0,422G-0,423G-0,404G-0,446G-0,446G-0,446G-0,401G-0,401G-0,35G-0,35G-0,348G-0,402G-0,402G-0,402G-0,229G-0,358G-0,357G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	43,54	40,23
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,61 G	15,55G-5,657G-5,688G-5,709G-5,746G-5,771G-5,767G-5,748G-5,746G-5,707G-5,706G-5,689G-5,688G-5,709G-5,727G-5,568G-5,656G-5,652G-5,617G-5,666G-5,672G-5,639G-5,744G	16,87	15,38
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	97,67 G	98,132G-8,337G-8,332G-8,501G-8,501G-8,788G-8,934G-8,941G-8,738G-8,857G-8,667G-8,591G-8,503G-8,406G-8,576G-8,541G-7,819G-8,318G-8,283G-7,983G-8,18G-8,146G-7,636G-8,3G	102,73	97,12
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,66 G	16,61G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,65G-6,65G	17,33	16,49
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,66 G	32,8G-2,88G-2,93G-2,93G-3,05G-3,14G-3,06G-3,05G-2,97G-2,92G-2,88G-2,76G-2,84G-2,88G-2,85G-2,54G-2,74G-2,71G-2,63G-2,78G-2,72G-2,62G-2,94G	35,85	31,98
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,61 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,61G-6,61G	17,28	16,51
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	43,87 G	43,805G-3,81G-3,72G-3,75G-3,7G-3,79G-3,84G-3,75G-3,75G-3,75G-3,64G-3,7G-3,65G-3,64G-3,69G-3,74G-3,5G-3,7G-3,7G-3,65G-3,69G-3,65G-3,6G-3,78G	46,84	43,5
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,11 G	78,055G-8,191G-8,176G-8,108G-8,431G-8,656G-8,471G-8,396G-8,366G-8,128G-8,143G-7,908G-7,986G-8,066G-8,086G-7,193G-7,727G-7,59G-7,381G-7,585G-7,537G-7,305G-7,914G	86,92	75,44
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,69 G	120,338G-1G-1,067G-1,076G-1,446G-1,666G-1,492G-1,357G-1,201G-0,871G-0,881G-0,736G-0,731G-0,9G-0,865G-19,479G-20,347G-19,988G-9,83G-20,121G-0,091G-0,36G-1,508G	131,29	116,7
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,41 G	62,325G-2,667G-2,583G-2,739G-2,679G-2,755G-2,912G-2,835G-2,822G-2,798G-2,734G-2,645G-2,519G-2,586G-2,76G-2,908G-2,439G-2,721G-2,674G-2,505G-2,662G-2,662G-3,15G-3,675G	70,52	62,33
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	49,43 G	47,77G	49,73	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,63 G	15,877G-5,9G-5,92G-5,94G-5,93G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,89G-5,73G-5,97G-6,09G-6,15G-6,23G-6,27G-6,24G-6,37G	16,88	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	147,52 G	146,72G-6,8G-5,74G-5,73G-5,6G-5,9G-6,19G-6,04G-5,85G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6G-6G-6G-5,4G-6,04G-6,19G-5,65G-6G-5,85G-5,64G	168,6	145,4
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,63 G	112,59G-3,09G-1,94G-3,19G-4,04G-4,07G-3,73G-4,22G-3,98G-3,95G-3,36G-3,15G-2,65G-3,1G-3G-2,06G-2,36G-2,62G-2,36G-2,58G-2,58G-2,3G-2,74G	132,94	110,99
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	40,74 G	40,894G-1,05G-1,088G-1,191G-1,169G-1,311G-1,361G-1,348G-1,331G-1,316G-1,279G-1,264G-1,202G-1,202G-1,287G-1,477G-1,162G-1,275G-1,341G-1,106G-1,235G-1,197G-1,389G-1,477G	43,14	40,29
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,62 G	32,785G-2,788G-2,859G-2,944G-2,917G-2,931G-2,974G-2,941G-2,941G-2,941G-2,933G-2,924G-2,933G-2,921G-2,945G-2,62G-2,681G-2,85G-2,764G-2,714G-2,737G-2,821G-2,785G-2,93G	34,75	31,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	59,5	59,668G-60,23bB	74,56	58
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	55,18 G	55,288G-5,466G-5,557G-5,626G-5,432G-5,822G-5,907G-5,762G-5,757G-5,628G-5,473G-5,478G-5,259G-5,427G-5,491G-5,459G-5,103G-5,674G-5,408G-5,377G-5,566G-5,542G-5,662G-6,376G	61,2	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,42 G	37,67G-7,7G-7,55G-7,56G-7,47G-7,6G-7,73G-7,58G-7,54G-7,54G-7,42G-7,5G-7,36G-7,42G-7,47G-7,54G-7,19G-7,52G-7,5G-7,33G-7,46G-7,37G-7,3G-7,57G	43,13	37,19
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,44 G	46,324G-5,822G-5,939G-5,958G-6,01G-6,041G-6,041G-6,041G-6,041G-6,089G-6,089G-6,089G-6,139G-6,084G-6,084G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,032G-6,032G-6,032G-6,207G-6,265G	47,44	45,58
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	167,89 G	169,099G-9,627G-8,943G-8,698G-8,496G-9,302G-9,491G-9,088G-8,764G-8,792G-8,402G-8,684G-8,281G-8,509G-8,698G-9,088G-7,373G-8,738G-8,463G-8,801G-8,553G-7,499G-8,73G	199,68	166,93
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	80,51 G	80,809G-1,12G-1,02G-0,912G-0,823G-1,137G-1,262G-1,084G-0,995G-1,001G-0,781G-0,882G-0,805G-0,876G-0,959G-1,054G-0,3G-0,929G-0,705G-0,984G-0,814G-0,717G-1,204G	86,16	79,39
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,31 G	25,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G-5,33G-5,33G	25,91	25,25
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	29,93 G	29,88G-9,99G-9,99G-30,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-29,95G-9,95G	30,32	29,67
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	131,38 G	129,485G	137,83	129,49
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	155 G	152,075G	166,43	152,08
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,91 G	12,89G-2,91G-2,98G-2,99G-2,97G-3,02G-3,04G-3,02G-3G-2,99G-2,95G-2,91G-2,95G-2,96G-2,95G-2,81G-2,88G-2,83G-2,89G-2,87G-2,8G-2,89G	14,42	12,6
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,05 G	19,035G-9,165G-9,163G-9,166G-9,165G-9,217G-9,256G-9,254G-9,225G-9,204G-9,185G-9,185G-9,123G-9,143G-9,167G-9,194G-9,042G-9,131G-9,131G-9,072G-9,13G-9,124G-9,049G-9,165G	20,38	18,77
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	111,26 G	110,47G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	113,77	110,47
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	127,82 G	127,466G-8,196G-8,213G-8,193G-8,193G-8,489G-8,625G-8,49G-8,314G-8,362G-8,197G-8,197G-8,053G-8,053G-8,207G-8,333G-7,538G-8,02G-8,014G-7,75G-8,055G-8,097G-8,108G-8,698G	135,13	126,7
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	148,3 G	148,328G-9,251G-9,265G-9,374G-9,758G-50,115G-49,916G-9,927G-9,769G-9,535G-9,563G-9,174G-9,337G-9,504G-9,734G-8,467G-9,167G-9,007G-8,663G-9,051G-9,091G-8,64G-9,662G	161,79	146,56
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,63 G	13,6G-3,685G-3,714G-3,723G-3,71G-3,765G-3,796G-3,791G-3,775G-3,758G-3,721G-3,724G-3,687G-3,711G-3,733G-3,749G-3,605G-3,664G-3,653G-3,624G-3,663G-3,671G-3,605G-3,727G	15,32	13,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,1 G	18,095G-8,129G-8,174G-8,216G-8,216G-8,233G-8,246G-8,246G-8,249G-8,249G-8,257G-8,259G-8,259G-8,244G-8,244G-8,276G-8,208G-8,226G-8,228G-8,206G-8,208G-8,208G-8,226G-8,236G	18,72	17,99
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	14,83 G	14,84G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G	15,09	14,66
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	52,04 G	51,965G-2,153G-2,44G-2,508G-2,325G-2,694G-2,762G-2,636G-2,632G-2,51G-2,363G-2,368G-2,162G-2,295G-2,412G-2,35G-1,732G-2,272G-2,052G-1,943G-2,121G-2,085G-2,505G-2,823G	57,11	51,43
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,61 G	32,775G-2,778G-2,849G-2,942G-2,927G-2,931G-2,964G-2,931G-2,931G-2,966G-2,924G-2,92G-2,882G-2,926G-2,61G-2,671G-2,84G-2,754G-2,724G-2,728G-2,812G-2,766G-2,913G	34,94	31,75
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,19 G	14,169G-4,17G-4,14G-4,13G-4,1G-4,15G-4,18G-4,14G-4,14G-4,12G-4,09G-4,11G-4,08G-4,09G-4,11G-4,13G-4,02G-4,11G-4,11G-4,06G-4,1G-4,08G-4,08G-4,16G	16,31	14,02
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	61,88 G	62,13G-2,26G-2,21G-2,27G-2,27G-2,41G-2,57G-2,49G-2,42G-2,42G-2,35G-2,35G-2,18G-2,25G-2,32G-2,37G-1,92G-2,2G-2,11G-2G-2,14G-2,13G-2,16G-2,57G	66,49	61,04
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	156,77 G	157,226G-7,717G-7,937G-7,619G-7,521G-7,689G-7,79G-7,21G-6,962G-7,044G-6,843G-6,47G-6,681G-6,855G-7,216G-5,573G-6,893G-6,476G-6,951G-6,722G-5,749G-6,875G	186,08	155,57
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,83 G	15,929G-5,943G-5,899G-5,894G-5,867G-5,919G-5,936G-5,919G-5,892G-5,892G-5,852G-5,866G-5,847G-5,86G-5,877G-5,893G-5,772G-5,874G-5,879G-5,822G-5,857G-5,837G-5,835G-5,923G	17,37	15,77
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	32,69 G	32,797G-2,815G-2,859G-2,941G-2,916G-2,929G-2,939G-2,917G-2,917G-2,917G-2,878G-2,878G-2,878G-2,878G-2,878G-2,562G-2,617G-2,798G-2,706G-2,648G-2,736G-2,784G-2,805G-2,949G	34,94	31,77
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,6 G	13,631G-3,65G-3,65G-3,68G-3,66G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,68G-3,64G-3,66G	14,15	13,56
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,91 G	7,895G-7,915G-7,915G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,895G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,89G-7,91G	8,19	7,88
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,69 G	4,75G-4,7445G-4,7225G-4,7505G-4,7135G-4,706G-4,7175G-4,714G-4,706G	5,55	4,66
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,84 G	4,8895G-4,8875G-4,8675G-4,8895G-4,8745G-4,8745G-4,851G-4,8765G-4,877G-4,865G	5,25	4,82
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,79 G	4,869G-4,857G-4,862G-4,849G-4,8505G-4,85G-4,847G-4,83G-4,854G-4,841G-4,832G	5,35	4,76
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,61 G	44,945G-5,085G-4,835G-5,14G-5G-4,82G-4,795G-4,83G-4,55G-4,835G-4,785G-4,895-4,73G	48,55	44,51
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,5 G	39,88G-40,345G-0,16G-0,12G-0,195G-0,09G-0,045G	43,25	39,08
4	Euro 3,57	Euro 1,64	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	194,67	193,01G-3,22G-2,865G-2,82G-2,78G-3,215G-3,13G-3,14G-3,47G-3,09G-2,335G-2,425G	194,67	190,2
6	US\$ 2,32	US\$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	74,89 G	75,91G-6,14G-6,06G-6,62G-6,29G-6,1G-6,06G-5,34G-5,97G-6,37G-6,14G	80,01	74,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,6 G	34,92G-4,99G-4,985G-5,17G-4,89G-4,93G-4,885G-4,655G-4,83G-4,755G-4,695G	39,28	34,2
5	US\$ 0,84	US\$ 0,46	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,7 G	44,355G-4,385G-4,675G-4,51G-4,435G-4,36G-4,535G-4,485G-4,295G-4,3G	47,07	41,66
5	US\$ 0,3	US\$ 0,01	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	123,68	122,66G-3,14G-2,86-2,58-3,98G-3,54G-3,06G-2,34-2,74-2,66-2,7G-3-1,98G-1,62G-1,5-1,44-1,6-1,9G-1,46-1,74-1,62G-3,32-2,78	142,86	118,52
5	Euro 0,22	Euro 0,22	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,93 G	15,086G-5,032G-5,142G-5,01G-5,002G-5,014G-4,996G-4,998G	16,18	14,85
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,05 G	22,625G-3,365G-3,365G-3,48G-3,475G-3,455G-3,415G-3,45G-3,475G-3,56G-3,445G-3,44G	23,56	22
5	Euro 1,04	Euro 0,8	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24 G	24,22G-4,16G-4,285G-4,255G-4,27G-4,195G-4,24G-4,215G-4,215G	24,67	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,38	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	124,54 G	124,29G-4,53G-4,425G-4,415G-4,44G-4,495G-4,53G-4,515G-4,555G-4,495G-4,285G-4,205G	125,21	123,64
6	Yen 38,28	Yen 8,97	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,82 G	20,975G-0,975G-0,96G-1,055G-0,985G-0,94G-0,985G-0,925G-0,94G-0,94G-0,91G	22,38	20,7
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,9 G	4,954G-4,9565G-4,9715G-4,962G-4,95G-4,9485G-4,9505G-4,924G-4,95G-4,9415G-4,9335G	5,35	4,88
4	Euro 0,65	Euro 0,26	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,73 G	73,66G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,66G-3,65G	73,88	73,62
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	268,65 G	271,05G-1,6-1,6-1G-0,35G-1,6G-1,3G-0,35G-0,65G-0,65G-0,2G-2,4	298,3	266,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,22 G	128,74G-8,42G-8,5-8,74-8,3G-7,3-7,4-7,7G-8,58-8,66G-8,34G-8,04-8G-7,94G-7,92G-8,02-8,2-7,36G-7,92G-8,22-8,1G-7,84G	137,88	126,02
5	Euro 0,73	Euro 0,3	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,94 G	36,325G-6,4G-6,235G-6,49G-6,375G-6,35G-6,375G-6,155G-6,33G-6,355G-6,295G	38,28	35,68
5	Euro 0,74	Euro 0,79	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,17	41,055G-1,16G-0,91G-1,245G-1,1G-0,945G-0,935G-0,95G-0,725G-0,92G-0,955G-0,875G	44,07	40,32
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	124,88 G	126,2G-6,42G-5,66G-6,52G-5,88G-6,14G-6,2G-5,62G-5,88G-5,58G-5,58G	138	123,74
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,9 G	30,455G-0,39G-0,27G-0,345-0,305G-0,2G-0,19G-0,18G-0,22G-0,245G-0,205G-0,45-0,38	35,6	29,9
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45 G	45,495G-5,545G-5,33G-5,61G-5,39G-5,41G-5,435G-5,225G-5,405G-5,375G	48,71	44,57
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,96 G	53,58G-3,7G-3,52G-3,76G-3,31G-3,4G-3,36G-3,37G-3,38G	58,26	52,35
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,82 G	9,985G-9,962G-9,978-10,042G-9,999-10,014-0G-0G-0,01G-9,941G-10,038G-0,058G-0,05G	10,96	9,72
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,16	57,96G-7,89G-8,31G-8,18-8,15G-8,01-7,94G-7,87G-7,6G-7,67G-7,8-7,83G-7,72G	64,94	56,4
5	US\$ 2,74	US\$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	294,3 G	299,55G-300,35G-0,15G-2,6G-1,95G-1,35G-0,6G-0,7G-297,55G-8,95G-300,35G	324,7	292,4
4	Euro 0,79	Euro 0,51	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	136,27 G	136,18G-6,245G-6,185G-6,11G-6,11G-6,175G-6,175G-6,175G-6,24G-6,165G-6,105G-6,105G	136,47	135,56
4	Euro 0,65	Euro 0,43	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	81,75 G	81,806G-1,872G-1,872G-1,854G-1,854G-1,852G-1,872G-1,872G-1,872G-1,872G-1,804G-1,804G	81,88	81,58
4	Euro 0,83	Euro 0,28	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	101,36 G	101,38G-1,425G-1,415G-1,37G-1,37G-1,375G-1,395G-1,395G-1,425G-1,405G-1,375G-1,375G	101,55	101,01
4	Euro 1,67	Euro 0,98	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	139,51 G	139,65G-9,905G-9,775G-9,745G-9,775G-9,825G-9,825G-9,895G-9,96G-9,84G-9,555G-9,555G	140,36	137,89
5	Euro 0,37	Euro 0,17	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,45 G	104,39G-4,51G-4,51G-4,45G-4,45G-4,505G-4,505G-4,505G-4,555G-4,515G-4,315G-4,315G	104,88	104
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,53 G	19,688-9,764G-9,752G-9,768G-9,76G-9,778G-9,792G	20,72	19,45
6	Euro 0,91	Euro 0,3	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,39 G	18,616G-8,602G-8,548G-8,688G-8,67G-8,62G-8,63G-8,53G-8,602G-8,58G	19,67	18,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,91	Euro 0,35	15.10.21		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,71 G	18,882G-8,95G-8,91G-9,038G-8,974G-9,004G-9,01G-8,892G-8,954G-8,944G-8,922G	19,8	18,54
5	Euro 0,86	Euro 0,56	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,93 G	45,41G-5,53G-5,33G-5,625G-5,505G-5,48-5,365G-5,395G-5,185G-5,445-5,37G-5,365G-5,315G	48,89	44,6
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,47 G	137,53G-7,53G-7,765G-7,65G-7,52G-7,59G-7,555-7,555-7,555-7,555G-7,555-7,555G-7,555-7,555-7,555-7,555G-7,53-7,53-7,53-7,53-7,53G-7,53-7,62-7,53-7,53-7,53-7,505G-7,365G-7,365G	138,88	136,92
3	£ 0,2	£ 0,27	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,45 G	8,547G-8,568G-8,548G-8,567G-8,592G-8,583G-8,548G-8,595G-8,621G-8,582G	8,94	8,4
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,05 G	108,02G-8,175G-8,08G-8,08G-8,12G-8,32G-8,395G-8,52G-8,555G-8,5G-8,165G-8,145G	111,08	107,19
11	Euro 0,76	Euro 0,87	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,02 G	37,6G-7,465G-7,29G-7,56G-7,365G-7,395G-7,435G-7,405G-7,395G	39,43	36,71
11	Euro 0,78	Euro 0,9	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,29 G	41,625G-1,725G-1,83G-1,7-1,665G-1,5G-1,5G-1,51G-1,48G-1,515G	44,69	40,86
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,15	38,314G-8,439G-8,368-8,375G-8,701-8,706G-8,7-8,658-8,621G-8,645-8,497G-8,262-8,031G-8,111G-8,213-8,259G-8,158G	42,47	37,3
3	£ 0,06	£ 0,1	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,28 G	7,299G-7,479G-7,45G-7,499G-7,439G-7,458G-7,46G-7,426G-7,46G-7,361G-7,361G	8,13	7,28
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,01 G	7,077G-7,088G-7,057G-7,112G-7,09G-7,071G-7,075G-7,073G-7,035G-7,066G-7,062G	7,63	6,94
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,06 G	4,172G-4,185G-4,179G-4,21G-4,2035G-4,1875G-4,1695G-4,1355G-4,136G-4,128G-4,122G	4,62	4,02
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,79 G	47,445G-7,36G-7,085G-7,45G-7,31G-7,165G-7,195G-7,205G-7,115G-7,085G-6,985G	50,8	46,33
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,62	46,86G-6,81G-7,15G-7,05G-6,865G-6,72G-6,78G-6,77-6,495G-6,515G-6,725-6,66G-6,585G	51,77	45,67
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,76 G	52,5G-2,79G-2,69G-3,16G-3,02G-2,84G-2,64G-2,71G-2,7-2,48G-2,49G-2,69G-2,58G	60,3	51,06
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,71 G	33,13G-3,21G-3,23-3,43-3,42G-3,35-3,385-3,39G-3,31G-3,24G-3,23G-3,155-2,985G-3,14G-3,195G-3,14G	35,13	32,53
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,52 G	37,14G-7,225G-7,14G-7,185G-7,12G-6,915G-6,965G-6,91G	40,32	36,33
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,79 G	8,91G-8,916G-8,868G-8,872G-8,843G-8,846G-8,832G-8,823G	9,7	8,71
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,87 G	8,994G-9,011G-8,953G-9,011G-8,977G-8,945G-8,955G-8,956G-8,947G	10,08	8,79
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,2 G	7,317G-7,336G-7,3G-7,349G-7,343G-7,323G-7,328G-7,33G-7,292G-7,335G-7,337G	7,71	7,15
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,01 G	8,122G-8,131G-8,112G-8,152G-8,13G-8,089G-8,088G-8,073G-8,069G-8,053G-8,044G	8,86	7,93
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,4 G	5,402G-5,379G-5,395G-5,394G-5,397G-5,391G-5,389G-5,385G-5,395G-5,364G-5,372G	5,85	5,31
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,47 G	6,44G	6,76	6,44
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,71 G	4,684G-4,6778G-4,6688G-4,6849G-4,685G-4,7133G-4,7191G-4,7131G-4,6859G-4,6859G	4,84	4,57
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,95 G	5,97G-5,9698G-5,9474G-5,954G-5,9538G-5,9666G-5,9602G-5,9732G-5,9618G-5,9438G-5,9438G	6,02	5,82
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,16 G	5,169G-5,1654G-5,1696-5,1628G-5,1658-5,1622G-5,166-5,1632G-5,1662-5,1624G-5,162G-5,1642G-5,1652G-5,1626G-5,1504G-5,1504G	5,24	5,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,01 G	7,113G-7,162G-7,129G-7,113G-7,026G-7,031G-7,064G-7,053G	7,61	6,96
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,5 G	16,776G-6,846G-6,884G-7,032G-6,982G-6,926G-6,84G-6,856G-6,726G-6,702G-6,682G-6,736G	19,64	16,22
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,4 G	7,604G-7,629G-7,618G-7,646G-7,627G-7,531G-7,536G-7,563G-7,541G	8,4	7,4
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,58 G	6,656G-6,663G-6,652G-6,692G-6,68G-6,655G-6,651G-6,613G-6,603G	7,01	6,58
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,16 G	5,163G-5,189G-5,1844G-5,1818G-5,1818G-5,181G-5,1808G-5,1808G-5,1824G-5,18G-5,1424G-5,1398G	5,23	5,08
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9674G-4,9929G-4,9926G-4,9926G-4,9926G-4,9886G-4,9897G-4,9897G-4,9902G-4,9902G-4,9889G-4,9889G	5	4,97
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,14 G	10,39G-0,37G-0,358G-0,476G-0,406G-0,378G-0,318G-0,31G-0,278G	12,26	10
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,77 G	6,833G-6,841G-6,876G-6,875G-6,869G-6,861G-6,761G-6,778G-6,785G	7,07	6,76
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,92 G	5,061G-5,069G-5,119G-5,14G-5,111G-5,08G-5,118G-5,04-5,067G-5,181G-5,242G	5,32	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,12 G	9,323G-9,326G-9,376G-9,322G-9,234G-9,338G-9,366G-9,352G	10,17	9,05
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,44 G	8,574G-8,607G-8,653G-8,644G-8,606G-8,607G-8,624-8,538G-8,543G-8,587G-8,569G	9,47	8,4
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,55 G	12,558G-2,67G-2,616G-2,726G-2,696G-2,722G-2,786G-2,74G-2,772G	13,12	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	36,52 G	37,03G-7G-6,9G-7,17G-7,11G-7G-6,93G-6,97G-6,75G-6,88G-7,075G-7,015G	39,45	36,2
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,03 G	19,228G-9,18G-9,42G-9,4G-9,42G-9,38G-9,29G-9,26G-9,36G-9,256G-9,246G	20,41	18,99
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	50,96 G	51,79G-1,83G-1,72G-2,04G-1,94G-1,83G-1,9G-1,89G-1,61G-1,86G-1,7G	55,6	50,48
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,8 G	96,86G-6,866G-6,918G-6,918G-6,918G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,854G-6,854G	96,97	96,4
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,84 G	97,786G-7,762G-7,75G-7,75G-7,796G-7,918G-7,99G-8,04G-8,1G-8,042G-7,844G-7,844G	98,71	96,73
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	124,91 G	124,82G-4,94G-4,865G-4,735G-4,82G-4,925G-4,935G-4,92G-4,99G-4,865G-4,515G-4,435G	126	124,08
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,03 G	132,21G-2,38G-2,315G-2,22G-2,22G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-1,465G-1,425G	133,8	130,34
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,51 G	4,5524-4,5289G-4,529G-4,5325G-4,5363G-4,5373G-4,5404G-4,5423G-4,54G-4,5199G-4,5199G	4,59	4,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,03 G	74,57G-4,91G-5,01G-5,34G-5,11G-5,06G-5,18G-4,92G-5,17G-4,71-4,79G	80,93	73,9
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,72 G	26,285G-6,285G-6,305G-6,505G-6,315G-6,255G-6,195G-6,23G-6,32G-6,38G-6,415G	29,68	25,57
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,18 G	56,03G-5,75G-6,05G-5,88G-6,32G-6,38-6,16G-6G-5,79-5,79G-5,54G-5,46G-5,38G-5,15G	64,12	55,06
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,16 G	25,35G-5,74G-5,655G-5,82G-5,785G-5,695G-5,64G-5,66G-5,665G-5,525G	27,34	24,73
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,93	9,062-9,115-9,159G-9,108G-9,15G-9,116G-9,065G-9,031G-8,971G-8,975-8,982G-9,036-8,978G	10,89	8,84
11	£ 0,11	£ 0,14	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,66 G	7,508G-7,654G-7,695G-7,676G-7,641G-7,665G-7,648G-7,642G-7,664G-7,569G-7,569G	8,22	7,51
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,42 G	15,676G-5,59G-5,504G-5,765-5,616G-5,496G-5,48G-5,392G-5,462G-5,665-5,498G-5,484G	16,66	15,3
11	Euro 0,51	Euro 0,67	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,09 G	28,425-8,48G-8,35G-8,52G-8,45G-8,355G-8,385G-8,265G-8,375G-8,4G	30,44	27,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,18 G	35,495G-5,62G-5,6G-5,735G-5,65G-5,63G-5,54G-5,5G-5,445G	37,95	35,18
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,79 G	76,22G-6,36G-6,11G-6,85G-6,41G-6,07G-5,17G-5,36G-5,46G	84,34	73,79
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	30,5 G	30,75G-0,55G-0,6G-0,74G-0,69G-0,68G-0,67G-0,53G-0,66G-0,53G-0,56G	33,16	30,27
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	164,78 G	165,11G-5,17G-5,265G-5,32G-5,475G-5,73G-5,84G-6,05G-5,99G-5,84G-5,525G-5,525G	168,15	163,14
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,52 G	154,73G-4,81G-4,82G-4,72G-4,72G-4,795G-4,795G-4,795-4,83G-4,83-4,83G-4,785G-4,525G-4,525G	155,66	154,06
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	36,7 G	37,11G-7,215G-7,085G-7,405G-7,21G-7,195G-7,195G-7,02G-7,12G-7,24G-7,22G	40,95	36,7
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,64 G	30,16G-0,215G-0,29G-0,225G-0,185G-0,185G-0,275G-0,145G-0,065G	31,66	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,36 G	30,414G-0,782G-0,716-0,724G-0,883G-0,865G-0,825G-0,758G-0,785G-0,717G-0,816-0,762G-0,719G-0,729G	32,24	30,25
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,01 G	30,23G-0,525G-0,615G-0,615G-0,55G-0,435G-0,34G-0,48G-0,325G-0,365G	32,85	29,96
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	36,89 G	37,385G-7,41G-7,665G-7,635G-7,53G-7,445G-7,455G-7,12G-7,225G-7,36G	39,33	36,89
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	274,6 G	277,35G-8,3G-8,85G-80,45G-0,2G-78,35G-8,6G-7,6G-8,25G-8,8G-8,65G	310,65	272,6
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	389,7 G	403,2G-4,8G-8,55G-6,1G-4,5G-399,85G-9,35G-400,45G-0G	453,1	389,7
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	260,3 G	262,85G-3,45G-3,5G-4,5G-3,95G-2,55G-2,55G-2,45G-0,95G-2,3G-1,55G	285,8	257,3
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,34 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,31G-0,31G	111,75	109,26
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	136,52 G	136,69G-6,99G-6,905G-6,925G-6,925G-6,97G-6,985G-6,985G-7,025G-6,98G-6,645G-6,645G	137,36	136,25
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	169,55 G	169,71G-9,965G-9,805G-9,835G-9,83G-9,955G-9,97G-70,015G-0,06G-69,9G-9,465G-9,465G	171,12	168,62
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	386,57 G	393,37G-4,16G-6,07G-4,84G-3,44G-0,25G-0,55G-2,2G-1,18G	435,5	381,63
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	137,44 G	138,56G-9G-8,14G-9,24G-8,26G-8,28G-7,5G-8,12G-8,38G	148,84	137,44
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	339,9 G	345,7G-6,55G-9,2G-8,55G-7,8G-7G-7,05G-3,5G-5,05G-6,55G-5,5G	374,65	337,8
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	700,8	711,3G-2,6-2,1-9,2G-8,4-7,1G-4,3G-1,7G-7,7G-6,2G-8,9-7G-8,1-5,2-5,3G	828,7	687,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	150,62 G	152,28G-2,56G-2,26G-3,2G-2,6G-2,98G-2,84G-2,24G-3,08G-3,38G	159,06	149,34
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	104,64 G	105,64G-5,98G-5,34G-6,08G-5,72G-5,26G-5,24G-5,22G-4,6G-5,1G-5,02G	113,48	103,44
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	201,75 G	203,25G-3,3G-3,05G-4G-3,55G-3,4G-2,85G-3,25G-2,65G-2,85G-2,65G	216,15	200,95
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	146,78 G	150,68-48,46G-8,1G-9,04G-8,84G-8,4G-8,3G-8,3G-8,28G-8,6G-8,58G	156,68	145,58
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	153,1 G	156,1G-7,32G-5,52G-6,16G-6,92G	165,94	151,68
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	138,38 G	139,84G-9,9G-40,76G-0,58G-0,26G-0,66G-0,5G-39,96G-40,78G-0,92G-0,84G	146	136,92
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	373,48 G	381,08G-1,12G-78,09G	424,31	373,48
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	155,39 G	156,49G-6,57G-7,11G-6,32G-6,62G-6,485G-6,26G	166,85	154,81
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	142,94 G	144,46G-4,62G-3,84G-4,78G-3,72G-3,78G-3,84G-3,1G-3,72G-3,68G	155,5	141,4
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	64,12 G	64,88G-4,96G-4,66G-4,93-5,09G-4,91G-4,69G-4,77G-4,73G-4,47G-4,74G-4,73G	69,39	63,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,39	72,972G-2,804-2,726G-2,472C-2,47-2,6-2,758-2,948G-2,914-2,884-2,948-3,19-3,408-3,254-3,326-3,326-3,376G-3,36-3,412-3,232-3,058-2,984G-2,796-2,86-2,86G-2,946-2,3G-2,382-2,768-2,578-2,394-2,75-2,554-2,536-2,532G-2,666-3,302	79,96	70,95
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,43 G	35,571G-5,91G-6,086G-6,081G-6,01G-5,945G-5,945G-5,946G-5,98G-5,917G-5,943G-6,228	37,62	35,26
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,03 G	43,342G-3,364G-3,285G-3,502G-3,426G-3,375G-3,289G-3,352G-3,217G-3,262G-3,319G	46,07	42,78
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,64 G	118,73G-8,905G-8,815G-8,75G-8,75G-8,745G-8,73G-8,725G-8,76G-8,725G-8,085G-8,055G	120,16	118,06
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,76 G	109,84G-9,945G-9,925G-9,87G-9,925G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,835G-9,835G	110,5	109,42
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,36 G	110,12G-0,41G-0,395G-0,395G-0,335G-0,34G-0,345G-0,345G-0,35G-0,345G-0,015G-0,015G	111,05	110,02
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,79 G	149,791G-51,191G-1,471G-1,381G-1,361G-1,261G-1,511G-1,361G-1,481G-1,431G-49,791G-9,791G	156,21	149,79
11	US\$ 4,28	US\$ 0,75	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	91,57 G	91,67G-1,792G-1,92G-1,97G-2,044G-2,146G-2,112G-2,246G-2,232G-2,284G-2,064G-2,064G	95,79	90,73
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,2 G	14,286G-4,242G-4,244G-4,318G-4,32G-4,288G-4,324G-4,264G-4,338G-4,268G-4,276G	15,3	14,17
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,76 G	161,96G-2,07G-1,96G-1,96G-2,045G-2,04G-2,04G-2,04G-2,125G-2,035G-1,835G-1,835G	162,74	161,23
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	190,73 G	190,91G-0,855G-0,68G-0,655G-0,7G-0,89G-0,99G-0,99G-1,09G-0,87G-0,555G-0,555G	192,87	189,02
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,92 G	129,84G-9,86G-9,745G-9,785G-9,785G-9,855G-9,825G-9,89G-9,96G-9,78G-9,655G-9,655G	130,7	128,6
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	152,29 G	152,861G-5,131G-5,221G-5,271G-5,221G-5,091G-5,291G-5,401G-5,381G-5,531G-3,361G-3,361G	156,43	152,29
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,03 G	40,425G-0,485G-0,4G-0,655G-0,6G-0,505G-0,47G-0,485G-0,425G-0,445G-0,555G	42,9	39,68
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,22 G	14,339G-4,3385G-4,369G-4,3415G-4,3495G-4,342G-4,3315G-4,3115G	15,38	14,17
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,48 G	44,875G-4,99G-4,935G-5,175G-4,865G-4,925G-4,9G-4,655G-4,845G-4,76G	48,72	44,04
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	66,75 G	67,7G-7,66G-7,3G-7,67G-7,49G-7,18G-7,22G-7,24G-7,15G-7,1G	72,39	66
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	92,27 G	94,21G-4,98G-5,04G-4,93G-4,64G-4,49G-4,51G-4,7G-4,72G-4,49G-4,48G	99,23	88
3	£ 3,42	£ 3,11	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	177 G	177,001G-5,221G-5,201G-5,081G-4,941G-4,601G-4,901G-5,281G-5,161G-5,221G-2,621G-2,601G	178,34	172,6
11	US\$ 0,85	US\$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,32 G	22,545G-2,52G-2,58G-2,635G-2,62G-2,6G-2,59G-2,6G-2,58G-2,545G-2,575G	23,74	22,25
3	£ 0,29	£ 0,44	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,79 G	24,125G-4,135G-4,165G-4,325G-4,33G-4,175G-4,175G-4,07G-3,97G-4,135G-4,17G-4,155G	26,84	23,65
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,32	55,922G-6,092G-5,968G-6,412G-6,282G-6,128G-5,988G-5,636G-5,712G-5,816G-5,64-5,738G	61,47	54,99
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	236,99 G	236,18G-6,59G-6,62G-6,75G-6,84G-6,79G-6,7G-6,76G-6,99G-6,82G-6,31G-6,31G	239,74	235,75
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	49,09 G	49,735G-9,71G-9,295G-9,625G-9,08G-9,04G-9,085G-9,02G-8,91G	56	48,91
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,48 G	20,65G-0,71G-0,65G-0,81G-0,78G-0,735G-0,75G-0,75G-0,64G-0,715G-0,69G-0,665G	21,86	20,26
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,42 G	40,685G-0,77G-0,745G-0,915G-0,805G-0,62G-0,745G-0,785G-0,81G-0,75G-0,72G	43,95	40,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,12 G	9,221G-9,227G-9,279G-9,246G-9,262G-9,258G-9,213G-9,27G-9,283G-9,278G	9,64	9,01
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	53,98 G	54,43G-4,46G-4,46G-4,7G-4,68G-4,6G-4,48G-4,49G-4,48G-4,52G-4,41G	56,95	53,7
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,73 G	20,595G-0,765G-0,695G-0,825G-0,795G-0,835G-0,98G-0,91G-0,995G-1,02G	21,6	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20 G	20,32G-0,305G-0,385G-0,56G-0,57G-0,525G-0,39G-0,29G-0,18G-0,28G-0,34G-0,34G	23,93	19,76
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,81 G	41,4-1,258-1,367G-1,354-1,315G-1,527G-1,516G-1,451-1,459G-1,365G-1,338-1,404-1,401G-1,291G-1,377G-1,297G-1,32G	43,28	40,52
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	44,94 G	45,155G-5,32G-5,27G-5,515G-5,53G-5,405G-5,255G-5,355G-5,25G-5,335G-5,14G-5,105G	49,73	44,59
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	75,08 G	75,37G-5,56G-5,87G-5,83G-5,6G-5,69G-5,46G-5,54G-5,38G	79,75	74,56
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,39 G	74,65G-4,03G-3,28G-3,16G-3,34G-3,36G-3,65G-3,59G	80,51	72,7
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	70,81 G	71,96G-2,02G-2,62G-2,22G-1,99G-1,37G-1,51G-1,8G	79,87	70,81
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,84 G	117,095G-7,06G-7,165G-7,28G-7,34G-7,445G-7,49G-7,435G-7,45G-7,215G-7,215G	117,76	115,42
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,81 G	21,01G-0,995G-0,975G-1,075G-1,03G-1,01G-1,025G-0,975G-1,015G-0,97G-0,97G	21,35	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,06 G	39,5G-9,575G-9,355G-9,575G-9,34G-9,37G-9,33G-9,305G	42,96	38,67
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,65 G	142,71G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,715G-2,715G	142,8	142,05
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,88 G	4,969G-4,9885G-4,974G-5,014G-4,982G-4,9585G-4,9625G-4,926G-4,923G-4,9165G	5,56	4,85
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,43 G	4,5715G-4,576G-4,6145G-4,5635G-4,5445G-4,551G-4,526G-4,53G-4,496G-4,497G	5,38	4,35
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,86 G	4,8681G-4,8733G-4,8719G-4,8719G-4,8695G-4,8729G-4,8742G-4,879G-4,8753G-4,869G-4,869G	4,93	4,78
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,36 G	4,4355G-4,4495G-4,449G-4,4855G-4,4665G-4,453G-4,453G-4,415G-4,4275G-4,4255G	4,7	4,34
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,75 G	3,8105G-3,833G-3,825G-3,844G-3,829G-3,819G-3,8205G-3,8075G-3,8065G-3,8065G	4,38	3,72
11		Euro 0,02	16.09.21		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,9 G	4,979G-4,9705G-4,9455G-4,9555G-4,9425G-4,944G-4,9425G-4,9275G-4,9395G	5,38	4,87
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,1 G	9,1G-9,284G-9,23G-9,392G-9,371G-9,45G-9,533G-9,448G-9,539G-9,264G-9,26G	10,23	9,1
11	US\$ 0,85	US\$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,1 G	29,76G-9,78G-9,76G-9,945G-9,85G-9,785G-9,59G-9,62G	32,55	29,03
11	US\$ 0,72	US\$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,61 G	24,91G-5,5,045G-5,005G-5,155G-5,13G-5,06G-5,03G-4,91G-4,935G-4,95G-4,9G	26,96	24,61
11	US\$ 0,61	US\$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	28,13 G	28,56G-8,625G-8,605G-8,665G-8,6G-8,585G-8,595G-8,575G-8,555G	30,07	28,13
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	182,21 G	181,94G-1,925G-1,84G-1,815G-1,905G-2,325G-2,495G-2,815G-2,675G-2,225G-2,235G	184,84	178,96
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	266,43 G	266,86G-6,76G-6,29G-6,22G-6,2G-6,74G-6,69G-6,74G-6,91G-6,51G-5,87G-5,87G	269,75	263,21
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,28 G	172,38G-2,425G-2,37G-2,375G-2,385G-2,42G-2,415G-2,415G-2,505G-2,42G-2,335G-2,335G	172,79	171,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	24,5 G	24,561G-4,811G-4,761G-4,851G-4,836G-4,851G-4,936G-5,096G-4,886G-4,501G-4,501G	25,18	23,99
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	222,47 G	222,52G-3,47G-3,42G-3,48G-3,51G-3,72G-3,8G-3,96G-3,86G-4,23G-3,49G-3,49G	228,17	219,75
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,46 G	15,501G-6,17G-6,18G-6,18G-6,16G-6,17G-6,19G-6,21G-6,22G-6,23G-5,501G-5,511G	17,22	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223,63 G	223,2G-3,55G-3,39G-3,45G-3,44G-3,6G-3,61G-3,65G-3,73G-3,5G-3,09G-2,97G	225,08	221,84
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,11 G	27,455G-7,645G-7,47G-7,715G-7,68G-7,605G-7,535G-7,5G-7,285G-7,345G-7,415G-7,41G	29,49	26,87
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,02 G	5,029G-5,0352G-5,0426G-5,0448G-5,0482G-5,0548G-5,054G-5,0538G-5,0536G-5,0602G-5,0468G-5,0438G	5,06	4,89
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,67 G	8,823G-8,842G-8,838G-8,889G-8,861G-8,723G-8,75G	9,64	8,66
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,08	8,118G-8,125G-8,145G-8,121G-8,143-8,129G-8,053G-8,058G-8,056G	8,79	7,95
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,63 G	7,745G-7,76G-7,729G-7,766G-7,745G-7,712G-7,722G-7,725G-7,707G-7,734G-7,728G	8,4	7,55
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105,62 G	108,06G-7,76G-7,5G-8,32G-7,72G-7,28G-7,42G-6,92G-7,32G-6,86G-7,2G	116,06	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	163,8 G	161,96G-3G-3,92G-3,94G-3,54G-3,24G-3,4G-2,66G-3,84G-5G-5G	183,52	161,96
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	160,68 G	162,82G-3,14G-2,86G-3,76G-3,66G-3,4G-2,98G-3G-2,96G-2,54G-2,44G	170,88	159,58
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	127,16 G	118,92G-21,44G-19,7G-8,32G-9,4G-20,4G-1,16G	147,44	118,32
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,71 G	5,82G-5,824G-5,809G-5,825G-5,845G-5,861G-5,837G-5,854G-5,843G-5,843G	5,98	5,34
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	100,91 G	100,94G-1,13G-1,045G-1,105G-1,14G-1,115G-1,08G-0,98G-0,975G-0,99G-0,695G-0,695G	102,64	100,7
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	121,85 G	121,851G-3,671G-3,981G-4,031G-4,041G-3,861G-4,091G-4,161G-4,151G-4,111G-1,551G-1,551G	125,16	121,55
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	56,9 G	57,372G-7,434G-7,284G-7,586G-7,492G-7,306G-7,202G-7,23G-7,04G-7,138G-7,184G	62,34	56,63
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,89 G	72,188G-2,098G-1,878G-2,36G-1,904G-1,704G-1,764G-1,392G-1,52G	79,04	70,5
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	87,15 G	87,391G-9,711G-9,581G-9,691G-9,021G-9,301G-8,431G-8,431G	100,87	87,15
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	93,48 G	95,112G-5,04G-4,768G-5,544G-5,324G-4,466G-3,834G-3,94G-4,432G	104,91	92,21
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	113,9 G	114,181G-7,881G-7,681G-22,447-17,661G-7,401G-7,541G-6,641G-6,941G-5,501G-5,541G	130,58	113,9
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,4 G	88,526G-8,848G-8,888G-9,08G-9,054G-9,146G-9,05G-9,05-9,01G-8,92G-8,922G-8,718G-8,718G	91,1	88,36
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,72 G	15,986G-6,088G-6,034G-6,164G-6,032G-6,06G-6,018G-5,912G-5,938G-5,874G	17,85	15,55
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,57 G	60,36G-0,32G-0,01G-0,14-0,31G-0,12G-0,02G-0,02G-0,04-59,84G-60,01G-0,02G-59,93G	65,5	59,07
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,97 G	51,93G-1,99-1,92G-1,83G-2,23G-2,09G-1,99G-1,88G-1,56G-1,64G-1,65G-1,86-1,58G-2,5	56,23	50,74
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,43 G	88,93G-9,704G-9,656G-9,644G-9,664G-9,754G-9,8G-9,99G-9,886G-9,138G-9,094G	91,22	88,22
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	80,43 G	80,661G-1,891G-1,791G-2,251G-1,721G-1,781G-1,501G-1,721G-0,831G-0,831G	89,04	80,43
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	84,03 G	84,006G-4,236G-4,15G-4,156G-4,246G-4,264G-4,322G-4,332G-4,306G-4,32G-4,098G-4,098G	85,09	83,39
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,04 G	94,86G-5,238G-5,222G-5,184G-5,184G-5,16G-5,112G-5,076G-5,132G-5,068G-4,588G-4,534G	95,82	94,53
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,12 G	50,79G-0,81G-1,11G-0,98G-0,63G-0,57G-0,61G-0,51G	54,5	49,96
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,28 G	29,79G-9,735G-9,7G-9,81G-9,82G-9,8G-9,755G-9,75G-9,735G-9,57G	30,57	29,19
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,44 G	53,09G-2,76G-3,06G-2,84G-2,78G-2,87G-2,93G-2,75G-2,9G-2,87G	57,03	51,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	68,24 G	69,21G-9,28G-9,25G-9,72G-9,7G-9,45G-9,31G-8,73G-8,81G-8,91G	74,72	68,24
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	83 G	83G-3,256G-3,18G-3,318G-3,322G-3,392G-3,31G-3,19G-3,148G-3,184G-2,998G-2,998G	84,76	82,97
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	44,38 G	44,502G-4,646G-4,646G-4,683G-4,706G-4,729G-4,712G-4,685G-4,709G-4,736G-4,653G-4,653G	45,7	43,78
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,62 G	93,89G-4,142G-4,114G-4,118G-4,118G-4,268G-4,316G-4,378G-4,458G-4,372G-3,678G-3,624G	95,44	92,66
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,09 G	12,236G-2,196G-2,184G-2,232G-2,224G-2,216G-2,198G-2,22G-2,154G-2,19G-2,248G-2,216G	12,91	11,72
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	42,24	41,5G-2,06G-2,06G-2,35G-2,32G-2,19G-2,07G-2,04G-1,81G-2,285G-2,24G	44,73	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	16,77 G	17,286G-7,25G-7,254G-7,244G-7,466G-7,432G-7,314G-7,382G-7,236G-7,582G-7,746G-7,758G	18,73	15,84
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,15 G	18,15G-8,4G-8,392G-8,472G-8,46G-8,392G-8,398G-8,386G-8,362G-8,396G	19,21	18,05
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,21 G	62,05G-2,2G-2,06G-2,54G-2,37-2,41G-2,24G-2,11G-1,72G-1,84G-1,98G-1,87G	67,57	60,73
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,77 G	4,8005G-4,8005G-4,8081G-4,8068G-4,8068G-4,8068G-4,8068G-4,8067G-4,8054G-4,8054G-4,7879G-4,7879G	4,9	4,72
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,31 G	82,7G-2,7G-2,8G-2,85G-2,9G-2,96G-2,942G-2,962G-2,95G-2,976G-2,514G-2,514G	84,34	81,19
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,76 G	87,13G-7,13G-7,436G-7,87G-7,942G-7,944G-8,016G-8,026G-8,124G-8,26G-8,178G-7,554G-7,538G	89,72	86,67
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	155,13 G	154,75G-5,47G-5,31G-5,31G-5,35G-5,49G-5,49G-5,48G-5,55G-5,41G-5,37G-5,37G	156,22	152,62
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,37 G	144,33G-4,435G-4,295G-4,22G-4,295G-4,37G-4,37G-4,445G-4,5G-4,355G-4,135G-4,215G	144,93	143,31
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	168,12 G	168,26G-8,29G-8,12G-8,265G-8,255G-8,365G-8,425G-8,425G-8,34G-8,325G-8,205G-8,205G	169,67	167,3
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,57 G	174,54G-4,48G-4,485G-4,405G-4,36G-4,43G-4,48G-4,555G-4,405G-4,335G-4,335G	175,46	173,68
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,7 G	108,86G-8,99G-8,91G-8,89G-8,825G-8,84G-8,86G-8,86G-8,855G-8,855G-8,395G-8,395G	109,83	108,39
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,35 G	8,56G-8,58G-8,558G-8,619G-8,585G-8,553G-8,554G-8,456G-8,486G	9,41	8,33
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,12 G	9,274G-9,294G-9,38G-9,324G-9,288G-9,3G-9,229G-9,233G-9,254G-9,233G	10,41	9,12
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,94 G	8,098G-8,112G-8,106G-8,178G-8,168G-8,133G-8,104G-8,104G-8,045G-8,078G	8,72	7,87
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,31 G	9,553G-9,569G-9,679G-9,594G-9,548G-9,564G-9,521G-9,511G-9,524-9,544G	11,1	9,3
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,2 G	8,3G-8,324G-8,298G-8,349G-8,303G-8,279G-8,284G-8,212G-8,227G-8,245G-8,233G	8,99	8,2
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,19 G	6,224G-6,237G-6,232G-6,252G-6,237G-6,243G-6,227G-6,237G-6,235G-6,226G	6,6	6,16
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5,71 G	5,744G-5,802G-5,801G-5,827G-5,819G-5,816G-5,809G-5,815G-5,828G-5,837G-5,801G-5,8G	5,84	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,494G-4,5178G-4,5243G-4,5252G-4,5271G-4,5333G-4,5333G-4,5365G-4,5359G-4,5332G-4,5079G-4,5039G	4,62	4,43
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,6 G	4,581G-4,6109G-4,6128G-4,6169G-4,6193G-4,6249G-4,6256G-4,6253G-4,6237G-4,6277G-4,6179G-4,6149G	4,65	4,54
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,11 G	4,0968G-4,1322G-4,135G-4,1358G-4,1376G-4,1426G-4,144G-4,1459G-4,1496G-4,1474G-4,1065G-4,1059G	4,19	4,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,57 G	10,764-0,718G-0,804G-0,854-0,9G-0,824G-0,804-0,78G-0,704G-0,686G-0,67G-0,65G	12,85	10,5
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,01 G	6,12G-6,131G-6,123G-6,168G-6,136G-6,071G-6,077G-6,083G	6,71	5,97
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,92	6,959G-7,104G-7,115-7,14G-7,121G-7,095G-7,097-7,062G-7,026G-7,027G-7,017G	8,5	6,86
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,47 G	7,752-7,716G-7,721-7,702G-7,741G-7,707G-7,62G-7,58G-7,586G-7,567G	9,01	7,35
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	37,37 G	37,861G-9,23G-9,2G-9,43G-9,38G-9,28G-9,24G-9,24G-9,1G-9,17G-7,486G-7,486G	42,52	37,37
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,24 G	116,671G-8,301G-8,461G-8,561G-8,561G-8,561G-8,561G-8,651G-7,031G-7,031G	119,51	116,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	47,68 G	48,205G-8,055G-8,29G-8,15G-7,945G-7,9G-7,895G-7,865G-7,735G-7,645G	52,47	47,2
6	US\$ 1,77	US\$ 0,72	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,64 G	89,54G-90G-0,102G-0,144G-0,18G-0,276G-0,324G-0,282G-0,314G-0,26G-0,008G-0,008G	90,79	88,78
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,62 G	78,596G-9,088G-9,124G-9,292G-9,282G-9,326G-9,3G-9,302G-9,292G-9,25G-9,268G-9,268G	80,39	78,59
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	87,66 G	87,756G-8,076G-8,188G-8,258G-8,308G-8,412G-8,396G-8,372G-8,398G-8,328G-8,098G-8,098G	88,41	86,48
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,63 G	99,6G-9,772G-9,772G-9,772G-9,772G-9,798G-9,798G-9,798G-9,77G-9,654G-9,654G	99,93	99,6
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	101,95 G	101,42G-2,205G-2,06G-1,995G-1,99G-2,025G-2,015G-2,1G-2,105G-2,015G-1,465G-1,345G	104,29	101,35
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	110,3 G	111,441G-1,56G-1,71G-1,89G-1,89G-1,66G-1,74G-1,73G-1,7G-1,76G-1,081G-1,081G	114	110,3
4	Euro 3,48	Euro 2,57	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	83,85 G	83,466G-3,99G-3,926G-3,958G-3,984G-3,952G-3,92G-4,128G-4,114G-4,14G-3,974G-3,974G	87,81	82,42
3	US\$ 2,41	US\$ 1,52	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	84,86 G	85,03G-5,464G-5,55G-5,714G-5,714G-5,762G-5,716G-5,7G-5,652G-5,642G-5,324G-5,298G	86,69	84,68
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	45,94 G	46,375G-6,515G-6,26G-6,6G-6,275G-6,26G-6,03G-6,265G-6,175G-6,1G	49,87	45,49
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,14 G	11,376G-1,384G-1,368G-1,462G-1,41G-1,26G-1,276G-1,32G	12,55	11,02
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,76 G	7,803G-7,806G-7,788G-7,826G-7,774G-7,774G-7,747G-7,757G-7,777G-7,76G	8,59	7,7
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,19 G	5,176G-5,216G-5,232G-5,225G-5,223G-5,2194G-5,223G-5,1988G-5,1998G	5,36	5,18
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,56 G	6,712G-6,759G-6,795G-6,812G-6,809G-6,799G-6,801G-6,777G-6,793G-6,758G-6,743G	7,28	6,56
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,13 G	7,193-7,209G-7,199G-7,237G-7,231G-7,222G-7,206G-7,212G-7,208G-7,211G-7,205G-7,208G	7,58	7,08
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,94 G	5,942G-6,085G-6,059G-6,088G-6,037G-6,029G-6,012G-6,029G-5,951G-5,951G	6,69	5,94
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,57 G	6,573G-6,721G-6,692G-6,724G-6,666G-6,666G-6,665G-6,589G-6,589G	7,63	6,57
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,26 G	5,302G-5,316G-5,302G-5,338G-5,331G-5,321G-5,331G-5,338G-5,311G-5,332G-5,324G	5,49	5,2
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHSHQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,38 G	5,452G-5,441G-5,436G-5,453G-5,444G-5,453G-5,418G-5,434G-5,441G	5,64	5,33
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,05	8,63G-8,875G-8,875G-8,813G-8,835G-8,748G-8,748G	10,09	8,61
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,39 G	4,369G-4,4132G-4,4165G-4,4185G-4,4211G-4,4259G-4,4263G-4,4255G-4,4251G-4,4249G-4,4039G-4,3999G	4,43	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,48 G	4,4742G-4,4868G-4,4923G-4,4954G-4,4977G-4,5035G-4,5036G-4,5031G-4,5035G-4,5G-4,4909G-4,4909G	4,51	4,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,66 G	6,738G-6,723G-6,757G-6,739G-6,729G-6,688G-6,68G-6,686G-6,679G	7,24	6,66
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,13 G	7,225G-7,234G-7,217G-7,27G-7,231G-7,202G-7,198G-7,137G-7,141G-7,172G-7,159G	7,85	7,05
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,69 G	4,706G-4,752G-4,758G-4,758G-4,758G-4,763G-4,768G-4,768G-4,772G-4,769G-4,701G-4,701G	4,93	4,64
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5 G	5,01G-5,0638G-5,0718G-5,0762G-5,0784G-5,0848G-5,0844G-5,0908G-5,091G-5,0942G-5,0798G-5,0768G	5,27	4,95
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,809G-4,872G-4,881G-4,886G-4,887G-4,891G-4,895G-4,89G-4,892G-4,89G-4,824G-4,821G	5,01	4,76
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,9 G	4,907G-4,975G-4,976G-4,973G-4,976G-4,983G-4,985G-4,992G-4,991G-4,99G-4,911G-4,909G	5,23	4,85
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,4 G	5,396G-5,471G-5,461G-5,46G-5,464G-5,47G-5,478G-5,481G-5,481G-5,481G-5,408G-5,408G	5,6	5,36
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,28 G	5,284G-5,331G-5,334G-5,35G-5,349G-5,35G-5,342G-5,341G-5,334G-5,337G-5,293G-5,292G	5,47	5,28
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,62 G	4,627G-4,692G-4,696G-4,7G-4,703G-4,707G-4,71G-4,708G-4,708G-4,707G-4,635G-4,632G	4,85	4,56
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,99 G	9,114G-9,139G-9,123G-9,188G-9,193-9,17G-9,179-9,145G-9,147-9,117-9,062G-9,076G-9,093-9,098G-9,082G-9,135-9,132	10,19	8,9
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,08 G	7,19G-7,212G-7,196G-7,248G-7,212G-7,192G-7,197G-7,148G-7,157G-7,18G	7,98	7,02
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,21 G	5,1844G-5,1802G-5,165G-5,1458G-5,1506G-5,1608G-5,1598G-5,192G-5,1978G-5,192G-5,1566G-5,1566G	5,37	5,07
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,32 G	5,3222G-5,3272G-5,33G-5,3302G-5,3316G-5,3304G-5,33G-5,3202G-5,3202G-5,3206G-5,3108G-5,3108G	5,47	5,31
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,09 G	5,086G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G-5,161G-5,166G-5,166G-5,171G-5,166G-5,086G-5,086G	5,24	5,04
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,55 G	4,5334G-4,5697G-4,57G-4,57G-4,57G-4,569G-4,569G-4,5707G-4,571G-4,5722G-4,5539G-4,5539G	4,61	4,53
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,53 G	4,546G-4,5674G-4,5621G-4,573G-4,5717G-4,5646G-4,5583G-4,559G-4,556G-4,5584G-4,5499G-4,5499G	4,68	4,53
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,07 G	6,149G-6,161G-6,147G-6,191G-6,174G-6,16G-6,157G-6,154G-6,159G-6,157G	6,48	6,05
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,98 G	5,117G-5,163G-5,145G-5,132G-5,111G-5,079G-5,091G-5,179	6,05	4,93
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,87 G	6,012G-6,003G-5,998G-6,044G-6,053-6,029G-6,005G-5,943G-5,98-5,947G-6,007-5,959G-5,952G	6,65	5,83
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,99 G	4,991G-4,9902G-4,9928G-4,99G-4,99G-4,991G-4,9924G-4,9924G-4,9951G-4,9926G-4,9909G-4,9909G	5,01	4,96
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,18 G	5,16G-5,1782G-5,176G-5,1734G-5,1786G-5,176G-5,1804G-5,183G-5,1758G-5,1758G	5,25	5,14
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,21 G	7,352G-7,352G-7,352G-7,413G-7,35G-7,32G-7,333G-7,285G-7,256G-7,263G	8,73	7,13
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,98 G	4,994G-4,995G-4,9951G-4,9996G-4,9996G-4,9955G-4,9955G-4,9997G-4,9997G-4,9997G-4,9919G-4,9919G	5,01	4,98
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,52 G	4,5585G-4,6084G-4,6014G-4,6264G-4,6235G-4,6166G-4,6107G-4,6083G-4,5819G	4,83	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,78 G	5,777G-5,795G-5,7932G-5,7868G-5,7854G-5,7868G-5,787G-5,794G-5,7912G-5,8004G-5,7868G-5,7868G	5,95	5,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,85 G	4,866G-4,8863G-4,8838G-4,8829G-4,8851G-4,8865G-4,8854G-4,8853G-4,8906G-4,8852G-4,8759G-4,8759G	4,92	4,84
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,21 G	5,2762G-5,2802G-5,2818G-5,2914G-5,2896G-5,286G-5,2802G-5,2786G-5,2734G-5,2744G-5,2208G-5,2208G	5,42	5,16
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,77 G	4,787G-4,8108G-4,8111G-4,8112G-4,8111G-4,8111G-4,8123G-4,8167G-4,8167G-4,8099G-4,8099G	4,85	4,77
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,66 G	4,8155G-4,823G-4,8515G-4,8455G-4,833G-4,824G-4,8255G-4,797G-4,783G-4,776G	5,16	4,66
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,9 G	6,0588G-6,083G-6,035G	6,71	5,83
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,52 G	5,572G-5,547G-5,584G-5,56G-5,57G-5,585G-5,587G-5,594G-5,585G-5,583G	6,15	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	7,51 G	7,619G-7,728G-7,751G-7,741G-7,717G-7,773G-7,802G-7,803G	8,2	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,67 G	5,704G-5,692G-5,714G-5,694G-5,686G-5,708G-5,723G-5,704G-5,694G-5,688G	6,05	5,64
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,29 G	6,408G-6,394G-6,421G-6,322G-6,302G-6,307G-6,32G-6,304G-6,303G	7,47	6,22
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,52 G	6,664G-6,691G-6,679G-6,729G-6,707G-6,716G-6,718G-6,669G-6,722G-6,68G-6,68G	7,09	6,51
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,09 G	5,156G-5,206G-5,165G-5,182G-5,145G-5,146G-5,137G-5,136G-5,113G	5,85	5,05
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,05 G	6,161G-6,159G-6,093G-6,143G-6,111G-6,087G-6,085G-6,071G-6,036G-6,061G-6,054G-6,045G	6,75	6,01
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,49 G	4,508G-4,5332G-4,5336G-4,5365G-4,5386G-4,5454G-4,5468G-4,548G-4,5511G-4,5459G-4,5119G-4,5119G	4,57	4,45
6	Euro 0,05	Euro 0,04	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,96 G	6,127G-6,163G-6,138G-6,179G-6,161G-6,138G-6,121G-6,129G-6,083G-6,098G-6,086G-6,074G	6,81	5,9
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9866G-4,9946G-4,9946G-4,9946G-4,9946G-5G-5G-5G-5G-4,9909G-4,9909G	5,01	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,49 G	5,56G-5,559G-5,553G-5,59G-5,568G-5,56G-5,562G-5,525G-5,531G-5,518G	5,95	5,44
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,8 G	5,888G-5,892G-5,895G-5,932G-5,926G-5,91G-5,892G-5,84G-5,827G-5,835G-5,817G	6,42	5,76
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,49 G	4,45G-4,497G-4,4958G-4,4955G-4,4955G-4,5064G-4,5047G-4,5128G-4,5142G-4,5107G-4,5019G-4,5019G	4,6	4,37
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,6 G	6,676G-6,661G-6,696G-6,675G-6,663G-6,675G-6,677G-6,655G-6,673G-6,667G-6,654G	7,18	6,53
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,91 G	4,898G-4,909G-4,9127G-4,9119G-4,9119G-4,9161G-4,9189G-4,9223G-4,9208G-4,9251G-4,9149G-4,9149G	5,13	4,82
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,96 G	4,916G-4,9543G-4,9521G-4,9559G-4,9591G-4,965G-4,9688G-4,964G-4,9539G-4,9539G	5,09	4,85
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,35 G	4,316G-4,3573G-4,3555G-4,3574G-4,3602G-4,3672G-4,3669G-4,3752G-4,374G-4,3731G-4,3629G-4,3629G	4,45	4,24
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,81 G	5,951G-5,953G-5,986G-5,966G-5,943G-5,897G-5,884G-6,022	6,72	5,81
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,72 G	5,803G-5,815G-5,804G-5,847G-5,836G-5,815G-5,793G-5,754G-5,743G-5,732G	6,55	5,66
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,38 G	4,374G-4,3954G-4,3952G-4,3955G-4,3967G-4,4064G-4,4076G-4,4118G-4,4165G-4,4119G-4,3939G-4,3939G	4,45	4,3
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,08 G	5,1302G-5,1602G-5,1534G-5,1592G-5,1622G-5,161G-5,16G-5,1572G-5,1564G-5,1592G-5,1378G-5,135G	5,24	5,08



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6H24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,81 G	6,9208G-6,9144-6,9366G-6,9148G-6,948G-6,9202G-6,9096G-6,874G-6,8818G	7,62	6,77
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,7 G	7,899G-7,91G-7,904G-7,941G-7,911G-7,885G-7,83G-7,821G-7,777G	9,26	7,64
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,85 G	5,945G-5,949G-5,946G-5,984G-5,974G-5,964G-5,96G-5,928G-5,928G-5,93G-5,923G	6,59	5,82
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	4,49 G	4,6135G-4,61G-4,604G-4,657G-4,6465G-4,641G-4,651G-4,7035G-4,7205G-4,7255G	4,88	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,49 G	6,656G-6,669G-6,641G-6,684G-6,657G-6,631G-6,646G-6,603G-6,609G-6,585G	7,66	6,46
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,15 G	5,194G-5,191G-5,186G-5,213G-5,203G-5,197G-5,206G-5,156G-5,161G-5,148G	5,42	5,14
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,22 G	5,258G-5,331G-5,301G-5,322G-5,343G-5,38G-5,363G-5,37G-5,338G-5,347G-5,332G-5,319G	5,47	5
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,06 G	5,043G-5,0762G-5,0704G-5,066G-5,0696G-5,0712G-5,0692G-5,0812G-5,0732G-5,0388G-5,0384G	5,18	5,04
3	Euro 0,22	Euro 0,19	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,81 G	4,8226G-4,8346G-4,8403G-4,838G-4,8357G-4,8343G-4,8315G-4,831G-4,8089G-4,8074G	4,93	4,81
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,11 G	5,102G-5,1126G-5,1138G-5,1138G-5,112G-5,1138G-5,1136G-5,1238G-5,128G-5,1168G-5,1168G	5,33	5,05
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,85 G	4,8505G-5,018G-5,002G-5,023G-5,016G-5,01G-5,006G-5,003G-4,93G-4,93G	5,28	4,69
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,18 G	6,311G-6,317G-6,276G-6,319G-6,274G-6,275G-6,279G-6,271G-6,27G-6,258G	6,78	6,18
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,34 G	5,37G-5,363G-5,39G-5,379G-5,374G-5,365G-5,355G-5,36G-5,354G	5,72	5,31
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,96 G	7,091G-7,108G-7,099G-7,121G-7,094G-7,097G-7,038G-7,046G	7,93	6,96
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,41 G	6,514G-6,527G-6,514G-6,566G-6,534G-6,515G-6,473G-6,481G-6,494G	7,17	6,34
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,14 G	6,283G-6,222G-6,188G-6,224G-6,19G-6,197G-6,197G-6,172G-6,194G-6,196G	6,66	6,08
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,12 G	5,106G-5,126G-5,1212G-5,1204G-5,1262G-5,129G-5,137G-5,1198G-5,1228G	5,23	5,05
8	Euro 0,1	Euro 0,05	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,97 G	4,982G-4,99G-4,9849G-4,9819G-4,9819G-4,9858G-4,9871G-4,9899G-4,9914G-4,9898G-4,9789G-4,9789G	5,05	4,95
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,42 G	4,433G-4,4351G-4,4391G-4,4429G-4,4446G-4,4496G-4,4509G-4,4484G-4,4506G-4,4483G-4,4429G-4,4399G	4,45	4,37
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,44 G	5,449G-5,495G-5,505G-5,525G-5,519G-5,52G-5,499G-5,507G-5,487G-5,504G-5,489G	5,74	5,4
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,34 G	6,4G-6,414G-6,378G-6,421G-6,399G-6,377G-6,378G-6,38G-6,371G-6,37G	6,9	6,28
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,567G-5,559G-5,586G-5,561G-5,566G-5,568G-5,563G	5,92	5,5
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,9 G	7,041G-7,028G-7,027G-6,968G-6,975G	7,85	6,89
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,41 G	6,516G-6,512G-6,564G-6,549G-6,531G-6,511G-6,517G-6,471G-6,482G-6,486G	7,16	6,41
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,35 G	6,416G-6,427G-6,397G-6,419G-6,399G-6,405G-6,406G-6,379G-6,404G-6,406G	6,89	6,29
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,84 G	4,831G-4,8621G-4,8621G-4,8546G-4,8583G-4,8583G-4,8583G-4,8583G-4,8469G-4,8469G	4,88	4,8
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,86 G	4,862G-4,8632G-4,8565G-4,8545G-4,8545G-4,8605G-4,8604G-4,8604G-4,8604G-4,8604G-4,8539G-4,8539G	4,89	4,83
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,58 G	5,637G-5,647G-5,646G-5,672G-5,629G-5,654G-5,656G-5,65G	6,08	5,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,58 G	4,6445G-4,6585G-4,67G-4,6835G-4,6875G-4,682G-4,683G-4,6765G-4,6275G	4,92	4,58
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,71 G	6,808G-6,825G-6,814G-6,876G-6,828G-6,81G-6,781G-6,789G	7,64	6,62
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,79 G	7,938G-7,947G-7,94G-7,992G-7,969G-7,941G-7,878G-7,905G-7,918	8,76	7,7
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,31 G	5,361G-5,366G-5,353G-5,382G-5,38G-5,37G-5,36G-5,361G-5,362G-5,362G-5,36G	5,64	5,28
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,48 G	5,512G-5,513G-5,507G-5,534G-5,523G-5,517G-5,508G-5,514G-5,498G-5,521G-5,516G	5,82	5,44
11	Euro 0,09	Euro 0,15	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,94 G	7,013G-7,026G-6,99G-7,027G-7,005G-6,986G-6,99G-6,966G-6,992G-6,989G	7,65	6,87
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,07 G	5,0656G-5,092G-5,0916G-5,0922G-5,0916G-5,092G-5,0926G-5,0926G-5,0926G-5,0926G-5,0778G	5,11	5,07
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,93 G	4,9795G-4,9828G-4,9778G-4,9792G-4,9784G-4,9811G-4,9811G-4,9843G-4,9884G-4,9871G-4,9589G-4,9589G	5,08	4,93
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,38 G	5,3758G-5,3906G-5,3938G-5,3944G-5,401G-5,3996G-5,4198G-5,4058G-5,3998G-5,3998G	5,5	5,23
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,12 G	5,126G-5,147G-5,161G-5,154G-5,153G-5,15G-5,154G-5,157G-5,141G-5,141G	5,32	5,12
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,55 G	5,544G-5,636G-5,653G-5,64G-5,627G-5,639G-5,618G-5,624G-5,609G-5,6G	5,97	5,54
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,9 G	5,953G-5,962G-5,973G-6G-5,98G-5,96G-5,98G-5,949G-5,955G-5,941G-5,941G	6,47	5,87
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,95 G	9,083G-9,125G-9,091G-9,166-9,171G-9,088G-9,062G-9,987G-9,002G	10,59	8,95
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,19 G	6,305G-6,323G-6,312G-6,371G-6,325G-6,261G-6,231G-6,218G	7,29	6,09
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.607,6 G	1632,8G-8,6G-47,8G-37,8G-17,4G-9,6G	1.806,4	1.588,2
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,76 G	6,861G-6,87G-6,923G-6,909G-6,884G-6,861G-6,875G-6,834G-6,824G-6,818G-6,811G	7,69	6,76
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,4 G	4,3976G-4,4335G-4,4391G-4,4392G-4,4455G-4,4456G-4,4525G-4,4492G-4,4536G-4,4259G-4,4249G	4,6	4,37
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,52 G	5,667G-5,683G-5,696G-5,751G-5,747G-5,717G-5,628G-5,679G-5,676G-5,671G	6,29	5,5
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,75 G	38,14G-8,26G-8,26G-8,44G-8,505G-8,35G-8,33G-8,21G-8,41G-8,15G	40,17	37,75
8	US\$ 0,1	US\$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXHYH63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,68 G	4,682G-4,6841G-4,6862G-4,6889G-4,69G-4,697G-4,702G-4,6993G-4,7034G-4,7014G-4,6939G-4,6919G	4,73	4,61
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,79 G	7,094G-7,085G-7,085G-7,141G-7,126G-7,093G-7,071G-7,068G-7,009-7,018G-6,993G-6,987G-6,972G	8,15	6,79
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,7 G	6,797G-6,786G-6,745G-6,791G-6,768G-6,744G-6,744G-6,747G-6,738G-6,722G	7,3	6,63
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,25 G	6,315G-6,326G-6,289G-6,331G-6,288G-6,289G-6,29G-6,285G-6,278G-6,268G	6,81	6,19
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,81 G	6,897G-6,912G-6,878G-6,92G-6,898G-6,885G-6,887G-6,884G-6,879G	7,44	6,76
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,32 G	6,408G-6,415G-6,384G-6,422G-6,385G-6,394G-6,393G-6,394G	6,9	6,27
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,33 G	7,444G-7,47G-7,458G-7,523G-7,478G-7,449G-7,455G-7,395G-7,402G-7,424G-7,41G	8,33	7,31
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,04 G	7,16G-7,161G-7,223G-7,21G-7,159G-7,098G-7,112G-7,133G	8	7,02
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,57 G	6,744G-6,762G-6,745G-6,77-6,802G-6,788G-6,752G-6,713G-6,728G-6,716G	7,45	6,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,32 G	6,428G-6,444G-6,431G-6,482G-6,447G-6,429G-6,434G-6,388G-6,4G-6,411G-6,401G	7,1	6,26
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,26 G	5,307G-5,329G-5,314G-5,305G-5,312G-5,302G-5,302G-5,293G	5,66	5,26
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,01 G	5,044G-5,043G-5,035G-5,059G-5,05G-5,044G-5,036G-5,041G-5,034G-5,036G	5,38	4,98
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,96	5,939G-5,949G-5,98G-5,972G-5,964G-5,951G-5,955G-5,951G-5,96G-5,93G	6,23	5,84
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,52 G	5,553G-5,611G-5,634G-5,635G-5,627G-5,613G-5,612G-5,622G-5,581G-5,585G	5,87	5,5
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	93,54 G	94,13G-4,1G-3,99G-3,92G-4,02G-4,08G-4,23G-4,21G-4,13G-3,231G-3,231G	96,55	92,31
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	298,5 G	307,6G-7,55G-9,15G-8,1G-6,75G-7,1G-7G-6,1G-6,55G-299,2G-9,2G-317,75	350	298,5
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,47 G	106,09G-6,05G-5,73G-5,69G-5,69G-6,12G-6,24G-6,36G-6,36G-5,72G-5,061G-5,061G	109,76	103,42
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	132,45 G	132,201G-2,201G-5,1G-4,66G-4,68G-4,71G-4,6G-4,79G-5,33G-5,31G-5,49G-2,611G-2,611G	137,16	127,85
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	140,32 G	140,06G-2,54G-1,94G-2,8G-2,28G-2,2G-2,66G-1,94G-2,2G-0,58G-0,58G	158,04	140,06
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,82 G	10,966G-1,056G-0,974G-1,07G-1,036G-1,004G-1,01G-1,012G-0,94G-0,99G-0,912G	11,91	10,78
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,61 G	11,718G-1,75G-1,68G-1,684G-1,692G-1,676G-1,68G	12,59	11,59
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,09 G	10,194G-0,208G-0,148G-0,232G-0,188G-0,152G-0,158G-0,144G-0,144G	10,93	10,01
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,6 G	14,809G-4,8485G-4,806G-4,8125G-4,759G-4,6415G-4,682G-4,7455G	16,37	14,41
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,26 G	18,5595G-8,6255G-8,5675G-8,445G-8,5175G-8,761	20,56	18,1
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,14 G	13,314G-3,334G-3,274G-3,356G-3,318G-3,278G-3,29G-3,288G-3,278G-3,268G	14,32	13,05
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,21 G	12,324G-2,382G-2,328G-2,4G-2,322G-2,34G-2,334G-2,28G-2,302G-2,326G	13,3	12,1
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	67,11 G	68,37G-8,64G-8,42G-8,83G-8,61G-8,5G-8,55G-8,11G-7,93G	72,42	66,85
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,32 G	10,398G-0,42G-0,414G-0,44G-0,384G-0,418G-0,418G-0,422G-0,404G	11,21	10,22
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,29 G	17,718G-7,742G-7,73G-7,88G-7,844G-7,772G-7,728G-7,744G-7,584G-7,598G-7,51G	19,69	17,29
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,32 G	12,49G-2,5G-2,472G-2,534G-2,516G-2,502G-2,482G-2,494G-2,458G-2,476G-2,406G-2,386G	13,25	12,31
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,86 G	11,872G-1,952G-1,914G-1,97G-1,976G-1,946G-1,934G-1,944G-1,922G-1,938G-1,954G	12,64	11,76
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,29 G	10,36G-0,4G-0,422G-0,484G-0,484G-0,434G-0,452G-0,47G-0,422G-0,438G-0,396G	11,03	10,25
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,09 G	11,112G-1,246G-1,23G-1,284G-1,282G-1,266G-1,238G-1,224-1,242G-1,23G-1,242G-1,206G-1,212G	11,75	11,01
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	285,9 G	289,5G-90,3G-0,3G-1,35G-0,95G-89,05G-8,65G-7,85G-8,95G-8,25G	322,65	283,15
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,96 G	13,154G-3,188G-3,124G-3,198G-3,116G-3,136G-3,13G-3,124G-3,09G	14,13	12,96
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,28 G	12,426G-2,442G-2,38G-2,43G-2,38G-2,38G-2,386G-2,318G-2,368G-2,354G	13,37	12,16
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	138,76 G	140,84G-0,34G-1,18G-0,62G-0,16G-0,24G-0,24G-39,8G-40,4G-0,32G-0,06G	156,34	137,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	146,14 G	148,44G-8,74G-7,94G-8,7G-8,2G-7,58G-7,44G-7,58G-7,26G	163,9	144,76
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	135,48 G	137,28G-7,76G-7,5G-8,32G-8,24G-7,68G-7,94G-7,86G-7,16G-7,76G-7,64G	145,46	134,16
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	154 G	155,56G-5,74G-5,9G-5,28G-5,64G-5,38G	168,72	152,68
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	164,8 G	168,72G-9,02G-70,02G-69,74G-7,18G-7,08G-7,42G	184,18	164,8
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,58 G	12,898G-2,894G-2,91G-2,96G-2,942G-2,93G-2,92G-2,934G-2,968G-2,984G-2,746G-2,754G	13,05	11,95
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	133,6 G	135,34G-5,42G-5,56G-5,06G-5,34G-5,08G	146,76	132,86
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	138,1 G	141,4G-2,46G-1,56G-0,02G-0G-0,32G	154,32	138,1
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,56 G	120,62G-0,7G-0,16G-0,9G-0,42G-0,04G-0,06G-0,08G-19,72G-20,28G-0,08G-19,88G	133,86	117,66
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	103,84 G	106,12G-6,42G-6,18G-6,82G-6,74G-6,32G-6,5G-6,46G-5,86G-6,38G-5,66G-5,66G	112,38	103,66
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	125,42 G	127,58G-7,72G-7,08G-7,74G-7,3G-6,78G-6,78G-6,66G-6,4G-6,76G-6,54G	140,8	124,62
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,91 G	28,42G-8,49G-8,36G-8,505G-8,425G-8,335G-8,37G-8,355G-8,275G-8,355G-8,305G-8,26G	30,85	27,91
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,1 G	24,045G-4,29G-4,4G-4,33G-4,3G-4,255G-4,28G-4,27G-4,27G	25,62	23,99
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,38 G	17,654G-7,72G-7,692G-7,83G-7,754G-7,68G-7,498G-7,5G-7,544G	19,61	17,18
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	112,06 G	114,64G-4,68G-4,66G-5,08G-4,96G-4,94G-4,76G-4,8G-4,58G-4,78G-3,2G-3,2G	118,74	111,26
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	17,1 G	17,434G-7,424G-7,394G-7,508G-7,47G-7,43G-7,388G-7,398G-7,446G-7,266G-7,29G-7,4	19,09	16,98
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcode Euro Agg.Tr.	1	10,63 G	10,597G-0,622G-0,612G-0,614G-0,622G-0,624G-0,624G-0,63G-0,619G-0,6135G-0,6105G	10,67	10,42
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	212,9 G	215,35G-5,85G-4,65G-6G-5,45G-5G-5,25G-5,35G-4,75G-5,3G-4,95G-4,45G	231,85	211,2
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,6 G	11,668G-1,676G-1,738G-1,72G-1,68G-1,662G-1,662G-1,626G-1,648G-1,65G	12,73	11,54
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	111,94 G	113,44G-3,74G-3,24G-3,82G-3,38G-3,5G-3,46G-2,98G-3,54G-3,36G	119,18	110,72
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,89 G	10,556G-1,066G-1,058G-1,096G-1,076G-1,038G-1,062G-1,1G-1G-1G	11,24	10,3
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.10%C.	1	8,48 G	8,25G	8,67	8,07
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,76 G	11,018G-1,032G-1,012G-1,096G-1,068G-1,032G-1,016G-1,028G-0,958G-0,966G-0,894G	12,14	10,73
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,29 G	10,516G-0,53G-0,486G-0,538G-0,496G-0,452G-0,452G-0,448G-0,35G	11,64	10,25
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,96 G	9,081G-9,08G-9,095G-9,148G-9,108G-9,125G-9,129G-9,097G-9,11G-9,083G	9,62	8,96
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,28 G	10,348G-0,362G-0,412G-0,386G-0,342G-0,37G-0,364G-0,346G-0,366G-0,36G	11,12	10,17
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,7 G	10,675G-0,7065G-0,6865G-0,688G-0,69G-0,6865G-0,6805G-0,682G-0,6835G-0,682G-0,682G	10,79	10,45
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,23 G	15,516G-5,532G-5,488G-5,602G-5,55G-5,502G-5,49G-5,372G-5,292G	16,93	15,18
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,96 G	9,9512G-9,9684G-9,9684G-9,9664G-9,9664G-9,9654G-9,9658G-9,9656G-9,9568G-9,9664G-9,9548G-9,949G	9,98	9,88
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,88 G	9,9184G-9,9184G-9,9076G-9,91G-9,9114G-9,908G-9,9076G-9,9076G-9,9098G-9,9082G-9,8604G-9,8604G	9,96	9,82
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,6 G	12,78G-2,844G-2,776G-2,856G-2,812G-2,774G-2,77G-2,78G-2,72G-2,766G-2,68G-2,922	13,89	12,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,71 G	9,869G-9,859G-9,892G-9,873G-9,808G-9,843G-9,85G-9,749G	10,88	9,64
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,68 G	9,868G-9,884G-9,831G-9,873G-9,845G-9,851G-9,855G-9,805G-9,842G-9,768G	10,68	9,66
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	13,39 G	13,656G-3,656G-3,604G-3,68G-3,658G-3,602G-3,574G-3,546G-3,526G-3,504G	15,04	13,23
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,88 G	9,8458G-9,874G-9,8536G-9,85G-9,8524G-9,8554G-9,872G-9,87G-9,874G-9,874G-9,8612G-9,8554G	9,89	9,75
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,93 G	9,9656G-10,0235G-0,002G-0,004G-0,0035G-0,003G-0,01G-9,985G-9,9822G-9,9962G-9,9778G-9,9778G	10,15	9,93
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	9,46 G	9,444G-9,4462G-9,448G-9,4536G-9,4472G-9,4636G-9,4706G-9,4586G-9,4698G-9,483G-9,4786G	9,87	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,97 G	10,009G-0,009G-9,9874G-10,0055G-0,0045G-0,0045G-0,0055G-9,9674G-9,9806G-9,9732G-9,9672G	10,15	9,97
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	68,71 G	69,485G-9,765G-9,756G-9,94G-9,834G-70,233G-0,479G-0,315G-0,315G-0,148G-69,957G-9,856G-9,557G-9,709G-9,891G-8,964G-9,344G-9,037G-9,341G-9,387G-9,239G-70,066G	81,36	67,16
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	145,63 G	145,82G-6,19G-6,19G-6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	148,82	142,59
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	109,51 G	108,72G-8,72G-8,72G-8,84G-8,84G-8,84G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	109,75	107,47
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	60,35 G	59,889G-9,877G-9,825G-9,819G-9,783G-60,002G-0,014G-59,886G-9,88G-9,88G-9,697G-9,819G-9,807G-9,88G-9,935G-9,471G-9,801G-9,801G-9,7G-9,865G-9,798G-9,734G-60,082G	65,56	59,47
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.326,3 G	1342,615G-50,525G-47,277G-9,18G-8,339G-54,632G-7,64G-4,392G-2,996G-2,681G-0,511G-0,556G-45,212G-8,415G-9,948G-58,422G-44,502G-50,656G-49,959G-7,309G-54,883G-5,084G-1,667G-64,249G	1.521,73	1.308,02
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	513,32 G	501,776G	529,9	496,4
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	140,92 G	140,24G-1,05G-0,52G-1,2G-1,5-0,75G-1,53G-1,18G-1,4G-39,94G-9,33G-9,86G-8,97G-9,24G-9,53G-9,37G-9,67G-9,51G-9,5G-42,29	177,79	138,97
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	262,94 G	267,104G-7,52G-7,79G-7,67G-7,95G-72,5G-3,34G-2,75G-2,75G-2,45G-1,89G-67,6G-7,77G-7,77G-7,77G-72,18G-69,09G-70,76G-0,57G-69,63G-70,69G-0,49G-0,11G-2,6G	309,92	258,96
1		Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,17 G	98,003G-8,19G	98,29	97,97
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	261,58 G	263,498G-4,461G-4,208G-4,903G-4,583G-5,519G-6,25G-5,899G-5,833G-5,607G-5,039G-4,326G-4,639G-4,974G-4,52G-1,25G-3,023G-2,292G-2,201G-2,665G-2,391G-2,071G-4,065G	298,29	257,38
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	71,08 G	70,45G-0,36G-0,63G-0,64G-0,73G-0,96G-1,11G-1,03G-1,03G-0,87G-0,99G-0,94G-0,86G-0,98G-1,32G-1,66G-1,07G-1,22G-1,39G-1,13G-1,37G-1,36G-1,26G-1,85G	73,18	64,38











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,89 G	15,879G-5,948G-5,942G-5,986G-5,959G- 5,975G-6,018G-5,994G-5,975G-5,974G-5,974G- 5,974G-5,934G-5,956G-5,998G-6,013G-5,928G- 5,983G-5,964G-5,95G-5,967G-5,966G-5,958G- 6,057G	17,67	15,78
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,15 G	39G-9G-9G-9G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G	39,92	38,9
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,31 G	39,113G-9,171G-9,172G-9,172G-9,172G- 9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G- 9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G- 9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G- 9,172G	40,02	39,1
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,8 G	34,079G-4,293G-4,315G-4,342G-4,298G-4,42G- 4,459G-4,424G-4,391G-4,346G-4,314G-4,314G- 4,22G-4,266G-4,301G-4,287G-4,088G-4,209G- 4,203G-4,161G-4,161G-4,207G-4,177G-4,293G	36,84	33,43
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,81 G	33,949G-4,001G-3,997G-3,927G-3,972G-4,02G- 4,055G-4,106G-4,014G-4,014G-3,959G-3,975G- 3,988G-4,01G-4,007G-3,959G-3,836G-3,961G- 4,017G-3,924G-4,02G-3,997G-3,975G-4,059G	35,77	33,53
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	300,42 G	305,432G-5,15G-299,86G-300,13G-0,25G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,07G-299,03G-300,41G- 1,22G-1,94G-2,28G-2,58G-2,43G-3,23G	343,32	299,03
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.525,57 G	1523,21G-4,31G-4,31G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	1.528,81	1.518,31
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.769,6 G	1772,441G-7,267G-80,482G-0,001G-0,001G- 49,401G-53,5G-3,8G-60,22G-0,505G-59,2G- 8,545G-7,953G-60,797G-3,918G-56,921G- 60,9G-1,151G-55,207G-7,407G-7,407G-5,639G- 62,171G	1.941,4	1.749,4
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.291,78 G	1284,72G-92,42G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-86,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	1.300,48	1.282,39
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	292,15 G	294,508G-4,86G-4,84G-5,05G-4,96G-5,96G- 6,65G-5,94G-5,65G-86,44G-5,85G-5,9G-4,82G- 5,46G-5,74G-5,98G-3,23G-4,68G-4,54G-3,76G- 4,82G-4,84G-4,25G-6,79G	338,97	283,23
1	Euro 4,07	Euro 0,37 Th.	11.01.22		A14QCB A1H7X0	LU1163533778 LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1 1	81,4 G 136,35 G	81,17G 135,607G-5,66G-5,82G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,51G	84,14 139,85	81,17 134,15
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	125,74 G	126,301G-6,47G-6,49G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-6,64G-6,13G-6,44G-6,4G-6,23G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,83G	129,41	124,31
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	100,01 G	99,89G-101,841G-1,851G-1,851G-1,971G- 1,27G-1,27G-1,57G-1,57G-1,47G-1,36G-1,36G- 1,54G-1,74G-1,19G-1,42G-1,53G-1,19G-1,32G- 1,32G-1,21G-1,67G	104,47	99,46
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	121,09 G	121,03G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	121,56	118,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	114,5 G	115,13G-4,957G-4,957G-5,028G-5,028G- 5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,871G-5,871G- 5,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,482G-5,085G- 5,327G-5,33G-5,201G-5,329G-5,329G-5,329G- 5,572G	119,42	113,89
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,24 G	98,69G-9,06G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,45	98,69
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	689 G	690,3G-3,36G-4,13G-3,58G-3,87-89,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	710,24	686,89
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.155,99 G	1160,27G-2,483G-3,981G-6,104G-5,805G- 9,809G-71,141G-69,807G-71,169G-69,975G- 9,058G-7,515G-7,587G-9,2G-74,579G-64,904G- 8,826G-70,043G-66,556G-9,291G-8,193G- 6,986G-73,721G	1.264,49	1.146,4
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.786,49 G	1786,201G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	1.793	1.785,6
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.671,75 G	3665,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G- 9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G- 9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-6,874G-6,874G- 6,874G-6,874G-6,874G-6,874G-6,874G-6,874G- 6,874G	3.673,08	3.665,6
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.583,31 G	1595,236G-601,751G-1,449G-596,566G- 5,229G-602,015G-7,071G-3,002G-2,863G- 0,622G-596,729G-5,21G-0,245G-4,404G- 5,887G-9,547G-77,942G-91,48G-88,707G- 1,874G-9,267G-8,319G-6,737G-603,884G	1.815,05	1.553,25
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	426,16 G	429,701G-6,86G-6,86G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-7,44G-6,53G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,45G	434,83	422,87
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	437,66 G	439,725G-40,381G-0,941G-36,441G-7,608G- 8,063G-8,761G-9,241G-7,981G-8,101G-6,588G- 6,588G-6,547G-6,168G-6,061G-6,293G-4,311G- 5,326G-5,923G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G- 6,867G	509,95	432,03
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	238,86 G	240,529G-0,89G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-0,47G-39,72G-9,72G- 8,93G-9,45G-9,7G-43,91G-2,03G-3,22G-3,02G- 2,66G-3,22G-3,25G-3,25G-4,38G	265,74	236,4
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	251,85 G	252,252G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-2,59G-1,66G-2,31G-1,96G-1,96G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,91G	269,19	251
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	198,9 G	198,602G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G	205,85	197,7
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	169,02 G	168,079G-9,021G-9,021G-9,021G-7,681G- 7,681G-7,681G-7,681G-7,681G-7,681G-7,681G- 7,681G-7,681G-7,681G-7,801G-7,63G-7,781G- 7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G- 7,626G	173,45	167,63
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	226,06 G	225,819G-7,367G-7,285G-7,019G-6,732G- 8,134G-8,685G-8,07G-8G-7,757G-7,1G-7,149G- 6,182G-6,726G-6,968G-7,528G-4,439G-6,38G- 5,986G-4,943G-5,978G-6,044G-5,485G-7,519G	257,76	221,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	13,73 G	13,714G-3,716G-3,694G-3,742G-3,742G-3,722G-3,692G-3,71G-3,702G-3,722G-3,71-3,702G-3,692G	14,35	13,5
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,78 G	9,886G-9,902G-9,858G-9,932G-9,916G-9,834G-9,892G-9,85G-9,894G-9,869G	10,62	9,74
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,9 G	20,71G	23,26	20,71
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	22,64 G	23,415G-3,425G-3,44G-3,535G-3,445G-3,4G-3,44G-3,215G-3,425G-3,02G-3,02G	25,5	22,32
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,33 G	12,26G	14,09	12,26
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,18 G	11,31G-1,416G-1,398G-1,49G-1,236G-1,236G-1,216G-1,184G	13,18	11,01
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	10,3 G	10,642G-0,67G-0,766G-0,69G-0,646G-0,654G-0,542G-0,45G-0,396G-0,36G	12,24	10,2
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	12,34 G	12,036G	13,19	12,04
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,26 G	8,351G-8,495G-8,456G-8,406G-8,382G-8,288G-8,3G	10,73	8,12
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	20,52 G	20,74G-1,13G-1,105G-1,3G-1,275G-1,2G-1,07G-1,105G-0,78G-0,705G-0,69G	23,51	20,41
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	12,33 G	12,18G	13,41	12,18
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,38 G	9,558G-9,667G-9,761G-9,734G-9,689G-9,626G-9,652G-9,603G-9,488G	11,52	9,17
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	16,11 G	16,662G-6,694G-6,646G-6,734G-6,654G-6,566G-6,584G-6,536G-6,496G-6,528G-6,534G	20,89	16,11
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	9,65 G	9,835G-9,922G-9,901G-9,982G-9,96G-9,921G-9,87G-9,889G-9,828G-9,83G-9,813G-9,789G	11,37	9,5
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,41 G	11,67G-1,682G-1,798G-1,768G-1,656G-1,66G-1,59G-1,566G-1,542G-1,522G	13,33	11,41
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,67 G	8,906G-8,935G-8,913G-8,989G-8,898G-8,872G-8,832G-8,775G-8,809G-8,811G	11,13	8,65
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	9,16 G	9,778G-9,742G-9,851G-9,785G-9,764G-9,778G-9,572G-9,548G	12,5	9,14
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,74 G	10,116G-0,13G-0,116G-0,194G-0,194G-0,126G-9,996G-9,967G-9,96G-9,938G	11,69	9,74
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	11,04 G	11,276G-1,278G-1,262G-1,302G-1,232G-1,214G-1,16G-1,11G	12,46	10,92
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	142,84 G	146,36G-7,8G-6,54G-5,3G-5,36G-4,82G	162,72	142,84
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	141,18 G	144,06G-4,32G-4G-5,08G-4,28G-3,86G-4G-3,08G-3,28G-2,84G	158,44	140,64
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	154,9 G	157,96G-8,26G-7,76G-8,86G-8,5G-7,84G-7,36G-7,5G-5,28G-6,76G-6,14G	173,76	154,28
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	142,86 G	146,2G-6,61G-6,39G-7,6G-7,37G-6,78G-6,24G-6,38G-4,41G-5,28G-4,735G	162,89	142,86
4		US\$ 0,3	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	117,88 G	119,5G-9,72G-20,16G-0,28G-0,14G-0,14G-19,56G-9,56G-9,42G-9,26G	130	117,12
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	131,48 G	133,52G-6,68G-6,44G-7,62G-6,84G-4,28G-3,06G	151,18	131,48
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	99,42 G	101,14G-1G-1,2G-1,8G-1,26G-1,32G-0,6G-0,12G	108,1	99,03
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	35,14 G	35,504G-5,533G-5,552G-5,593G-5,577G-5,851G-5,813G-5,783G-5,751G-5,669G-5,638G-5,521G-5,617G-5,623G-5,19G-5,491G-5,486G-5,247G-5,389G-5,405G-5,334G-5,728G	40,2	34,45
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,69 G	37,918G-7,901G-7,789G-7,772G-7,838G-7,883G-7,755G-7,649G-7,651G-7,534G-7,575G-7,5G-7,534G-7,613G-7,717G-7,371G-7,592G-7,588G-7,528G-7,511G-7,763G	44,5	37,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Japan	1	12,22 G	12,187G-2,234G-2,229G-2,257G-2,228G-2,256G-2,289G-2,27G-2,264G-2,264G-2,249G-2,249G-2,218G-2,219G-2,259G-2,282G-2,21G-2,247G-2,239G-2,2G-2,218G-2,219G-2,196G-2,283G	13,72	12,11
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	43,91	44,21G-4,072G-4,062G-3,932G-3,843G-3,972G-4,022G-3,853G-3,753G-3,753G-3,613G-3,673G-3,573G-3,573G-3,703G-3,813G-3,443G-3,713G-3,074G-2,944G-3,064G-2,994G-2,984G-3,204G	53,53	42,94
1		Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,07 G	11,047G-1,069G-1,091G-1,112G-1,122G-1,128G-1,143G-1,143G-1,143G-1,139G-1,135G-1,14G-1,122G-1,122G-1,135G-1,173G-1,115G-1,135G-1,175G-1,141G-1,168G-1,15G-1,15G-1,191G	11,86	10,96
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,53 G	76,238G-6,491G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,741G-6,805G-6,677G-6,965G-6,862G-6,862G-6,862G-6,862G-6,899G	81,02	74,98
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50,98 G	51,818G-1,874G-2,136G-2,302G-2,448G-2,562G-2,436G-2,24G-2,422G-2,494G-2,413G-2,4G-2,402G-2,451G-2,554G-2,255G-3,051G-2,918G-2,91G-2,841G-2,841G-2,929G	55,82	50,58
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,92 G	38,104G-8,179G-8,165G-8,2G-8,231G-8,291G-8,291G-8,28G-8,192G-8,192G-8,08G-8,08G-8,066G-8,018G-8,07G-8,278G-8G-8,635-8G-7,634G-7,568G-7,443G-7,614G-7,572G-7,672G	43,81	37,44
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,41 G	75,205G-5,386G-5,656G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,766G-5,766G-5,766G-5,766G-5,766G-5,736G-5,701G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,277G	79,48	74,09
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,48 G	21,27G-1,339G-1,397G-1,428G-1,42G-1,442G-1,465G-1,463G-1,455G-1,455G-1,455G-1,432G-1,411G-1,414G-1,455G-1,478G-1,413G-1,456G-1,375G-1,343G-1,367G-1,352G-1,329G-1,429G	22,57	21,27
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,24 G	32,505G-2,571G-2,62G-2,595G-2,702G-2,78G-2,742G-2,769G-2,733G-2,72G-2,684G-2,633G-2,661G-2,732G-2,861G-2,611G-2,827G-2,685G-2,779G-2,736G-2,735G-2,847G	34,32	31,9
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	52,81 G	53,155G-3,171G-3,108G-2,944G-2,919G-3,025G-3,059G-2,863G-2,739G-2,742G-2,571G-2,63G-2,521G-2,521G-2,668G-2,804G-2,332G-2,699G-2,066G-2,238G-2,133G-2,115G-2,492G	62	52,07
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,305G-8,29G-8,305G-8,33G-8,355G-8,35G-8,345G-8,33G-8,33G-8,315G-8,315G-8,32G-8,365G-8,41G-8,345G-8,36G-8,395G-8,365G-8,405G-8,41G-8,39G-8,48G	8,91	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	5,97 G	5,884G	6,21	5,67
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.655,99 G	2680,33G-98,697G-7,992G-703,494G-699,97G-700,39G-6,524G-2,599G-699,583G-6,531G-0,716G-83,814G-6,523G-92,671G-5,757G-69,455G-84,514G-74,076G-67,025G-74,919G-4,444G-0,205G-93,001G	2.967,61	2.612,78
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,57 G	21,653G-1,725G-1,744G-1,78G-1,795G-1,856G-1,889G-1,859G-1,859G-1,862G-1,85G-1,801G-1,804G-1,856G-1,948G-1,77G-1,841G-1,895G-1,805G-1,856G-1,83G-1,835G-1,966G	22,83	21,38
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,64	41,63G-1,72-1,63-1,63	41,8	41,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL-Corporate Bd Opportunities	1	220,94 G	221,287G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,069G	222,46	220,5
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,56 G	84,47G-4,72G-4,72G-4,82G-4,82G-4,82G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	85,91	83,37
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	87,1 G	87,717G-7,795G-7,795G-7,795G-7,914G-7,914G-8,182G-8,182G-8,182G-8,182G-8,072G-7,975G-7,703G-7,703G-7,703G-7,882G-7,014G-7,393G-7,452G-7,199G-7,286G-7,464G-7,371G-8,008G	97,63	85,73
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	263,93 G	265,532G-5,93G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-5,54G-3,72G-4,74G-4,8G-4,32G-4,96G-5,1G-4,74G-5,99G	291,74	261,79
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	221,42 G	222,666G-3G-3G-3,23G-3,23G-3,23G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-3,13G-1,66G-2,5G-2,55G-2,36G-2,68G-2,66G-2,43G-3,41G	238,62	219,73
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	246,38 G	247,53G-7,91G-7,81G-7,425G-7,256G-7,847G-8,099G-7,594G-7,526G-7,475G-6,935G-7,189G-6,935G-6,935G-7,189G-7,543G-5,94G-7,289G-7,273G-6,784G-7,037G-6,767G-6,767G-7,628G	280,8	245,54
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	4,14 G	4,135G	4,17	4,01
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	2,7 G	2,703G-2,703	2,81	2,7
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	191,26 G	191,673G-1,94G-1,95G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,7G-1,7G-1,25G-0,79G-1,03G-1G-1G-1G-1G-1G-1,41G	197,34	190,65
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	204,66 G	205,562G-3,22G-5,86G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,56G-5,56G-4,76G-3,66G-4,39G-4,18G-4,19G-4,41G-4,41G-4,19G-5,03G	213,94	203,22
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	211,58 G	213,19G-3,5G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,51G-3,51G-3,51G-1,73G-1,73G-0,66G-9,01G-9,86G-9,77G-9,53G-10,03G-0,01G-9,77G-10,79G	224,67	209,01
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	500,37 G	499,4G	503,11	493,76
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,64 G	117,184G-5,72G-5,84G-5,67G-5,67G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,83G-5,83G-5,83G-6,9G-7,03G-6,9G-6,65G-6,67G-6,67G-6,54G-6,54G-6,54G-6,66G	121,35	115,64
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	176,01 G	175,73G-5,99G-6,16G-5,91G-5,91G-5,91G-6,15G-6,15G-5,88G-6,07G-5,9G-6,07G-6,86G-6,86G-6,86G-7,11G-6,54G-6,71G-6,7G-6,7G-6,47G-6,47G-6,47G-6,71G	183,13	175,48
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	214,28 G	214,756G-5,068G-5,068G-5,143G-4,919G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,905G-4,118G-4,372G-3,895G-3,137G-3,36G-3,312G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,516G	225,55	213,07
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	298,89 G	300,779G-1,22G-1,21G-1,4G-1,4G-1,4G-1,71G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-0,75G-0,75G-299,75G-8,47G-9,11G-9,15G-8,57G-8,87G-8,87G-8,87G-9,17G	315,42	297,62
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	234,29 G	234,318G-4,497G-4,162G-4,329G-4,072G-4,218G-4,218G-4,218G-3,988G-3,988G-3,989G-3,989G-3,989G-1,773G-2,144G-2,675G-1,93G-2,259G-2,253G-1,916G-2,178G-1,941G-1,941G-2,198G	249,49	231,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis  seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			800545	LU0155951089	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,52 G	129,38G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,5G-9,5G-9,5G	130	129,33
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	34,97 G	35,052G-5,351G-5,3G-5,448G-5,551G-5,47G- 5,449G-5,428G-5,352G-5,314G-4,87G-4,91G- 5,273G-5,352G-4,877G-5,175G-5,114G-4,963G- 5,125G-5,116G-5,067-5,069G-5,447G	41,47	34,32
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	448,22 G	452.361G-2,221G-2,061G-46,321G-7,301G- 8,801G-9,861G-9,401G-8,841G-8,301G-8,261G- 8,851G-38,621G-9,061G-9,461G-6,601G- 8,621G-8,621G-7,921G-8,341G-7,921G-7,921G- 40,181G	502,55	436,6
1		Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	322,46 G	321,039G-2,513G-6,359G-4,682G-4,619G- 5,069G-3,975G-3,915G-4,291G-19,64G-9,64G- 9,959G-9,207G-8,783G-8,446G-9,914G-8,639G- 9,534G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G- 8,869G	356,8	318,45
1		Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	84,52 G	84,93G-5,199G-5,332G-5,331G-5,6G-5,704G- 5,601G-5,601G-5,894G-5,84G-5,67G-5,668G- 5,858G-6,23G-6,066G-5,563G-5,936G	91,03	83,76
1		Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	101 G	101,464G-1,611G-1,751G-1,597G-1,564G- 1,905G-1,93G-1,697G-1,555G-1,581G-1,013G- 1,126G-1,006G-0,941G-1,076G-1,374G-0,715G- 1,065G-1,013G-0,717G-0,901G-0,885G-0,841G- 1,171G	115,71	100,12
1		Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	89,86 G	91,332G-1,575G-1,868G-2,173G-2,212G- 2,397G-2,441G-2,48G-2,817G-2,699G-2,675G- 2,641G-2,771G-2,847G-2,48G-2,581G-2,667G- 2,473G-2,533G-2,405G-2,405G-2,638G	99,03	89,09
1		Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	41,53 G	41,357G-1,965G-2,065G-2,142G-2,126G- 2,107G-2,113G-2,123G-2,065G-2,109G-2,189G- 1,793G-1,871G-1,945G-1,813G-1,906G-1,854G- 1,812G-2,049G	45,45	41,26
1		Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,2 G	23,87G-3,67G-3,57G-3,68G-3,71G-3,61G- 3,76G-3,47G-3,49G-3,23G-3,12G-3,22G-3,23G- 3,08G-3,1G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G	29,17	23,04
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,15 G	62,678G-2,87G-2,951G-2,886G-3,031G-3,096G- 3,361G-3,405G-3,14G-3,14G-2,935G-2,941G- 2,683G-2,706G-2,721G-2,871G-2,191G-2,561G- 2,516G-2,326G-2,476G-2,501G-2,381G-2,933G	67,17	61,4
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,38 G	41,825G-1,887G-1,899G-1,863G-1,933G- 2,025G-2,169G-2,154G-1,746G-1,47G-1,414G- 1,393G-1,291G-1,348G-1,383G-1,443G-1,041G- 1,269G-1,257G-1,115G-1,173G-1,211G-1,148G- 1,391G	43,82	40,97
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,3 G	4,3935G-4,477G-4,5325G-4,515G-4,5005G- 4,5G-4,4295G-4,4465G	5,1	4,3
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,54 G	5,653G-5,687G-5,739G-5,695G-5,671G-5,673G- 5,63G-5,585G-5,549G-5,552G	6,64	5,48
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,45 G	4,5475G-4,5765G-4,611G-4,5865G-4,572G- 4,575G-4,5225G-4,5215G	5,1	4,45
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,89 G	1,9408G-1,9502G-1,9458G-1,9592G-1,9492G- 1,9454G-1,9436G-1,9198G-1,9128G	2,21	1,87
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	3,93 G	4,0215G-4,0425G-4,0295G-4,044G-4,0305G- 4,013G-4,0115G-4G-3,9945G-3,977G-3,971G	4,64	3,89
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,36 G	3,4305G-3,44G-3,426G-3,44G-3,4385G-3,419G- 3,4255G-3,4115G-3,411G-3,4085G-3,4135G	4,09	3,35







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1	186,93 G	181,7G	203,54	181,7
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	168,96 G	167,18G	187,3	167,18
10	Euro 0,27	Euro 0,33	12.11.21		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,07 G	55,78G-5,99G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,97G-5,97G-5,97G	56,68	55,62
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,92 G	42,901G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	43,68	42,71
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,86 G	40,993G-0,994G-1,035G-1,035G-1,035G-1,078G-1,138G-1,094G-1,094G-1,094G-1,049G-1,049G-1,005G-1,005G-1,005G-1,008G-0,831G-0,965G-0,918G-0,861G-0,94G-0,987G-0,931G-1,03G	42,18	40,41
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	66,03 G	65,858G-6,229G-6,217G-6,162G-6,148G-6,297G-6,297G-6,297G-6,202G-6,273G-6,096G-6,17G-6,17G-6,16G-6,231G-6,3G-5,978G-6,204G-6,199G-6,136G-6,136G-6,136G-6,125G-6,341G	70,38	65,59
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	87,86 G	87,765G-8,301G-8,284G-8,374G-8,28G-8,59G-8,688G-8,591G-8,481G-8,485G-8,301G-8,301G-8,037G-8,127G-8,221G-8,373G-7,63G-8,036G-7,96G-7,77G-8,29G-8,271G-8,162G-8,726G	94,88	86,66
3	Euro 0,5	Euro 0,45	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	56,57 G	56,609G-6,694G-6,694G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,613G-6,498G-6,555G-6,555G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,748G	57,94	56,45
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-EuroLand Balance	1	57,87 G	57,953G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,95G-7,83G-7,89G-7,89G-7,69G-7,69G-7,61G-7,61G-7,67G	58,7	57,61
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	64,59 G	65,31G-5,48G-4,89G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-3,9G-3,6G-3,96G-3,8G-3,88G-4,13G-4,03G-4,02G-4,61G	75,08	63,21
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	51,44 G	51,743G-2,19G-2,19G-1,88G-1,88G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	59,91	50,34
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	119,76 G	121,739G-1,691G-1,646G-1,712G-6,495-1,677G-2,115G-2,458G-2,124G-2,115G-1,959G-1,653G-1,657G-1,257G-1,537G-1,661G-1,844G-0,469G-1,304G-1,172G-1,397G-1,802G-1,787G-1,573G-2,723G	133,69	117,71
10	Euro 0,51	Euro 0,45	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	60,88 G	60,73G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	61,27	60,5
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	120,72 G	121,385G-1,25G-0,814G-0,999G-0,802G-1,262G-1,462G-1,177G-1,076G-0,949G-0,744G-1,026G-0,559G-0,651G-0,829G-1,022G-0,068G-0,489-0,922G-1,03G-0,72G-1,014G-0,863G-0,712G-1,389G	131,06	119,22
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	79,85 G	80,78G-0,44G-0,16G-0,21G-0,13G-0,41G-0,48G-0,4G-0,31G-0,31G-0,12G-0,23G-0,13G-0,17G-0,27G-0,37G-79,82G-80,31G-0,3G-79,71G-9,97G-80G-0G-0,14G	86,91	78,1
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,16 G	25,043G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	25,45	24,89





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	54,17 G	54,85G-4,37G-4,66G-4,37-4,36G-4,1G-4,03-3,96G-3,7G-3,66G-3,68G-3,62G	68,88	53,62
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,61	22,62G-2,805G-2,97G-3,105G-2,81G-2,835G-2,78G-2,81G-2,845G	25,22	22,23
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,09 G	37,35G-7,56G-7,785G-7,6G-7,315G-7,185G-7,06G-7,185G-7,28G-7,405	43,79	36,79
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,45 G	64,04G-4,01G-3,72G-4,18G-4,13-4,13-4,01G-3,84-3,81G-3,9-3,81G-3,8G-3,51G-3,79G-3,91G-3,78G	68,76	62,89
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,96 G	19,112G-9,188G-9,146G-9,286G-9,266G-9,21G-9,23G-9,228G-9,12-9,204G-9,232-9,174G	20,25	18,77
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,68 G	107,94G-8,04G-7,56G-8,26G-8G-7,72G-7,84G-7,34G-7,8G-7,66G	114,62	105,68
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	251 G	255,9G-6,2G-5,9G-8,05G-7,55G-6,55G-5,7G-5,9G-4G-4,8G	285,1	251
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,16 G	81,6G-2,16G-2,01G-2,39G-2,2G-2,01G-2,12G-1,86G-2,02G-1,61G-1,55G	87,32	81,06
3	Euro 0,75	Euro 0,53	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	116,99 G	116,43G-6,96G-6,885G-6,815G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,99G-6,925G-6,875G-6,875G	117,7	115,23
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,14 G	94,62G-5,128G-5,112G-5,112G-5,112G-5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,108G	95,25	93,82
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	103,48 G	102,93G-3,485G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G	104,08	102,03
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,81 G	115,23G-5,74G-5,67G-5,67G-5,67G-5,675G-5,675G-5,675G-5,77G-5,77G-5,735G-5,735G	116,41	114
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	130,68 G	130,06G-0,62G-0,53G-0,48G-0,48G-0,51G-0,535G-0,535G-0,6G-0,6G-0,545G-0,545G	131,49	128,62
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	151,67 G	150,93G-1,36G-1,005G-0,98G-1,065G-1,265G-1,295G-1,29G-1,435G-1,205G-0,935G-0,935G	153,45	148,85
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	99,42 G	98,876G-9,402G-9,36G-9,308G-9,308G-9,368G-9,368G-9,368G-9,404G-9,352G-9,358G-9,358G	99,67	97,55
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,42 G	77,09G-7,424G-7,412G-7,412G-7,412G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,408G-7,408G	77,64	76,59
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	95,7 G	95,306G-5,714G-5,668G-5,618G-5,618G-5,66G-5,664G-5,664G-5,68G-5,68G-5,664G-5,664G	95,86	94,57
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	124,31 G	123,82G-4,25G-4,005G-4,15G-4,15G-4,2G-4,195G-4,265G-4,285G-4,22G-4,175G-4,175G	124,74	122,75
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	165,15 G	164,58G-4,675G-4,355G-4,265G-4,385G-4,61G-4,62G-4,68G-4,915G-4,605G-4,305G-4,305G	166,76	161,21
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,22 G	68,96G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G	69,3	68,75
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,62 G	63,31G-3,2G-2,92G-3,47G-3,41G-3,21G-3,26G-3,22G-2,9G-3,21G-3,28G	66,78	62,09
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,29 G	37,035G-6,945G-6,765G-7,025G-6,915G-6,84G-6,895G-6,91G-6,735G-6,885G-6,88G-6,81G	38,82	36,29
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36 G	36,7G-6,856G-6,802G-7,127G-7,055G-6,78G-6,791G-6,471G-6,574G	40,96	35,82
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,19 G	24,51G-4,89G-5,075G-5,045G-4,945G-4,9G-4,57G-4,56G-4,465G-4,42G	27,55	24,19
2	Euro 0,25	Euro 0,3	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,25 G	15,446G-5,386G-5,48-5,482G-5,436G-5,396G-5,406G-5,346G-5,406G-5,414G	16,51	15,17
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,51 G	12,796G-2,814G-2,754G-2,81G-2,776G-2,698G-2,712G-2,698G-2,664G-2,702G-2,678G	14,09	12,51
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,06 G	9,169G-9,1812G-9,1634G-9,2084G-9,192G-9,1844G-9,1664G-9,1814G-9,151G-9,1632G-9,1428G-9,1278G	9,76	9,06
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,57 G	8,576G-8,651G-8,691G-8,667G-8,665G-8,637G-8,65G-8,603G-8,604G	9,31	8,57
2	H\$ 0,77	H\$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,7 G	8,938G-9,001G-8,956G-9,02G-9,022G-8,994G-8,969G-8,961G-8,899G-8,891G	9,48	8,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,88 G	46,2G-6,563G-6,774G-6,677G-6,617G-6,487G-6,611G-6,419G-6,449G	48,79	45,63
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,23 G	111,59G-2,24G-2,195G-2,205G-2,175G-2,185G-2,185G-2,185G-2,235G-2,175G-2,155G-2,155G	112,69	110,44
3	Euro 0,81	Euro 0,59	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,26 G	111,71G-2,215G-2,09G-2,155G-2,155G-2,155G-2,215G-2,135G-2,135G-2,105G-2,105G	113,13	111,54
3	Euro 1,06	Euro 0,81	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,85 G	110,32G-0,935G-0,805G-0,705G-0,705G-0,7G-0,705G-0,705G-0,745G-0,67G-0,675G-0,675G	112,15	110,07
3	Euro 1,77	Euro 1,15	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	93,14 G	92,76G-3,12G-3,068G-3,016G-3,068G-3,102G-3,102G-3,102G-3,126G-3,074G-3,054G-3,054G	93,76	92,43
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,63 G	28,05G-7,995G-7,85G-8,045G-7,985G-7,87G-7,87G-7,855G-7,895G-7,855G-7,8G	30,28	27,54
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	308	308,5G-8,75G-8,3G-7,4G-9,05G-9,05-8,2-8,45G-7,5G-7,5G-7,6G-6,5G-7,85G-7,7G	339,35	303,65
2	Euro 1,9	Euro 3,62	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	157,3 G	158,94G-9,74G-9,08G-9,94G-9,22G-9,56G-9,46G-8,9G-9,5G-9,4G	169,52	156,4
2	Euro 0,29	Euro 1,7	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	90,16 G	91,04G-1,17G-1,38G-1,04G-0,76G-0,76G-0,85G-0,33G-0,77G-0,71G	97,33	89,37
2	Euro 0,14	Euro 0,31	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,46 G	17,566G-7,656G-7,584G-7,7G-7,648G-7,576G-7,572G-7,574G-7,572G-7,554G	18,96	17,28
2	Euro 0,66	Euro 0,64	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iSt.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,08 G	22,23G-2,355G-2,255G-2,43G-2,37G-2,39G-2,4G-2,37G-2,325G	23,1	21,86
3	Euro 2,5	Euro 1,62	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	93,89 G	93,446G-3,872G-3,824G-3,778G-3,828G-3,856G-3,856G-3,856G-3,88G-3,832G-3,824G-3,824G	94,72	92,26
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,4 G	26,935G-6,944G-7,095G-7,036-7,042G-6,961G-6,9G-6,675-6,721G-6,855-6,762G-6,783G-6,743G	29,52	26,18
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.574,8 G	1599,2G-608,2G-1,8G-12,8G-9,2G-4,4G-4,6G-4,6G-595,4G-626-593,8G	1.708,8	1.574
3	US\$22,74	US\$14,17	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	923,38 G	921,6G-6,96G-6,58G-7,12G-8,76G-9,74G-30,56G-0,58G-26,78G-6,78G	944,52	898,4
3	Euro17,67	Euro11,21	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	952,24 G	960,22G-0,96G-1,26G-1,12G-1,12G-1,24G-1,24G-1,22G-1,3G-1,3G-59,08G-9,08G	965,02	943,96
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	13,02 G	13,182G-3,116G-3,058G-3,134G-3,112G-3,068G-3,07G-3,07G-3,03G-3,088G-3,08G-3,064G	14,37	12,91
2	Euro 0,04	Euro 0,24	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	15,01 G	15,216G-5,188G-5,098G-5,2G-5,138G-5,084G-5,082G-5,1G-5,078G-5,048G-5,02G	16,65	14,87
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,23 G	14,376G-4,406G-4,324G-4,404G-4,352G-4,35-4,314G-4,326G-4,274G-4,32G-4,308G-4,294G-4,356-4,402	15,72	14,11
2	Euro 0,11	Euro 0,14	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	33,76 G	34,385G-4,465G-4,425G-4,745G-4,535G-4,445G-4,195G-4,16G-4,175G	39,1	33,42
2	Euro 0,1	Euro 0,19	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,36 G	24,77G-4,93G-5,125G-4,98G-4,91G-4,935G-4,765G-4,79G-4,725G	28	24,27
3					ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	98,62 G	99,02G-8,83G-8,738G-8,738G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,81G-8,75G-8,368G-8,398G	99,59	97,9
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,64 G	122,415G-3,189G-3,039G-3,183G-3,163G-3,447G-3,607G-3,588G-3,435G-3,435G-3,291G-3,291G-2,977G-3,102G-3,234G-3,417G-2,49G-3,02G-2,864G-3,551G-2,004G-2,038G-1,913G-2,46G	129,39	121,34
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,88 G	47,958G-7,99G-7,94G-7,95G-7,91G-7,95G-8G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,76G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,86G-8,01G	50,37	47,73
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	120,96 G	120,661G-0,61G-1,38G-1,38G-1,25G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,44G-0,79G-1,17G-1,19G-1,19G-0,65G-0,65G-0,65G-1,14G	124,98	120,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis  seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,73 G	98,941G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G- 8,941G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G- 8,941G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G- 8,831G-8,831G-8,411G-8,411G-8,411G- 8,411G	100,38	98,41
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	186,94 G	187,924G-8,175G-8,369G-8,388G-8,388G- 8,388G-8,388G-8,388G-8,388G-8,388G- 8,388G-8,388G-8,388G-8,388G-7,273G-6,049G- 6,671G-6,646G-6,76G-4,586G-4,624G-4,421G- 5,237G	197,4	184,42
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	42,64 G	42,657G-2,929G-2,986G-2,969G-2,999G- 3,017G-3,035G-3,083G-3,143G-3,143G-3,095G- 3,001G-3,031G-3,031G-3,031G-3,101G-3,081G- 3,101G-3,125G-2,985G-3,105G-3,147G-3,147G- 3,16G	44,93	42,4
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,38 G	36,236G-6,281G-6,33G-6,32G-6,32G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,24G-6,31G-6,31G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	37,46	35,95
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,7 G	30,56G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,67G-0,67G-0,67G	30,91	30,5
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,55 G	38,771G-8,989G-8,987G-8,971G-8,971G- 8,995G-9,087G-9,087G-9,099G-9,099G-9,058G- 9,058G-8,975G-8,975G-8,975G-8,967G-8,829G- 8,917G-8,943G-8,701G-8,719G-8,738G-8,738G- 8,865G	40,76	37,09
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,66 G	103,924G-4,246G-4,351G-4,452G-4,434G- 4,551G-4,551G-4,661G-4,661G-4,661G-4,661G- 4,661G-4,551G-4,551G-4,686G-4,638G-4,511G- 4,554G-4,567G-3,665G-3,655G-3,752G-3,643G- 3,813G	107,42	103,28
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,33 G	67,779G-7,59G-7,62G-7,43G-7,69G-7,87G- 7,65G-7,56G-7,52G-7,34G-7,5G-7,24G-7,33G- 7,48G-7,57G-6,91G-7,49G-7,48G-7,86G-8,09G- 7,93G-7,93G-8,47G	72,8	66,37
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	46,12 G	46,311G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,15G-6,06G-6,11G-6,11G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,96G	47,49	45,91
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,61 G	53,521G-3,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,51G-3,57G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	56	53,24
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	68,84 G	69,14G-9,56G-8,78G-8,72G-8,71G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G-9,67G-70,001G-69,48G-9,43G- 9,28G-8,95G-8,95G-8,87G-9,3G	73,59	68,71
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	125,32 G	124,435G-5,317G-5,317G-4,978G-4,978G- 4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G- 4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G- 4,984G-4,995G-5,004G-3,45G-3,184G-3,184G- 3,184G	134,12	123,18
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	168,32 G	168,196G-9,301G-9,281G-70,045G-69,834G- 70,412G-0,674G-0,677G-0,456G-0,456G- 0,256G-0,07G-69,897G-7,254G-7,5G-7,546G- 6,239G-7,004G-7,075G-6,654G-6,936G-6,891G- 6,67G-7,642G	181,05	166,24





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	213,55 G	211,842G-2,375G-2,901G-3,181G-3,181G-3,181G-3,621G-3,621G-3,342G-3,342G-3,342G-3,457G-3,457G-3,252G-3,461G-3,821G-3,084G-3,432G-3,432G-2,947G-3,162G-3,167G-2,883G-3,474G	217,94	211,84
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	163,83 G	163,927G-4,973G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-5,201G-4,652G-4,689G-4,689G-4,19G-3,582G-2,629G-3,176G-3,168G-3,173G-3,254G-3,443G-3,152G-3,957G	174,57	162,63
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	597,23 G	597,463G-600,699G-0,918G-0,875G-1,532G-2,241G-598,845G-8,19G-8,19G-8,19G-7,26G-7,26G-6,32G-6,92G-6,92G-8,02G-4,71G-6,59G-5,949G-5,825G-6,312G-6,312G-6,312G-8,241G	629,67	592,85
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	255,96 G	258,141G-7,801G-7,421G-7,101G-6,821G-7,941G-8,441G-7,921G-7,641G-7,661G-2,321G-1,761G-2,061G-2,601G-0,021G-2,061G-1,881G-0,901G-1,901G-1,741G-1,541G-3,461G	306	250,02
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	234,67 G	237,061G-7,28G-5,41G-5,4G-5,12G-3,93G-3,94G-3,69G-3,72G-3,71G-3,19G-3,19G-2,4G-2,11G-2,36G-1,32G-28,67G-9,5G-8,99G-8,38G-8,9G-9,08G-7,88G-9,31G	270,56	227,88
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	804,71 G	831,771G-3,83G-0,432G-29,903G-19,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-2,857G-4,525G-9,854G-9,593G-7,73G-9,949G-9,997G-8,999G-15,172G	882,73	793,34
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	241,04 G	244,805G-5,301G-6,341G-7,581G-7,323G-7,038G-7,038G-5,3G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-7,104G-6,367G-6,461G-6,545G-6,545G-6,251G-6,251G-6,251G-6,04G	262,18	239,08
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,76 G	6,793G-6,811G-6,808G-6,813G-6,809G-6,677G-6,694G-6,673G-6,671G-6,665G-6,644G-6,619G-6,631G-6,639G-6,66G-6,564G-6,621G-6,618G-6,585G-6,618G-6,614G-6,601G-6,674G	7,72	6,56
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,04 G	9,113G-9,13G-9,161G-9,181G-9,205G-9,111G-9,145G-9,15G-9,14G-9,144G-9,134G-9,134G-9,119G-9,105G-9,116G-9,168G-9,096G-9,116G-9,136G-9,092G-9,112G-9,102G-9,109G-9,12G	9,56	9
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,02 G	3,026G-3,036G-3,04G-3,048G-3,048G-3,055G-3,063G-3,059G-3,059G-3,059G-3,054G-3,048G-3,048G-3,055G-3,068G-3,044G-3,055G-3,056G-3,043G-3,05G-3,048G-3,047G-3,068G	3,23	2,98
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,34 G	6,39G-6,522G-6,504G-6,485G-6,4G-6,427G-6,41G-6,402G-6,397G-6,392G-6,373G-6,382G-6,37G-6,373G-6,38G-6,407G-6,35G-6,394G-6,387G-6,386G-6,341G-6,333G-6,333G-6,356G	7,59	6,31
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	164,62 G	164,863G-4,96G-4,71G-4,83G-4,83G-4,83G-5,01G-5,01G-4,84G-4,84G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,06G-3,71G-4,06G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,05G	167,74	163,71
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	171,07 G	171,575G-69,67G-9,49G-9,54G-9,981G-70,384G-0,384G-0,388G-0,182G-0,182G-69,802G-70,009G-69,806G-9,802G-70,009G-0,224G-69,439G-70,059G-0,059G-69,852G-9,852G-9,852G-9,852G-70,265G	187,3	168,69
1		Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	145,2 G	145,306G-5,948G-5,748G-5,619G-5,575G-5,947G-6,126G-5,947G-5,791G-4,78G-4,414G-4,638G-4,526G-4,675G-4,824G-5,033G-3,906G-4,698G-4,772G-4,46G-4,885G-4,56G-4,56G-5,211G	156,67	143,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,63	Euro 1,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	141,15 G	141,337G-1,415G-1,234G-1,319G-1,174G-1,317G-1,469G-1,469G-1,321G-1,321G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,678G-0,374G-0,678G-0,526G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,678G		143,69	140,37
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	49,5 G	49,6G-9,512G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G		50,8	49,26
4 10	Euro 0,8 Euro 0,75	Euro 0,55 Euro 0,9	14.07.21 15.12.21		980708 980700	DE0009807081 DE0009807008	grundbesitz Fokus Deutschland grundbesitz europa	1 1	52,36 G 37,1	52,502G 37,11G-7,4		52,7 38,25	51,7 37,1
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,82 G	81,657G-2,205G-2,092G-2,206G-2,185G-2,379G-2,559G-2,466G-2,387G-2,303G-2,195G-2,195G-2,008G-2,118G-2,208G-2,243G-1,613G-1,961G-1,943G-1,84G-1,924G-1,906G-1,811G-2,306G		89,32	81,19
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	57,3 G	57,37G-7,68G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-6,98G-6,83G-6,83G-6,65G-6,79G-7,52G-7,27G-6,97G-7,13G-7,14G-7,08G-7,14G-7,05G-6,99G-7,22G		61,1	55,61
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133 G	134,2G-4,435G-4,49G-4,572G-4,8G-4,858G-5,062G-4,874G-4,8G-4,8G-4,603G-4,632G-5,6-4,324G-4,464G-4,642G-4,672G-4G-4,393G-4,314G-4G-4,052G-4G-4,104G-4,896G		138,4	133
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	411,31 G	411,087G-3,767G-3,588G-4,285G-3,962G-5,358G-6,372G-5,33G-4,94G-4,589G-4,021G-3,598G-2,542G-3,245G-3,743G-4,415G-0,355G-2,691G-2,29G-1,314G-1,263G-0,893G-0,249G-3,532G		451,13	408,07
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,62 G	119,311G-9,29G-9,02G-9,08G-8,79G-9,2G-9,35G-9,1G-8,98G-8,95G-8,69G-8,8G-8,56G-8,69G-8,8G-9,06G-8,08G-8,87G-8,87G-8,45G-8,7G-8,5G-8,34G-9,04G		128,88	118,04
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	126,91 G	127,189G-7,51G-7,656G-7,809G-7,809G-7,978G-8,126G-8,124G-8,124G-8,124G-8,083G-8,064G-8,064G-7,881G-8,182G-8,399G-7,903G-8,036G-8,189G-7,924G-6,999G-6,976G-6,84G-7,133G		129,41	124,52
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	51,96 G	51,952G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G		53,04	51,72
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,39 G	128,77G		129,79	127,4
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	183,89 G	179,195G		194,35	179,2
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,09 G	218,601G		229,43	215,64
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	157,52 G	155,415G		166,62	155,42
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	353,96 G	354,858G-6,162G-5,834G-6,005G-5,752G-6,741G-7,381G-7,402G-6,595G-6,595G-6,143G-6,143G-5,319G-5,479G-5,941G-6,081G-3,823G-5,481G-5,02G-4,17G-3,454G-3,371G-2,76G-4,227G		377,94	349,58
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	344,02 G	339,74G		362,37	339,74
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	513,74 G	516,512G-5,29G-5,421G-4,524G-6,786G-7,945G-8,131-6,561G-6,075G-5,458G-4,468G-5,496G-3,57G-4,187G-4,879G-6,131G-1,365G-5,571G-5,851G-3,907G-4,241G-3,087G-3,087G-6,084G		578,66	509,29
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,85 G	150,085G-0,19G-0,03G-0,11G-49,95G-50,31G-0,31G-0,31G-0,14G-0,14G-49,98G-50,14G-49,95G-9,95G-50,1G-0,26G-49,63G-50,1G-0,1G-49,92G-50,07G-0,41G-0,24G-0,56G		159,13	149,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Flex)	1	145,1 G	146,041G-6,26G-6,26G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,52G-4,56G-5,1G-4,99G-5,01G-5,14G-4,88G-4,72G-5,42G	154,26	144,35
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	100,01 G	99,67G-100,152G-0,117G-0,117G-0,352G-0,335G-0,22G-0,112G-0,215G-0,012G-0,112G-99,986G-100,003G-0,135G-0,14G-99,668G-100,106G-0,1G-99,883G-100,683G-0,57G-0,57G-0,831G	106,13	99,67
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	86,28 G	86,71G-6,84G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,61G-6,17G-6,64G-6,71G-6,72G-6,83G-7,42G-7,33G-7,73G	95,38	85,74
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	202 G	202,19G	248,58	202
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,95 G	68,398G-8,6G-8,512G-8,346G-8,272G-8,356G-8,486G-8,334G-8,251G-8,216G-8,076G-8,146G-8,037G-8,071G-8,156G-8,311G-7,872G-8,154G-8,088G-7,973G-8,057G-8,003G-7,956G-8,118G	73,26	67,66
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21	A0EAWB	DE000A0EAWB2		Dynamic Europe Balance	1	76,22 G	76,408G-6,493G-6,325G-6,313G-6,212G-6,475G-6,545G-6,437G-6,422G-6,425G-6,241G-6,387G-6,226G-6,21G-6,289G-6,362G-5,918G-6,321G-6,33G-6,243G-6,414G-6,616G-6,528G-6,876G	80,13	75,2
10		Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1		DWS TRC Deutschland	1	178,36 G	178,652G-8,84G-8,68G-8,857G-8,659G-9,345G-9,579G-9,27G-9,044G-9,028G-8,568G-8,798G-8,327G-8,595G-8,808G-8,97G-7,737G-8,831G-8,857G-8,367G-8,955G-8,759G-8,555G-9,4G	192,44	176,52
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21	DWS08P	DE000DWS08P6		DWS TRC Top Dividende	1	107,3 G	107,04G-7,17G-7,88G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,49G-6,92G-7,15G-7,19G-7,13G-7,1G-6,88G-6,88G-7,21G	109,83	106,09
10		Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4		DWS TRC ESG Top Asien	1	144,18 G	142,552G-3,02G-3,909G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-4,022G-4,022G-4,022G-4,022G-3,51G-3,543G-3,397G-3,691G	146,87	142,12
10		Th.	02.01.18	DWS0PC	DE000DWS0PC1		Weltportfolio Stabilität	1	111,98 G	111,561G-1,98G	113,11	111,56
10		Th.	02.01.18	DWS0PD	DE000DWS0PD9		Weltportfolio Dynamik	1	168,75 G	168,821G-9,21G-9,38G-9,39G-9,39G-9,56G-9,91G-9,72G-9,72G-9,72G-9,5G-9,5G-9,27G-9,28G-9,45G-9,45G-8,81G-8,88G-8,86G-8,49G-71,07G-1,07G-1,26G	174,6	165,49
10		Th.	02.01.18	DWS0D2	DE000DWS0D27		DWS Aktien Schweiz	1	92,84 G	89,761G-9,864G-9,888G-9,696G-9,771G-9,771G-9,771G-9,679G-9,679G-9,59G-9,687G-9,595G-9,595G-9,749G-9,96G-9,579G-9,858G-9,768G-9,615G-9,713G-9,522G-9,522G-9,723G	100	89,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21	DWS0DT	DE000DWS0DT1		DWS Global Water	1	66,02 G	66,066G-6,446G-6,403G-6,582G-6,513G-6,844G-7,117G-6,881G-6,94G-6,778G-6,612G-6,542G-6,285G-6,455G-6,52G-6,201G-5,612G-6,098G-5,734G-5,592G-5,722G-5,73G-5,575G-5,889G	77,43	65
1		Th.	02.01.18	A0M6W6	DE000A0M6W69		DWS Qi European Equity	1	241,93 G	242,646G-3,337G-3,232G-2,803G-2,834G-3,731G-3,998G-3,401G-3,165G-3,181G-2,52G-3,023G-2,457G-2,724G-3,07G-3,322G-1,466G-2,992G-3,055G-2,291G-2,89G-2,811G-2,706G-4,209G	266,18	239,14
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21	515237	DE0005152375		DWS Europe Dynamic	1	92,21 G	92,522G-2,6G-2,39G-2,39G-2,27G-2,55G-2,62G-2,5G-2,4G-2,4G-2,21G-2,31G-2,21G-2,21G-2,31G-2,38G-1,85G-2,38G-2,28G-2,15G-2,25G-2,05G-2,05G-2,45G	100,32	91,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	213,6 G	214,546G-4,81G-3,805G-4,038G-3,866G-4,491G-4,921G-4,074G-4,329G-4,116G-3,333G-4,09G-3,303G-3,569G-3,785-4,045G-4,534G-2,586G-4,2G-4,099G-3,605G-3,799G-3,509G-3,195G-4,485G	247	211,65
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,58 G	180,365G-1,686G-1,629G-1,894G-1,652G-2,294G-2,937G-2,487G-2,288G-2,089G-1,611G-1,11G-1,476G-1,705G-1,977G-0G-1,174G-1,081G-0,362G-1,8G-0G-0G-1,185G	204,6	177,27
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,78 G	103,57G-3,725G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,09G-2,18G-2,73G-2,7G-2,5G-2,78G-2,97G-2,86G-3,55G	114,45	102,06
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	162,73 G	163,495G-3,74G-4,07G-3,77G-4,02G-4,02G-4,02G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	179,2	161,28
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,12 G	51,134G-1,185G-1,185G-1,17G-1,808-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	51,82	51,12
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	89,9 G	90,163G-0,726G-0,61G-0,742G-0,711G-1,028G-1,259G-1,016G-1,013G-0,874G-0,642G-0,635G-0,372G-0,577G-0,581G-0,637G-89,488G-90,196G-89,905G-9,797G-9,887G-9,772G-9,647G-90,534G	100,82	88,38
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,06 G	18,053G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	18,17	17,96
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	236,85 G	237,066G-8,334G-8,785G-8,549G-9,354G-9,946G-9,511G-9,532G-9,256G-8,733G-8,124G-8,331G-8,68G-9,215G-6,863G-8,169G-7,94G-7,275G-8,653G-8,337G-8,064G-40,032G	256,99	232,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,6 G	53,48G-3,61G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	53,76	53,39
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	73,83 G	73,979G-4,09G-3,91G-3,9G-3,83G-3,99G-4,08G-3,99G-3,91G-3,91G-3,84G-3,76G-3,83G-3,91G-3,92G-3,59G-3,92G-3,83G-3,75G-3,83G-3,73G-3,66G-3,96G	76,91	73,45
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	402,58 G	401,9G	415,59	401,9
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,88 G	35,907G-5,94G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	37,32	35,65
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	201,37 G	202,41G-2,565G-1,888G-1,943G-1,593G-2,589G-2,978G-2,223G-2,215G-1,958G-1,538G-2,044G-1,235G-1,281G-1,795G-2,239G-0,254G-2,091G-1,989G-1,312G-1,823G-1,552G-1,257G-2,467G	221,07	198,65
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.633,12 G	1632,167G-8,109G-8,046G-7,872G-7,948G-41,504G-3,193G-1,297G-39,393G-41,049G-39,068G-9,068G-6,964G-7,035G-8,779G-9,824G-2,735G-6,787G-57,977-36,695G-3,329G-46,529G-51,212G-49,337G-54,632G	1.769,09	1.623,5
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,99 G	31,952G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	32,17	31,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	78,74 G	78,951G-9,201G-8,964G-8,971G-8,843G- 9,056G-9,221G-9,144G-8,926G-8,926G-8,839G- 8,839G-8,834G-8,834G-8,834G-8,966G-8,451G- 8,926G-8,991G-8,845G-8,753G-8,61G-8,592G- 8,608G	85,25	78,08
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,6 G	24,514G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,51G-4,51G-4,51G	24,67	24,41
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	67,77 G	67,968G-8,07G-8,34G-8,32G-8,22G-8,32G- 8,32G-8,24G-8,17G-8,24G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,13G-8,2G-7,57G-6,93G-7,52G-7,28G-7,36G- 7,49G-8,33G-8,33G-8,76G	74,49	66,78
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	322,66 G	328,212G-7,883G-7,883G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-7,315G-1,736G-3,422G-3,073G- 1,466G-2,614G-15,608G-5,378G-8,552G	371,95	312,84
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	458,74 G	460,878G-59,92G-60,05G-59,33G-60,6G-1,1G- 0,17G-0,01G-59,98G-8,61G-9,46G-8,4G-8,95G- 9,12G-9,63G-6,25G-9,41G-9,03G-7,77G-8,97G- 9,67G-9,2G-62,35G	506,06	455,22
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,35 G	121,847G-2,03G-2,03G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-1,57G-1,01G-1,29G-1,23G-1,25G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,65G	127,89	121,01
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,7 G	67,603G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G- 7,792G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G	67,82	67,49
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,39 G	31,323G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,26G-1,26G-1,26G	31,5	31,1
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	146,5 G	147,129G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-6,91G-6,35G-6,69G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,38G-6,21G-6,68G	153,01	146,17
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	489,33 G	491,395G-4,87G-4,778G-4,021G-2,893G- 4,921G-4,901G-5,093G-3,481G-3,781G-2,893G- 3,681G-3,189G-2,761G-3,181G-5,093G-2,461G- 5,823G-5,938G-4,773G-4,78G-0,311G-89,43G- 92,532G	533,45	482,26
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	121,7 G	121,288G-1,43G-1,61G-1,48G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,36G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-2,43G-2,43G-2,43G	130	121,29
10	Euro 3,43	Euro 1,26	19.10.21		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	708,66 G	713,314G-3,032G-2,858G-3,552G-3,672G- 6,012G-7,633G-6,036G-6,056G-5,246G-3,705G- 3,656G-1,815G-2,504G-3,495G-4,881G-8,122G- 11,991G-1,318G-9,659G-7,583G-6,966G- 5,875G-11,725G	770,96	701,18
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	91,86 G	92,179G-2,401G-2,401G-2,289G-2,207G- 2,562G-2,655G-2,409G-2,316G-2,327G-2,098G- 2,316G-2,12G-2,207G-2,332G-2,302G-1,727G- 2,081G-2,262G-1,971G-2,191G-1,993G-1,892G- 2,211G	100,85	91,21
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	318,34 G	319,447G-20,161G-0,093G-19,141G-8,808G- 8,808G-9,221G-9,195G-8,701G-8,456G-7,741G- 8,105G-8,093G-7,87G-8,198G-8,921G-7,073G- 8,341G-8,01G-7,4G-8,161G-8,161G-7,812G- 7,956G	350,24	315,82







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			940505	LU0116291054	DWS Investment S.A. Multi Opportunities	1	165,91 G	166,166G-6,27G-6,051G-6,125G-5,957G-6,131G-6,305G-6,131G-5,963G-6,137G-5,963G-5,963G-5,963G-5,963G-5,963G-6,143G-5,621G-6,143G-5,969G-5,801G-5,969G-4,88G-4,88G-5,047G	170,69	164,88
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	319,31 G	321,595G-0,693G-0,8G-0,85G-0,785G-1,523G-2,189G-2,148G-1,682G-1,357G-0,991G-0,991G-0,13G-0,392G-0,794G-1,132G-18,745G-9,916G-9,952G-9,285G-20,054G-0,144G-19,732G-22,043G	339,26	315,95
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	295,33 G	283,594G	347,77	283,59
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56 G	55,996G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	56,37	55,65
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,56 G	130,65G-0,791G	130,84	130,45
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,44 G	83,238G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G	83,49	83,12
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.952 G	1944,84G-52,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	1.960,61	1.938,77
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.857,02 G	1852,06G-6,62G-6,62G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	1.872,71	1.833,97
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,45 G	168,901G-8,961G-9,001G-9,001G-9,214G-9,214G-9,391G-9,391G-9,391G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,736G-9,736G-9,519G-9,519G-9,481G-9,481G-8,893G	169,74	166,18
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	191,95 G	191,093G-1,34G-1,63G-1,44G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,23G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,63G	201,68	191,09
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	284,77 G	285,921G-6,15G-6,35G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	296,13	283,26
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,55 G	224,483G-4,69G-3,89G-4,11G-3,57G-4,23G-4,54G-4,33G-3,81G-3,82G-3,27G-3,59G-3,27G-3,27G-3,59G-3,83G-2,1G-3,72G-3,7G-3,07G-3,4G-3,09G-2,86G-4,37G	242,14	222,1
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,06 G	213,999G-4,2G-3,44G-3,65G-3,13G-3,75G-4,06G-3,64G-3,35G-3,36G-2,84G-3,15G-2,63G-2,84G-3,35G-3,38G-1,73G-3,38G-3,07G-2,47G-3,06G-2,77G-2,45G-3,99G	230,96	211,73
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,24 G	195,526G-5,731G-5,561G-5,131G-5,301G-5,761G-5,921G-5,806G-5,481G-5,478G-4,985G-5,122G-5,006G-4,785G-4,998G-5,053G-4,083G-4,844G-5,098G-4,465G-4,465G-4,465G-4,427G-4,849G	210,69	192,33
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	200,55 G	200,04G-0,42G	201,25	199,12









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	234,11 G	234,12G-4,42G-4,28G-4,22G-4,23G-4,31G-4,3G-4,45G-4,69G-4,55G-3,71G-3,71G	237,02	232,63
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	8,53 G	8,57G-8,577G-8,642G-8,681G-8,674G-8,666G-8,653G-8,659G-8,71G-8,726G-8,657G	8,73	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	56,92 G	57,58G-7,99G-7,43G-7,88G-7,61G-7,33G-7,32G-7,2G-7,07G-7G	63,61	56,6
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	246,99	246,94G-7,89G-7,7G-7,7G-7,77G-7,9G-8,02G-8,01G-8,14G-7,81G-6,09G-6,03G	250,86	240,49
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,31 G	166,31G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,135G-6,035G	167,22	162,89
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,27 G	206,88G-7,37G-7,29G-7,29G-7,34G-7,33G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,01G-6,89G	207,74	206,42
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,67 G	245,5G-5,81G-5,66G-5,68G-5,66G-5,7G-5,73G-5,75G-5,96G-5,84G-5,21G-5,21G	246,79	244,37
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,15 G	279,6G-80,17G-79,75G-9,75G-9,89G-80,09G-0,1G-0,11G-0,23G-0,01G-79,21G-9,21G	281,89	277,83
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	394,81 G	395,64G-5,65G-4,93G-4,87G-4,76G-5,38G-5,38G-5,64G-5,8G-5,22G-4,21G-4,21G	399,96	390,08
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	433,69 G	433,9G-3,58G-2,26G-2,24G-3,48G-3,09G-3,45G-3,55G-2,76G-1,43G-1,43G	438,71	425,17
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	257,23 G	256,54G-8,96G-8,79G-8,83G-9,11G-9,22G-9,21G-9,51G-9,13G-7,03G-7,09G	263,45	254,2
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	243,99 G	244G-5,84G-6,07G-6,23G-6,32G-6,22G-6,1G-6,13G-6,44G-6,18G-3,99G-3,99G	249,28	239,87
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,05 G	135,05G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G	135,13	134,64
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,99 G	120,4G-0,4G-0,405G-0,425G-0,425G-0,47G-0,47G-0,435G-0,42G-0,42G-19,905G-9,835G	121,07	119,67
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,13 G	203,46G-3,48G-3,43G-3,79G-3,85G-3,82G-3,74G-3,62G-3,47G-3,6G-2,18G-2,06G	207,44	202
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35 G	35,197G-5,197G-5,216G-5,165G-5,146G-5,161G-5,181G-5,19G-5,215G-5,195G-4,978G-4,999G	35,28	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	313,39 G	314,28G-5,96G-6,18G-6,04G-6,12G-6,02G-6,6G-6,28G-6,79G-3,91G-3,91G	330,16	310,4
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,16 G	66,16G-6,528G-6,672G-6,702G-6,672G-6,63G-6,622G-6,622G-6,77G-6,812G-6,164G-6,084G	67,18	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,28 G	197,635G-8,11G-8,025G-7,975G-7,975G-8G-8G-8,01G-8,045G-8,005G-6,84G-6,735G	198,96	195,72
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	127,66 G	132,42G-1,72G-3,98G-29,58G-30,94G	161,62	124,42
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41	0,4G-0,402G-0,4024G-0,4055G-0,3996G-0,4017G-0,4054G-0,4089G-0,408G-0,4145G-0,4089G-0,4089G	0,42	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	266,95 G	269G-71,45G-1,15G-1,9G-1,35G-0,8G-1G-0,5G-0,9G-0,7G	287,15	266,05
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,49	1,437G-1,447G-1,4642G-1,4494G-1,4548-1,4586G-1,4612G-1,473G-1,4608G	1,49	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	135,34 G	139,5G-40,22G-39,02G-40,98G-39,34G-9,32G-9,24-9,84G	162,38	135,34
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,99 G	205,02G-5,92G-5,66G-5,66G-5,81G-5,81G-5,87G-5,97G-5,77G-4,29G-4,21G	206,74	199,55
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	140,99 G	141,28G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,495G-1,495G-1,495G-1,495G-1,495G-1,265G-1,265G	141,55	140,99
1	US\$ 7,34	US\$ 2,98	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	195,92 G	196,21G-6,62G-6,605G-6,685G-7,01G-7,175G-7,325G-7,43G-7,405G-6,595G-6,665G	199,49	193,55
1	US\$ 7,29	US\$ 1,74	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,61 G	146,83G-7,215G-7,345G-7,475G-7,55G-7,69G-7,75G-7,695G-7,745G-7,67G-7,135G-7,135G	148,06	145,02
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19 G	19,082G-9,212G-9,188G-9,26G-9,234G-9,206G-9,186G-9,234G-9,232G-9,284G-9,238G-9,278G	19,43	18,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,77	Euro 1,4	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	DWS Investment S.A. Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,28 G	154,38G-4,58G-4,385G-4,3G-4,3G-4,34G-4,255G-4,26G-4,345G-4,26G-4,155G-4,155G	155,67	153,8
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	7,08 G	7,0588G-7,0878G-7,0778G-7,0772G-7,0786G-7,0806G-7,0758G-7,0728G-7,0746G-7,0742G-7,071G-7,0692G	7,14	7,05
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,37 G	4,45G-4,4335G-4,4345G-4,4525G-4,429G-4,411G-4,4135G-4,39G-4,4095G-4,4205G	4,78	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,94 G	64,11G-4,61G-4,55G-4,32G-4,33G-3,78G-4,37G-4,6G	67,97	62,33
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,1 G	13,322G-3,22G-3,254G-3,242G-3,234G-3,21G-3,23G-3,26G-3,266G	13,5	13,05
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,71 G	160,43G-0,925G-0,715G-0,655G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,285G-0,285G	162,12	160,05
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,75 G	8,7352G-8,73G-8,7336G-8,7296G-8,7292G-8,7294G-8,7298G-8,7252G-8,723G	8,81	8,69
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,83 G	30,305G-0,22G-0,19G-0,33G-0,255G-0,1G-0,2G-0,215G-0,15G-0,21G-0,155G	32,5	29,69
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,1	73,628G-3,574G-3,468G-4,084G-3,948G-3,658G-3,42G-3,468G-2,862G-2,934G-3,238G	81,3	71,3
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,93 G	230,84G-1,78G-1,54G-1,42G-1,55G-1,72G-1,68G-1,78G-1,97G-1,72G-0,03G-29,95G	232,66	224,77
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,84 G	27,085G-7,16G-7,04G-7,23G-7,21G-7,14G-7,145G-6,99G-7,15G-7,175G	28,64	26,82
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,43 G	14,746G-4,816G-4,918G-4,952G-4,93G-4,926G-4,916G-4,856G-4,91G-4,896G-4,87G	15,95	14,41
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,39 G	16,496G-6,626G-6,55G-6,64G-6,624G-6,596G-6,56G-6,576G-6,594G-6,558G-6,55G	17,5	15,84
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	154,88 G	154,88G-7,51G-7,295G-7,565G-7,345G-7,39G-7,52G-7,63G-7,73G-7,745G-5,385G-5,075G	161,99	154,2
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,3 G	46,77G-6,845G-6,6G-6,915G-6,59G-6,595G-6,59G-6,34G-6,565G-6,535G-6,615-6,465G	50,42	45,81
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,4 G	9,488G-9,508G-9,53G-9,577G-9,567G-9,559G-9,539G-9,546G-9,53G-9,549G-9,485G-9,478G	9,93	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,93 G	20,165G-0,38G-0,445G-0,42G-0,425G-0,385G-0,41G-0,395G-0,375G-0,325G-0,315G	20,78	19,93
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,53 G	1,589G-1,5904G-1,5868G-1,5898G-1,5932G-1,5942G-1,5906G-1,5824G-1,591G-1,5808G-1,5808G	1,6	1,52
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,06 G	31,062G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,057G-1,057G	31,21	31,06
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,63 G	190,91G-1,065G-0,92G-0,96G-0,945G-1,025G-1,025G-1,09G-1,09G-0,935G-0,595G-0,595G	192,17	189,86
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,34 G	23,67G-3,645G-3,565G-3,73G-3,7G-3,605G-3,645G-3,635G-3,455G-3,565G-3,53G-3,495G	24,76	23,11
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,96 G	7,023G-7,042G-7,012G-7,081G-7,074G-7,075G-7,058G-7,057G-7,043G-7,055G-7,047G	7,26	6,9
1		Th.	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	157,29 G	157,29G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,135G-7,065G	158,05	153,94
1		Th.	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,26 G	194,27G-5,115G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,11G-5,06G-3,995G-3,925G	195,36	189,79
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,02 G	143,01G-3,3G-3,375G-3,375G-3,375G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-2,995G-2,995G	143,42	142,7
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,51 G	19,7G-9,748G-9,688G-9,83G-9,808G-9,752G-9,616G-9,7G-9,676G	20,69	19,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,99 G	203,58G-3,94G-3,78G-3,67G-3,77G-3,86G-3,85G-3,89G-4,11G-3,9G-3,39G-3,39G	204,82	202,18
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	209,09 G	209,36G-9,39G-9,14G-9,15G-9,15G-9,33G-9,32G-9,29G-9,38G-9,25G-8,89G-8,97G	210,37	207,27
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,87 G	25,52G-5,884G-5,882G-5,873G-5,871G-5,876G-5,89G-5,919G-5,921G-5,91G-5,851G-5,861G	26,37	25,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,306G-1,3124G-1,3126G-1,3208G-1,317G-1,3144G-1,3166G-1,3138G-1,3142G-1,3128G-1,3148G	1,36	1,28
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	64,46 G	64,88G-5,2G-5,38G-5,62G-5,54G-5,24G-5,37G-4,64G-5,13G-5,16G	70,31	64,08
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,8253G-0,8414G-0,8474G-0,8493G-0,8483G-0,8477G-0,8468G-0,8465G-0,844G-0,8445G-0,8409G-0,8409G	0,87	0,82
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	31,22 G	31,682G-1,74G-1,633G-1,866G-1,646G-1,566G-1,424G-1,549G-1,519G	34,77	31,22
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,2 G	24,341G-4,307G-4,431G-4,397G-4,309G-4,268G-4,269G-4,19G-4,233G-4,275G-4,243G	26,42	24,02
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,44 G	26,35G-6,45G	27,28	25,79
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,38 G	34G-4,18G	35,15	33,33
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,19 G	32,281G-2,701G-2,731G-2,721G-2,691G-2,741G-2,791G-2,791G-2,811G-2,311G-2,311G	33,06	32,19
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,45 G	16,226G-6,206G-6,22G-6,278G-6,278G-6,29G-6,28G-6,288G-6,256G-6,274G-6,198G-6,198G	17,1	16,06
1	US\$ 1,37	US\$ 0,49	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12 G	11,944G-1,9625G-1,965G-2,007G-2,008G-2,029G-1,9595G-2,047G-1,9865G-2,05G-1,9925G-1,9885G	12,44	11,8
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,33 G	212,56G-3,62G-3,55G-3,49G-3,44G-3,55G-3,55G-3,69G-3,79G-3,64G-2,69G-2,69G	215,91	211,16
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,72 G	10,701G-0,8015G-0,7975G-0,796G-0,821G-0,822G-0,833G-0,8325G-0,7455G-0,7455G	10,83	10,51
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,3 G	27,341G-7,42G-7,454G-7,453G-7,463G-7,505G-7,51G-7,546G-7,538G-7,534G-7,393G-7,385G	27,89	26,63
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	28,74 G	28,8G-8,838G-8,85G-8,833G-8,822G-8,822G-8,821G-8,818G-8,826G-8,82G-8,777G-8,777G	29,06	28,65
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	172,03 G	172,03G-2,55G-2,425G-2,44G-2,425G-2,565G-2,625G-2,575G-2,595G-2,46G-1,845G-1,925G	173,61	171,31
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	233,39 G	232,72G-4,67G-4,7G-4,95G-4,89G-5,11G-5G-5,02G-5,28G-4,91G-3,03G-3,07G	239,83	230,7
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	160,85 G	160,96G-1,225G-1,06G-1,01G-0,965G-1,07G-1,07G-1,095G-1,12G-1,04G-0,975G-0,975G	162,04	160,31
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,9 G	12,074G-2,058G-2,03G-2,106G-2,09G-2,06G-2,09G-2,074G-2,026G-2,09G-2,118G-2,108G	12,59	11,83
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	116,02 G	116,76G-7,12G-6,08-6,54G-7,38G-7,16G-6,7G-6,74G-6,66G-6,7G-6,74-6,88G	125,8	115,02
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,72 G	21,865G-1,85G-1,95G-1,905G-1,875G-1,835G-1,885G-1,81G-1,825G-1,845G-1,83G	23,27	21,59
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,9 G	12,702G-2,828G-2,818G-2,846G-2,852G-2,854G-2,832G-2,836G-2,818G-2,85G-2,824G-2,832G	13,5	12,7
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	252,11 G	252,12G-2,91G-2,96G-3,28G-3,38G-3,55G-3,54G-3,52G-2,29G-2,29G	254,5	249,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,6 G	25,54G-5,871G-5,89G-5,912G-5,922G-5,944G-6,002G-5,972G-5,679G-5,687G	26,31	25,29
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,62 G	41,704G-1,88G-1,89G-1,905G-1,96G-1,955G-1,958G-1,97G-2,004G-1,988G-1,717G-1,697G	42,21	41,32
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,34 G	22,342G-2,415G-2,402G-2,388G-2,386G-2,39G-2,404G-2,415G-2,417G-2,414G-2,319G-2,319G	22,71	22,27
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	66,03 G	66,74G-6,58G-6,98G-6,61G-6,67G-6,67G-6,38G-6,64G-6,68G	71,34	65,64
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	31,11 G	31,2G-1,275G-1,11G-1,32G-1,325G-1,255G-1,225G-1,16G-1,23G-1,24G-1,18G-1,175G	32,25	30,58
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,9 G	9,126G-9,142G-9,115G-9,186G-9,127G-9,092G-8,994G-9,013G-8,993G	9,84	8,75
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,21 G	21,212G-1,452G-1,563G-1,573G-1,58G-1,612G-1,627G-1,58G-1,611G-1,584G-1,275G-1,261G	21,63	20,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,41 G	9,4416G-9,481G-9,4878G-9,4858G-9,5058G-9,4982G-9,5028G-9,4928G-9,499G-9,5016G-9,4364G-9,4364G	9,55	9,41
1	Euro 0,97	Euro 0,4	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,75 G	16,757G-6,846G-6,818G-6,824G-6,824G-6,832G-6,8245G-6,8045G-6,806G-6,8145G-6,7875G-6,7875G	17,1	16,73
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,86 G	20,94G-1,087G-1,022G-1,053G-1,063G-1,061G-1,01G-1,027G-1,031G-0,891G-0,891G	21,37	20,86
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	37,81 G	38,055G-8,1G-8,02G-8,21G-8,15G-7,95G-7,99G-7,89G-7,885G-7,94G-7,9G	41,25	37,55
1	Euro 4,55	Euro 1,56	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	112,64 G	112,53G-3,435G-3,35G-3,185G-3,195G-3,3G-3,36G-3,485G-3,55G-3,515G-2,455G-2,395G	115,17	111,6
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,1 G	101,48G-1,3G-0,94G-1,5G-0,9G-0,92G-0,56G-0,92G-0,88G	108,34	99,14
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,47 G	13,439G-3,416G-3,45G-3,453G-3,456G-3,4405G-3,4615G-3,472G-3,476G-3,472G	14,03	13,29
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,36 G	7,413G-7,527G-7,518G-7,556G-7,555G-7,54G-7,526G-7,53G-7,516G-7,53G-7,433G	7,88	7,34
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,89 G	34,128G-4,342G-4,3G-4,409G-4,423G-4,469G-4,323G-4,522G-4,36G-4,535G-4,313G-4,313G	35,65	33,83
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,62 G	15,8895G-5,9345G-5,892G-6,02G-5,9295G-5,892G-5,788G-5,8105G-5,8155G	17,46	15,51
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	7,09 G	7,0856G-7,0818G-7,0776G-7,078G-7,0848G-7,0884G-7,091G-7,0914G	7,14	7,03
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	7,09 G	7,0834G-7,081G-7,0756G-7,0738G-7,0786G-7,0794G-7,0842G-7,0852G-7,0824G	7,15	7,01
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,45 G	36,945G-6,95G-6,835G-7,14G-6,96G-6,935G-6,91G-6,77G-6,86G-7G	40,96	36,17
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	104,1	105,24G-5,04G-5,12G-4,64G-5,28G-5,02G-4,7G-4,78G-4,76G-4,32G-4,7G-4,82G	112,94	102,9
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,35 G	13,446G-3,828G-3,874G-3,896G-3,88G-3,876G-3,736G-3,812G-3,878G-3,858G	15,71	13,32
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	190,6 G	192,68G-3,06G-1,94G-3,26G-2,6G-2,18G-2,64G-1,9G-2,3G-1,58G-1,68G	210,75	189,12
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,25 G	7,137G-7,132G-7,152G-7,191G-7,22G-7,209G-7,269G-7,225G	7,36	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	47,18 G	47,57G-7,675G-7,625G-7,81G-7,84G-7,74G-7,625G-7,655G-7,645G-7,635G-7,685G-7,655G	49,86	46,86
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	60,24 G	60,81G-0,92G-0,8G-1,16G-0,94G-0,9G-0,88G-0,87G-1,02G	64,27	59,74
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,99 G	38,93G-8,845G-8,945G-8,965G-8,965G-8,875G-8,81G-8,585G-8,59G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	93,88 G	95,91G-6,81G-6,51G-5,79G-5,66G-5,49G-5,82G-6,24G	111,7	93,26
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,06 G	44,51G-4,605G-4,53G-4,775G-4,6G-4,54G-4,56G-4,605G-4,375G-4,355G	46,15	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	70,31 G	71,36G-1,29G-0,82G-1,37G-1,19G-0,99G-1,06G-0,54G-0,88G-0,86G	76,59	69,54
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	133,66 G	135G-4,7G-5,5G-5,14G-4,76G-5,04G-4,7G-4,4G	145,74	132,42
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	56,75 G	57,31G-7,47G-7,47G-7,68G-7,57G-7,24G-7,16G-6,99G-7,2G-7,21G	64,02	56,2
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,76 G	3,691G-3,735G-3,7295G-3,7345G-3,737G-3,7435G-3,755G-3,743G-3,7275G-3,7305G	3,78	3,62
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,89 G	21,2G-1,125G-1,065G-1,205G-1,175G-1,125G-1,145G-1,165G-1,125G-1,1G	21,99	20,68
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	142,32 G	145,36-4,96G-4,8G-4,12G-5,04-5,14G-4,82G-4,28-4,36G-4,36G-4,28G-3,72G-4,62-4,56G-4,28-4,3G	155,56	142,32
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,42 G	30,815G-0,835G-0,98G-0,965G-0,92G-0,915G-0,76G-0,855G	31,94	30,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,23 G	14,056G-4,11G-4,074G-4,104G-4,16G-4,152G-4,162G-4,156G-4,134-4,128G-4,158G	14,35	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	28,48 G	28,79G-8,885G-8,785G-8,92G-8,93G-8,89G-8,85G-8,865G-8,885G	29,97	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,85 G	47,006G-7,548G-7,495G-7,72G-7,712G-7,642G-7,531G-7,553G-7,545G-7,537G-7,564G	49,76	46,6
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,81 G	63,38G-3,59G-3,73G-3,48G-3,22G-3,27G-3,16-2,89G-3,19G	68,09	62,31
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,07 G	43,405G-3,525G-3,455-3,265G-3,62G-3,465G-3,285G-3,305G-3,06G-3,27G-3,31G	46,61	42,63
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	135,22 G	137,1G-7,14G-5,94G-6,44G-6,16G-5,54G-5,48G-5,32G-4,92G-5,36G-5,36G-5,38G	156,26	134,24
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,77 G	8,892G-8,912G-8,945G-8,908G-8,938G-8,93G-8,888G-8,949G-8,953G	9,29	8,71
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,82 G	25,22G-5,205G-5,24G-5,41G-5,415G-5,255G-5,255G-5,145G-5,045G-5,21G-5,215G	28,07	24,61
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,58 G	4,6325G-4,6445G-4,6375G-4,6635G-4,649G-4,6425G-4,652G-4,6625G-4,6585G	4,88	4,54
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	156,38 G	158,88G-7,66G-7,62G-8,12G-7,58G-7,32G-7,98G-8,4G-7,42G-7,6G-7,64G	170,14	155,18
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,41 G	31,795G-2,03G-1,93G-2,145G-2,14G-2,03G-2G-2,065G-2,075G-2G-1,985G	33,62	29,9
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,27 G	75,71G-5,6G-5,54G-5,9G-5,81G-5,54G-5,74G-5,61G-5,82G-5,8G	82,9	74,72
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,36 G	23,445G-3,475G-3,6G-3,665G-3,665G-3,595G-3,54G-3,575G-3,595G-3,69G-3,68G-3,7G	24,15	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	54,73 G	55,44G-5,56G-5,49G-5,74G-5,62G-5,48G-5,5G-5,44G-5,5G-5,23G-5,22G	58,16	54,32
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,22 G	26,45G-6,52G-6,37G-6,545G-6,35G-6,345G-6,2G-6,315G-6,325G	28,41	26,2
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	73,61 G	74,15G-4,28G-3,93G-4,19G-4,04G-4G-4,08G-4,67	79,32	73,38
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,69 G	63,152G-3,174G-3,06G-3,374G-3,21G-3,098G-3,176G-2,98G-3,064G-3,224G-3,138G	67,22	62,33
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	31,67 G	31,73G-2,03G-1,945G-2,015G-2,295G	33,07	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34,64 G	34,525G-4,695G-4,675G-4,945G-4,82G-4,73G-5,12G-5,07G-5,245G-5,405G	36,02	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	51,75 G	52,18G-2,25G-2,12G-2,34G-2,31G-2,28G-2,12G-2,19G-1,99G-2,09G-2,01G-1,98G	55,13	51,47
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,81 G	109,67G-9,82G-10,805G-0,565G-0,455-0,125G-9,765G-8,94G-9,025G-9,015G	122,22	107,72
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,68	78,278G-8,574G-8,406G-9,032G-8,854G-8,61G-8,438G-7,9G-8,05G-8,24G-8,132G	86,17	76,22
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	190,96 G	195,54G-6,3G-7,44G-8,14G-8,18G-7,82G-7,74G-7,12G-7,84G-7,72G-7,4G	210,6	190,96
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,3 G	28,05G-8,99G-9,495G-9,545G-9,15G-8,805G-8,985G-9,265G-9,335G	36,11	28,05
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	141,04 G	143,58G-3,78G-2,7G-3,68G-3,34G-3,16G-3,32G-3G-3,02G	153,36	139,96
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	37,12 G	37,605G-7,73G-7,66G-7,935G-7,935G-7,825G-7,87G-7,875G-7,6G-7,885G-7,91G-7,855G	39,99	36,9
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	86,62 G	87,93G-8,06G-8,9G-9,16G-8,95G-8,77G-8,23G-9,26G-9,34G	94,42	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	177,34 G	179,22G-8,4G-9,56G-8,72G-9,1G-9,54G-9,74G-80,04G-0,04G-0,16G	199,3	176,84
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	120,36 G	121,7G-1,36G-0,64G-1,4G-0,98G-0,94G-1,38G-0,98G-0,74G-0,82G	132,46	119,5
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,7 G	8,57G-8,585G-8,616G-8,647G-8,649G-8,647G-8,697G-8,66G	8,78	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	65,65 G	65,69G-6,45G-6,29G-6,81G-6,53G-6,4G-6,6G-6,6G-6,42G-6,47G	68,36	65,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	122,76 G	124,74G-4,5G-3,4G-4,46G-4,2G-3,82G-3,6G-3,36G-3,48G-3,52G-3,16G	130,52	122,76
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	104,14 G	104,6G-6,12G-5,64G-6,1G-4,5G-4,44G-4,48G-4,42G-4,34G	123,36	103
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,42 G	11,431G-1,424G-1,368G-1,4425G-1,4495G-1,4655G-1,3405G-1,483G-1,436G-1,487G-1,4605G-1,4605G	11,82	11,25
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,23 G	11,033G-1,238G-1,2845G-1,281G-1,2885G-1,272G-1,306G-1,305G-1,2915G-1,0565G-1,0565G	11,74	10,96
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,83 G	13,906G-3,91G-3,894G-3,96G-3,936G-3,928G-3,898G-3,92G-3,896G-3,89G-3,878G	14,83	13,75
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,67 G	23,015G-3,015G-2,96G-3,07G-3,14G-3,165G-3,19G-3,205G-3,31G-3,09G-3,21G	23,55	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,1 G	18,168G-8,142G-8,234G-8,146G-8,11G-8,114G-8,056G-8,094G-8,11G-8,104G	19,76	17,96
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	64,4 G	65,08G-5,24G-5,19G-5,47G-4,96G-5,16G-5,21G-5,19G-5,2G	70,99	63,92
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	51,65 G	51,454G-2,186G-2,442G-2,438G-2,356G-2,28-2,26G-2,208G-2,256G-2,246G-2,28G	54,67	51,24
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	40,44 G	40,96G-1,12G-1,05G-1,31G-1,26-1,235G-1,175G-1,14G-0,955G-1,055-1,01-0,945G-0,85G-0,875G	45,5	40,28
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,78 G	22,25G-2,26G-2,215-2,3G-2,47G-2,435-2,37G-2,295G-2,32G-2,155G-2,33G-2,345G-2,33G	23,83	21,62
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	29,41 G	30,11G-0,125G-0,1G-0,37-0,385G-0,465G-0,415G-0,375G-0,015-0,155G-0,71G-0,94G-0,965G	31,88	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	39,32 G	39,695G-9,77G-9,93G-9,88G-9,835G-9,86G-9,91G-9,48G-9,565G-9,6G-9,52G	41,51	39,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	45,61 G	46,545G-6,54G-6,84G-6,625G-6,475G-6,525G-6,24G-6,22G-6,175G	53,69	45,14
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,44 G	27,685G-7,775G-7,7G-7,89G-7,825G-7,785G-7,575G-7,625G-7,585G-7,505G	29,13	27,44
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,99 G	16,352G-6,378G-6,36G-6,478G-6,446G-6,328G-6,36G-6,288G-6,256G-6,264G	18,21	15,91
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	47,3 G	48,085G-8,17G-7,99G-8,095G-8,02G-7,7G-7,755G-7,83G-7,79G	51,22	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	50,56 G	51,74G-1,83G-2,29G-1,94-1,91G-1,71G-1,33G-1,63-1,25G-1,34G-2,41	60,69	49,95
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,22 G	41,785G-1,885G-1,75G-2,025G-1,83G-1,725G-1,7G-1,31G-1,35G-1,485G	45,42	41,01
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	63,84 G	64,798-4,776-4,738G-5,232G-5,092G-4,77G-4,512G-4,59G-4,038G-4,452G	71,67	62,98
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,68 G	47,555G-7,62G-7,515G-7,915G-7,775G-7,65G-7,575G-7,4G-7,33G	52,63	46,4
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,59 G	34,125G-4,1G-4,35G-4,305G-4,22G-4,14G-4,16G-3,91G-4,05G-4,155G	36,09	33,4
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,55 G	34G-4,02G-3,945G-4,195G-4,14G-4,075G-4,02G-4,03G-3,835G-3,79G-3,78G-3,705G	36,37	33,27
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,28 G	44,21G-4,41G-4,23G-4,66G-4,225G-4,08G-4,14G-4,205G-4,15G	50,69	43,28
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	69,06 G	70,49G-0,54G-0,49G-1,1G-0,77G-0,52G-0,5G-69,7G-9,9G-70,17G	75,97	69,06
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,04 G	13,995G-4,071G-4,0495G-4,0285G-4,038G-4,037G-4,0635G-4,065G-4,056G-4,0035G-3,9915G	14,52	13,97
1	US\$ 0,55	US\$ 0,39	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,58 G	13,505G-3,587G-3,5895-3,5815G-3,5705G-3,584G-3,603G-3,606G-3,6295G-3,6275G-3,611G-3,5965G-3,5965G	14,03	13,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	314,27 G	314,16G-4,87G-4,25G-4,25G-4,41G-4,26G-4,76G-4,8G-4,63G-1,41G-1,17G	324,32	307,3
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,91 G	47,025-7,005G-6,72G-6,83G-6,765G-6,55G-6,475G-6,455G-6,535G-6,495G	52,56	45,49
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,1 G	28,48G-8,22-8,32G-8,475G-8,465G-8,33G-8,31G-8,3G-8,215G-8,34G-8,295G	31,7	27,86
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,95 G	13,038G-3,056G-3,044G-3,066G-3,064G-3,056G-3,05G-3,068G-3,058G-3,064G-3,03G-3,042G	13,49	12,94
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,42 G	16,447G-6,4645G-6,4685G-6,45G-6,4625G-6,4595G-6,457G-6,4435G-6,4235G-6,4235G	16,66	16,4
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	28 G	28,31G-8,355G-8,185G-8,395G-8,3G-8,2G-8,215G-8,05G-8,18G-8,155G	30,58	27,69
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,54 G	29,245-8,87-8,98-9,075G-8,925-9,04G-9,24-9,265G-9,1G-9,035G-9,06-8,855G-8,875G-8,92G-8,88G-9,2	32,2	28,21
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,9 G	29,335G-9,415G-9,345G-9,575G-9,515G-9,435G-9,375G-9,205G-9,215G-9,315G-9,26G	32,16	28,67
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,55 G	17,796G-7,838G-7,802G-7,844G-7,796G-7,698G-7,724G-7,75G	19,63	17,33
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	27,78 G	28,86G-8,855G-9,155G-9,2G-9G-9,15G-8,86G-9,615G	30,26	25,7
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,99 G	24,485G-4,475G-4,755G-4,29G-4,54G-4,59G-4,585G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	55,26 G	56,66G-6,68G-6,65G-7,11G-7,07G-6,85G-6,6G-6,54G-5,79G-5,75G-5,63G	60,59	54,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	45,18 G	45,79G-5,96G-5,985G-6,28G-6,205G-6,075G-6,005G-5,69G-5,655G-5,815G-5,735G	50,81	44,85
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	31,01 G	31,565G-1,9G-1,7G-1,605G-1,61G-1,375G-1,375G-1,375G	35,34	30,66
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	246,3 G	251,9G-2,9G-2,2G-4,65G-3,1G-2,1G-1,65G-49G-8,7G-9,65G-53,5	287	243,35
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,57 G	14,958G-4,97G-4,944G-5,08G-4,9965G-4,938G-4,9465G-4,881G	16,63	14,38
1	US\$ 0,98	US\$ 0,92	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	69,31 G	70,822-0,706G-1,104G-0,962G-0,756G-0,718-0,588G-0,114G-0,198G-0,374-0,402G-0,304G-0,408	77,52	69,31
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	60,43 G	61,72G-2,47G-1,94G-1,54G-1,5G-1,37G	73,47	60,37
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	36,86 G	37,06G-7,215G-7,42G-7,35G-7,35G-6,785G-6,875G-6,91G	38,5	36,79
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,18 G	60,76G-0,47G-0,46G-1,06G-0,85G-0,58G-0,31G-0,39G-59,91G-9,8G-9,78G-9,78G	71,06	59,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	41,29 G	41,82G-1,86G-1,86G-2,16G-1,955G-1,83G-1,86G-1,51G-1,635G-1,79G-1,725G	43,86	41,29
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	78,39	79,962-9,564G-9,764G-9,718-9,578G-80,192G-79,808G-9,726-9,666-9,618G-9,104G-9,212G-9,446G-9,314G-80,802	87,52	78,02
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	106,77 G	108,49G-8,765G-8,595G-9,545G-9,35G-8,535G-7,73G-7,74G-8,14G	120,79	105,7
1	US\$ 0,81	US\$ 0,58	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,42 G	12,425G-2,5665G-2,5735G-2,6015G-2,5985G-2,602G-2,5895G-2,586G-2,553G-2,571G-2,4765G-2,4765G	12,9	12,42
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,52 G	18,682G-8,638G-8,734G-8,702G-8,686G-8,676G-8,618G-8,644G-8,67G-8,642G	20,02	18,5
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	45,59 G	45,9G-6,415G-6,335G-6,545G-6,52G-6,41G-6,3G-6,345G-6,355G-6,29G	48,54	45,46
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,4 G	25,8G-5,73G-5,605G-5,725-5,74G-5,59G-5,61G-5,61G-5,6G-5,575G	27,78	25,16
1					A2JHSH	IE00BFMNP542	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,34 G	40,355-0,23G-0,135G-0,525G-0,425G-0,275G-0,105G-0,175G-39,85G-9,875G-9,955G	44,96	38,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	15,07 G	15,056G-5,072G-5,081G-5,08G-5,067G-5,0725G-5,0615G-5,063G-5,0595G-5,056G	15,47	15,06
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	91,25 G	92,81G-2,852G-2,598G-3,36G-2,316G-2,408G-1,566G-1,794G-2,048G-1,968G	103,01	89,89
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,84 G	64,6G-4,75G-4,38G-4,8G-4,34G-4,4G-4,42G-4,16G-4,33G-4,23G	70,51	63,3
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,31 G	17,266G-7,413G-7,402G-7,418G-7,429G-7,4545G-7,457G-7,4545G-7,4525G-7,471G-7,3425G-7,3425G	17,8	17,12
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	47,36 G	47,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,455G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G-7,381G-7,381G	47,51	46,66
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,26 G	39,05G-9,394G-9,371G-9,377G-9,399G-9,476G-9,478G-9,54G-9,544G-9,558G-9,329G-9,309G	40,58	38,37
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,21 G	36,8G-7,102G-7,028G-7,018G-7,029G-7,047G-7,058G-7,099G-7,109G-7,128G-7,121G-7,121G	38,34	36,62
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,78 G	44,942G-4,933G-4,917G-4,939G-4,926G-4,93G-4,939G-4,939G-4,687G-4,687G	45,08	44,5
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	54,15 G	55,2G-5,29G-5,18G-5,54G-5,41G-5,2G-5,02G-5,09G-4,74G-4,77G-4,85G-4,78G	61,21	53,82
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	64,21 G	64,71G-4,65G-4,97G-4,74G-4,62G-4,74G-4,55G-4,56G-4,56G-4,47G	68,87	63,85
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,61 G	6,7504G-6,7402G-6,7878G-6,7482G-6,713G-6,7252G-6,684G-6,6668G-6,6698G	7,46	6,57
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,84 G	63,2-3,05-2,802G-3,33G-3,166G-2,622G-2,672G-2,182G-2,25G-2,548G	69,55	61,79
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	79,65	79,14G-9,28G-9,16G-9,85G-9,67G-9,36G-9,17G-9,18G-9,17-8,66G-8,39G	90,31	77,51
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	64,63 G	65,28G-5,4G-5,17G-5,63G-5,48-5,35G-5,2G-5,18G-4,96G-5,08G-5,21G	70,83	63,97
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,07 G	19,081G-9,2605G-9,2515G-9,233G-9,233G-9,2425G-9,2465G-9,252G-9,266G-9,266G-9,0875G-9,0765G	19,76	19,05
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	28,13 G	28,83-8,705G-8,64G-8,915G-8,675G-8,56G-8,6G-8,355G-8,405G	33,32	27,59
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	61,6 G	62,49G-2,55G-2,19G-2,64G-2,39G-2,2G-2,14G-2,17G-2,15G-1,87G	67,38	61,26
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	44,2 G	45,23G-5,325G-5,225G-5,61G-5,525G-5,345G-5,165G-4,895G-4,665G-4,695G	51,02	43,7
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	17,23 G	17,606G-7,656G-7,622G-7,706G-7,668G-7,618G-7,64G-7,616G-7,636G-7,376G-7,372G	18,24	16,77
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	177,61 G	178,183G-6,69G-9,11G-8,65G-8,47G-8,24G-8,42G-8,42G-7,99G-5,85G-5,85G-5,79G-6,18G-5,59G-4,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,61G-5,38G-5,2G-6,21G	188,76	174,61
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	103,66 G	100,13G	113,68	100,13
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	60,86 G	60,809G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	62,63	60,27
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,94 G	7,973G-7,943G	8	7,93
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,51 G	61,31G-1,55G	62,1	61,08











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,62 G	8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,661G-8,63G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,85	8,59
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,59 G	10,425G	11,27	10,43
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,49 G	12,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,63G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,61G-2,63G-2,63G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	12,86	12,43
5		Th.	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,62 G	41,588G-2,261G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	42,26	41,02
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,85 G	88,658G-8,746G-8,657G-8,784G-8,72G-9,033G- 9,332G-9,037G-9,046G-8,921G-8,715G-8,707G- 8,367G-8,584G-8,679G-8,819G-7,761G-8,404G- 8,303G-7,995G-8,361G-8,351G-8,257G-9,069G	97,71	86,32
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,45 G	92,953G-3,341G-3,392G-3,563G-3,738G- 3,956G-3,829G-3,691G-3,691G-3,488G-3,481G- 3,119G-3,35G-3,449G-3,482G-2,441G-3,042G- 2,982G-2,671G-2,86G-3,048G-2,835G-3,609G	102,95	90,78
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,7 G	78,673G-8,856G-8,796G-8,317G-8,386G- 8,466G-8,546G-8,511G-8,292G-8,296G-8,115G- 8,217G-8,049G-8,049G-8,221G-8,252G-7,766G- 8,106G-8,19G-7,947G-7,981G-8,061G-7,999G- 8,164G	87,19	77,77
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,86 G	8,937G-8,942G-8,941G-8,941G-8,941G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,941G-8,941G-8,941G- 8,941G-8,941G-8,941G-8,928G-8,938G-8,938G- 8,929G-8,938G-8,938G-8,938G-8,947G	9,12	8,85
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,24 G	15,22G-5,268G-5,268G-5,247G-5,233G-5,287G- 5,302G-5,282G-5,266G-5,266G-5,223G-5,249G- 5,241G-5,232G-5,252G-5,287G-5,174G-5,267G- 5,264G-5,223G-5,258G-5,235G-5,235G-5,316G	16,03	15,08
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,92 G	21,182G-1,353G-1,329G-1,409G-1,418G- 1,513G-1,551G-1,545G-1,575G-1,548G-1,585G- 1,572G-1,553G-1,507G-1,521G-1,465G-1,485G- 1,413G-1,429G-1,461G-1,485G-1,509G-1,509G- 1,488G	24,93	21,18
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,37 G	15,825G-5,869G-5,934G-5,996G-5,999G- 6,071G-6,099G-6,095G-6,135G-6,097G-6,136G- 6,104G-6,101G-6,056G-6,112G-6,104G-6,04G- 6,061G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,072G	18,61	15,83
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,37 G	18,824G-8,87G-8,851G-8,921G-8,93G-9,009G- 9,04G-9,044G-9,038G-9,038G-9,054G-9,055G- 9,051G-8,997G-9,024G-8,962G-8,986G-8,996G- 9,007G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,021G	22,04	18,82
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,43 G	13,986G-4,031G-4,014G-4,081G-4,072G- 4,205G-4,23G-4,252G-4,262G-4,248G-4,235G- 4,196G-4,245G-4,232G-4,184G-4,184G-4,221G- 4,2G-4,198G-4,198G-4,198G-4,209G	16,49	13,99
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,77 G	18,477G-8,543G-8,584G-8,603G-8,603G- 8,603G-8,603G-8,603G-8,608G-8,608G-8,608G- 8,608G-8,62G-8,62G-8,641G-8,564G-8,573G- 8,63G-8,63G-8,603G-8,603G-8,603G-8,584G- 8,506G	19,3	17,67
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,35 G	15,332G-5,34G-5,322G-5,32G-5,32G-5,336G- 5,336G-5,336G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,288G-5,32G- 5,32G-5,304G-5,32G-5,32G-5,304G-5,337G	15,74	15,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,46 G	10,44G-0,46G-0,4G-0,42G-0,39G-0,44G-0,46G-0,41G-0,4G-0,41G-0,37G-0,39G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,3G-0,4G-0,37G-0,35G-0,38G-0,36G-0,35G-0,42G	11,39	10,3
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,19 G	3,183G-3,181G-3,208G-3,2G-3,204G-3,197G-3,192G-3,19G-3,188G-3,179G-3,183G-3,182G-3,176G-3,18G-3,195G-3,168G-3,187G-3,185G-3,173G-3,182G-3,177G-3,177G-3,201G	3,48	3,15
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,65 G	21,591G-1,605G-1,558G-1,561G-1,581G-1,603G-1,574G-1,552G-1,552G-1,501G-1,519G-1,493G-1,494G-1,53G-1,558G-1,406G-1,534G-1,53G-1,478G-1,501G-1,477G-1,474G-1,576G	22,75	21,41
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	111,68	113,158G-4,823G-3,33G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-5,088bB-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,174G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	125,22	108,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,6 G	17,575G-7,581G-7,592G-7,583G-7,583G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,566G	17,66	17,3
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26 G	25,92G-6,01G	26,08	25,88
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,98 G	11,94G-1,99G	12,02	11,93
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,51 G	18,295G-8,405G-8,426G-8,565G-8,582G-8,563G-8,565G-8,565G-8,545G-8,54G-8,512G-8,51G-8,548G-8,626G-8,472G-8,544G-8,567G-8,477G-8,519G-8,517G-8,503G-8,612G	19,73	18,3
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,87 G	28,709G-8,746G-8,809G-8,819G-8,848G-8,91G-8,978G-8,937G-8,97G-8,941G-8,941G-8,92G-8,88G-8,876G-8,936G-9,051G-8,831G-8,939G-8,942G-8,854G-8,921G-8,88G-8,88G-8,88G-9,026G	30,88	28,57
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,51 G	18,347G-8,435G-8,464G-8,498G-8,483G-8,544G-8,57G-8,572G-8,565G-8,565G-8,553G-8,54G-8,513G-8,516G-8,549G-8,613G-8,489G-8,545G-8,564G-8,511G-8,546G-8,528G-8,608G	19,79	18,35
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,81 G	28,661G-8,695G-8,735G-8,806G-8,799G-8,864G-8,91G-8,903G-8,905G-8,91G-8,87G-8,832G-8,836G-8,873G-8,99G-8,768G-8,864G-8,894G-8,791G-8,851G-8,821G-8,82G-8,981G	30,82	28,56
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,62 G	18,397G-8,457G-8,496G-8,518G-8,576G-8,617G-8,591G-8,586G-8,583G-8,582G-8,551G-8,532G-8,525G-8,576G-8,665G-8,493G-8,563G-8,584G-8,512G-8,562G-8,542G-8,548G-8,666G	20,17	18,4
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,16 G	29,737G-9,695G-9,696G-9,663G-9,731G-9,763G-9,729G-9,694G-9,694G-9,626G-9,654G-9,621G-9,622G-9,652G-9,69G-9,489G-9,656G-9,656G-9,59G-9,656G-9,622G-9,59G-9,718G	32,93	29,49
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,19 G	27,652G-7,661G-7,643G-7,216G-7,299G-7,387G-7,451G-7,409G-7,302G-7,371G-7,435G-7,43G-7,352G-7,439G-7,339G-7,204G-7,345G-7,34G-7,213G-7,245G-7,311G-7,275G-7,327G	30,52	27,2
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,15 G	14,07G-4,07G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	14,59	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,91 G	19,8G-9,808G-9,743G-9,753G-9,71G-9,783G-9,826G-9,763G-9,744G-9,745G-9,688G-9,728G-9,664G-9,684G-9,724G-9,747G-9,578G-9,716G-9,648G-9,694G-9,674G-9,653G-9,777G	21,65	19,58
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,93 G	34,016G-4,024G-3,956G-3,957G-3,915G-4G-4,044G-4G-3,96G-3,96G-3,875G-3,918G-3,833G-3,875G-3,918G-3,961G-3,706G-3,921G-3,918G-3,835G-3,878G-3,838G-3,833G-4,006G	38	33,71
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29 G	29,216G-9,285G-9,296G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,252G-9,265G-9,283G-9,37G-9,357G-9,327G-9,571G	31,99	28,9
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,7 G	50,711G-1,671	57,22	50,71
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,72 G	72,616G-2,846G-2,861G-3,067G-2,965G-3,357G-3,606G-3,455G-3,443G-3,258G-3,122G-3,025G-2,887G-3,001G-3,138G-2,089G-2,686G-2,551G-2,186G-2,498G-2,51G-2,414G-3,196G	78,94	71,17
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,83 G	47,47-7,27G-7,51G-7,23G-7,183G-7,884-7,233G-7,233-7,85-7,233G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,854bB-7,31G-7,31G-7,854-7,31G-7,31G-7,31G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,206G	53,3	45,83
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,84 G	9,995G-10,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-9,951G-9,99G-9,98G-9,957G-9,985G-9,975G-9,965G-10,04G	10,4	9,72
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	80,65 G	80,32G-79,63G-9,64G-80,52G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-8,88G-8,9G-8,84G-9,52G	93,08	78,33
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,22 G	47,429G-7,5G-7,61G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,71G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,66G-6,76G-7,33G-7,35G-7,4G-7,49G-7,49G-7,45G-7,84G	52,05	46,68
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	62,04 G	60,82G	68,68	60,82
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	69,49 G	69,955G-9,39G-70,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-9,39G-9,39G-9,34G-8,48G-9,02G-8,93G-8,77G-9,02G-9,03G-8,98G-9,58G	73,39	68,48
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,81 G	9,74G-9,74G-9,775G	9,95	9,74
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	37,06 G	37,355G-7,471G-7,571G-7,557G-7,679G-7,783G-7,745G-7,736G-7,69G-7,628G-7,573G-7,535G-7,57G-7,593G-7,215G-7,401G-7,401G-7,241G-7,409G-7,397G-7,33G-7,659G	39,21	36,48
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,51 G	17,474G-7,5G-7,5G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,51G-7,46G-7,49G-7,49G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G	18,01	17,44
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	70,18 G	69,984G-70,326G-0,497G-0,566G-0,595G-0,823G-0,942G-0,866G-0,917G-0,835G-0,831G-0,77G-0,617G-0,623G-0,792G-1,126G-0,551G-0,791G-0,814G-0,532G-0,729G-0,728G-0,643G-1,148G	74,41	69,49
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	44,62 G	44,921G-4,988G-4,988G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-4,864G-4,864G-4,864G-4,864G-4,329G-3,832G-4,052G-4,008G-3,797G-3,947G-3,926G-3,896G-4,297G	49,07	43,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,2 G	29,962G-30,06G-0,081G-0,122G-0,151G-0,231G-0,224G-0,167G-0,172G-0,141G-0,029G-0,065G-0,034G-0,028G-0,028G-0,107G-29,868G-30,031G-0,027G-29,95G-30,035G-29,997G-9,991G-30,175G	33,47	29,87
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,66 G	27,632G-7,717G-7,781G-7,812G-7,812G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,852G-7,852G	29,47	27,63
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	16 G	15,95G-5,94G-5,98G-5,96G-6G-6,02G-6G-6G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-6G-6,21G-6,02G-5,99G-5,97G-6G-6G-6,08G	18,45	15,76
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,4 G	21,09G-1,207G-1,23G-1,231G-1,316G-1,338G-1,314G-1,335G-1,311G-1,314G-1,3G-1,251G-1,254G-1,308G-1,224G-1,301G-1,315G-1,242G-1,292G-1,285G-1,264G-1,4G	23,19	21,09
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,12 G	22,578G-2,647G-2,676G-2,676G-2,676G-2,699G-2,721G-2,73G-2,724G-2,74G-2,74G-2,725G-2,736G-2,725G-2,731G-2,756G-2,724G-2,736G-2,735G-2,724G-2,724G-2,701G-2,701G-2,726G	23,78	22,58
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	18,95 G	19,076G-9,104G-8,9G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,816G-8,737G-8,776G-8,778G-8,738G-8,776G-8,755G-8,755G-8,817G	19,54	18,74
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,14 G	27,05G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,18G	27,76	27,05
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,45 G	10,231G-0,25G-0,25G-0,27G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G	10,72	10,23
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,64 G	14,341G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	15,03	14,34
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,28 G	12,944G-3,023G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G-3,079G	13,64	12,94
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,56 G	14,552G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G	14,59	14,53
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	24,68 G	24,925G-5,017G-5,001G-5,039G-5,181G-5,152G-5,111G-5,111G-5,049G-5,029G-4,955G-4,977G-5,025G-5,071G-4,785G-4,935G-4,944G-4,853G-4,911G-4,937G-4,893G-5,085G	28	24,4
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,55 G	17,454G-7,47G-7,41G-7,42G-7,39G-7,44G-7,48G-7,42G-7,41G-7,4G-7,39G-7,34G-7,36G-7,39G-7,41G-7,27G-7,39G-7,38G-7,32G-7,37G-7,35G-7,33G-7,45G	19,09	17,27
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,03 G	17,035G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G	17,12	16,86
5		Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,47 G	22,38G-2,38G	22,79	22,38









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
5		Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	63,38 G	63,688G-3,796G-3,851G-3,841G-4,036G- 4,176G-4,184G-4,021G-4,027G-3,843G-3,86G- 3,655G-3,766G-3,806G-3,911G-3,204G-3,603G- 3,594G-3,395G-3,546G-3,581G-3,463G-3,981G		71,43	62,26
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,02 G	2,027G-2,033G-2,032G-2,031G-2,032G-2,033G- 2,036G-2,029G-2,025G-2,024G-2,017G-2,016G- 2,01G-2,01G-2,019G-2,025G-2,011G-2,02G- 2,013G-2,019G-2,017G-2,027G		2,27	2
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,54 G	10,53G-0,565G-0,585G-0,6G-0,6G-0,606G- 0,622G-0,628G-0,628G-0,644G-0,547G-0,562G- 0,562G-0,576G-0,618G-0,598G-0,604G-0,63G- 0,6G-0,616G-0,611G-0,603G-0,601G		11,12	10,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,67 G	23,687G-3,833G-3,828G-3,841G-3,831G- 3,867G-3,933G-3,939G-3,892G-3,908G-3,847G- 3,854G-3,786G-3,815G-3,84G-3,867G-3,649G- 3,78G-3,772G-3,694G-3,753G-3,753G-3,727G- 3,855G		25,92	23,38
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,53 G	25,382G-5,32G-5,34G-5,28G-5,36G-5,42G- 5,34G-5,32G-5,32G-5,24G-5,29G-5,21G-5,24G- 5,29G-5,31G-5,1G-5,3G-5,27G-5,2G-5,25G- 5,23G-5,2G-5,37G		27,75	25,1
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,86 G	31,113G-1,239G-1,235G-1,303G-1,26G-1,442G- 1,55G-1,469G-1,465G-1,388G-1,325G-1,281G- 1,153G-1,228G-1,297G-1,342G-0,865G-1,13G- 1,091G-0,929G-1,062G-1,069G-1,045G-1,398G		36,41	30,15
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,04 G	59,332G-9,521G-9,68G-9,878G-9,903G- 60,023G-0,052G-0,065G-0,048G-0,079G- 0,003G-0,005G-59,99G-9,967G-60,052G- 0,101G-59,837G-9,972G-60,021G-59,859G- 9,865G-9,865G-9,796G-9,965G		65,79	58,61
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,28 G	72,671G-2,959G-3,091G-3,41G-3,401G-3,553G- 3,646G-3,571G-3,656G-3,553G-3,531G-3,476G- 3,5G-3,589G-3,67G-3,296G-3,506G-3,514G- 3,328G-3,296G-3,215G-3,181G-3,451G		80,56	71,76
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	881,42 G	880,611G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-1,33G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G		897,37	879,62
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	96,34 G	96,655G-6,77G-6,47G-6,51G-6,42G-6,72G- 6,91G-6,69G-6,62G-6,57G-6,57G-6,37G-6,42G- 6,52G-6,62G-5,93G-6,57G-5,32G-5,08G-5,37G- 5,27G-5,17G-5,56G		103,98	95,08
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,51 G	112,102G-2,22G-1,84G-1,9G-1,67G-2,01G- 2,33G-1,95G-1,85G-1,85G-1,77G-1,51G-1,51G- 1,74G-1,86G-0,88G-1,8G-0,46G-1,42G-1,76G- 1,53G-1,53G-2,28G		118,39	109,38
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	125,19 G	125,807G-5,851G-6,12G-6,071G-6,024G- 6,541G-7,021G-6,719G-6,691G-6,546G-6,252G- 6,252G-5,81G-5,942G-6,101G-6,391G-5,001G- 5,831G-6,751G-6,266G-6,505G-6,71G-6,481G- 7,47G		135,61	123
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	75,18 G	75,021G-5,21G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,4G-4,44G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G		75,99	74,4
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,4 G	80,411G-0,57G-0,57G-0,48G-0,48G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,45G-0,45G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G		81,47	80,4











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,65 G	20,71G-0,768G-0,807G-0,836G-0,81G-0,897G-0,953G-0,907G-0,902G-0,88G-0,842G-0,843G-0,78G-0,806G-0,838G-0,878G-0,678G-0,799G-0,783G-0,699G-0,767G-0,764G-0,742G-0,844G	21,86	20,34
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,95 G	25,132G-5,146G-5,147G-5,156G-5,156G-5,216G-5,276G-5,245G-5,24G-5,214G-5,153G-5,161G-5,089G-5,137G-5,166G-5,198G-4,965G-5,084G-5,073G-5,012G-5,081G-5,078G-5,041G-5,241G	26,38	24,6
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,08 G	30,471G-0,516G-0,554G-0,523G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,311G-0,02G-0,194G-0,185G-0,134G-0,213G-0,21G-0,179G-0,357G	32,03	29,7
3	US\$ 1,44	US\$ 0,57	20.09.21		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	101,56 G	100,86G-1,12G-1,12G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,36G-1,36G-1,36G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	102,38	100,12
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,58 G	26,19G-6,29G-6,386G-6,413G-6,413G-6,413G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,465G-6,465G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,33G	27,75	25,55
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	224,63 G	223,107G-4,308G-4,581G-4,821G-4,821G-5,021G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G	230,13	221,32
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,64 G	21,843G-1,968G-2,03G-2,07G-2,041G-2,132G-2,152G-2,135G-2,134G-2,134G-2,133G-2,102G-2,075G-2,079G-2,111G-2,181G-2,04G-2,108G-2,126G-2,023G-2,058G-2,083G-2,069G-2,137G	23,5	21,42
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,02 G	18,185G-8,246G-8,253G-8,243G-8,284G-8,343G-8,32G-8,294G-8,294G-8,255G-8,255G-8,199G-8,204G-8,228G-8,271G-8,08G-8,194G-8,172G-8,113G-8,183G-8,173G-8,163G-8,271G	19,37	17,74
3	US\$ 3,09	US\$ 2,31	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	91,83 G	91,59G-1,82G-1,82G-1,92G-1,92G-1,92G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,94G	94,89	90,89
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,84 G	33,031G-3,06G-2,97G-2,97G-2,91G-3,01G-3,07G-3,01G-2,97G-2,97G-2,89G-2,92G-2,88G-2,89G-2,93G-2,95G-2,74G-2,95G-2,92G-2,85G-2,9G-2,86G-2,85G-3,02G	35,27	32,51
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,58 G	23,16G-3,16G-3,1G-2,73G-2,78G-2,85G-2,9G-2,85G-2,83G-2,8G-2,75G-2,8G-2,74G-2,77G-2,79G-2,81G-2,64G-2,81G-2,78G-2,72G-2,78G-2,75G-2,86G	24,14	22,31
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,45 G	11,403G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	11,5	11,36
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,83 G	27,488G-7,451G-7,446G-7,413G-7,402G-7,469G-7,503G-7,469G-7,435G-7,433G-7,367G-7,408G-7,387G-7,414G-7,442G-7,479G-7,302G-7,427G-7,442G-7,384G-7,425G-7,407G-7,407G-7,524G	28,55	26,59
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,4 G	21,907G-1,868G-1,853G-1,844G-1,828G-1,888G-1,917G-1,888G-1,854G-1,852G-1,821G-1,843G-1,816G-1,818G-1,844G-1,872G-1,744G-1,847G-1,847G-1,818G-1,857G-1,821G-1,827G-1,935G	22,74	21,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,79 G	28,08G-8,12G-8,135G-8,135G-8,135G-8,144G-8,562G-8,144G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,3G	34,93	26,56





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,58 G	16,77G-6,82G-6,86G-6,84G-6,94G-6,98G- 6,94G-6,94G-6,88G-6,84G-6,79G-6,77G-6,8G- 6,69G-6,67G-6,58G-6,67G-6,69G-6,66G-6,91G	20,43	16,08
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,67 G	20,915G-0,917G-0,883G-0,884G-0,862G- 0,906G-0,927G-0,9G-0,877G-0,877G-0,835G- 0,856G-0,833G-0,835G-0,863G-0,887G-0,759G- 0,86G-0,863G-0,81G-0,858G-0,829G-0,808G- 0,901G	21,81	20,51
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,44 G	10,564G-0,571G-0,544G-0,555G-0,533G- 0,566G-0,576G-0,566G-0,552G-0,552G-0,53G- 0,541G-0,519G-0,534G-0,545G-0,546G-0,482G- 0,545G-0,512G-0,534G-0,523G-0,512G-0,568G	11,02	10,36
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,8 G	10,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	10,83	10,69
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,85 G	24,86G-5,046G-5,066G-5,076G-5,081G-5,152G- 5,18G-5,126G-5,157G-5,132G-5,089G-5,06G- 5,03G-5,051G-5,08G-5,206G-4,959G-5,058G- 5,079G-5,022G-5,082G-5,054G-5,034G-5,211G	26,49	24,58
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,91 G	32,822G-2,972G-3,104G-3,128G-3,145G- 3,147G-3,147G-3,147G-3,157G-3,157G-3,157G- 3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,118G-3,15G- 3,146G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G- 3,113G	35,2	32,69
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,29 G	10,453G-0,468G-0,479G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,469G-0,469G- 0,469G-0,469G-0,469G-0,409G-0,326G-0,368G- 0,368G-0,354G-0,382G-0,384G-0,372G-0,428G	11,34	10,19
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27,82 G	27,916G-8,02G-7,981G-8,019G-8,03G-8,107G- 8,158G-8,124G-8,118G-8,079G-8,012G-7,98G- 7,898G-7,937G-7,998G-7,99G-7,721G-7,89G- 7,88G-7,801G-7,891G-7,901G-7,869G-8,089G	29,85	27,38
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,79 G	15,891G-6,007G-6,029G-6,052G-6,035G- 6,096G-6,12G-6,101G-6,079G-6,061G-6,045G- 6,066G-6,013G-6,038G-6,059G-6,054G-5,877G- 5,993G-6,007G-5,954G-5,997G-5,988G-5,973G- 6,09G	16,88	15,65
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,61 G	17,684G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,67G-7,65G-7,68G	17,77	17,47
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,91 G	16,855G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,88G-6,85G-6,87G-6,88G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,88G	17,09	16,81
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,82 G	14,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G- 4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,73G- 4,73G-4,75G-4,75G-4,68G-4,73G-4,71G-4,7G- 4,73G-4,73G-4,71G-4,77G	15,02	14,68
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	196 G	200,421G-1,227G-1,075G-1,652G-1,427G- 2,602G-3,164G-2,907G-2,697G-2,209G-1,932G- 1,427G-0,601G-1,051G-1,585G-1,893G- 198,545G-200,449G-0,253G-199,162G- 200,071G-0,17G-199,892G-202,297G	226,02	191,09
3		Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	200,19 G	205,779G-6,474G-6,331G-6,977G-6,681G- 7,806G-8,415G-7,861G-7,915G-7,455G-7,193G- 6,705G-5,922G-6,412G-6,752G-7,042G-4,245G- 5,316G-4,441G-5,296G-5,426G-5,004G-7,334G	236,57	197,25
7	Euro 0,22	Euro 0,11	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,65 G	5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	5,73	5,63







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,38 G	33,749G-3,885G-3,873G-3,94G-3,886G-4,019G-4,091G-4,044G-4,017G-3,968G-3,908G-3,885G-3,773G-3,85G-3,894G-3,929G-3,569G-3,783G-3,75G-3,621G-3,762G-3,751G-3,715G-3,991G	36,18	33,07
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,42 G	27,169G-7,347G-7,348G-7,378G-7,347G-7,449G-7,517G-7,448G-7,456G-7,42G-7,334G-7,332G-7,256G-7,307G-7,336G-7,391G-7,084G-7,267G-7,253G-7,152G-7,256G-7,254G-7,207G-7,476G	29,33	26,96
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,65 G	44,361G-4,401G-4,427G-4,456G-4,506G-4,566G-4,677G-4,677G-4,637G-4,637G-4,475G-4,475G-4,423G-4,444G-4,478G-4,391G-3,975G-4,231G-4,174G-4,105G-4,139G-4,139G-4,086G-4,405G	48,8	43,22
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,78 G	40,281G-0,428G-0,488G-0,587G-0,564G-0,701G-0,749G-0,727G-0,74G-0,704G-0,72G-0,649G-0,61G-0,696G-0,801G-0,56G-0,656G-0,708G-0,5G-0,637G-0,579G-0,591G-0,785G	43,31	39,43
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,37 G	40,12G	41,37	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,75 G	33,599G-3,665G-3,766G-3,835G-3,836G-3,856G-3,929G-3,928G-3,928G-3,928G-3,893G-3,893G-3,856G-3,856G-3,891G-3,973G-3,812G-3,791G-3,879G-3,776G-3,815G-3,818G-3,818G-3,71G	35,59	33,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,34	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,8 G	11,863G-1,88G-1,88G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,89G-1,84G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	11,97	11,78
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,37 G	7,372G-7,39G-7,39G-7,391G-7,383G-7,391G-7,391G-7,399G-7,399G-7,399G-7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,407G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,39G	7,49	7,28
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,66 G	7,568G-7,579G-7,579G-7,587G-7,579G-7,588G-7,588G-7,596G-7,596G-7,596G-7,603G-7,603G-7,603G-7,603G-7,603G-7,603G-7,603G-7,655G-7,655G-7,655G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,558G	7,76	7,51
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,89 G	9,995G-10,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,12G-0,1G-0,1G-9,956G-10,06G-9,951G-9,95G-9,95G-9,98G	10,27	9,86
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	266,96 G	268,421G-9,296G-9,118G-9,847G-9,16G-70,121G-1,121G-1,121G-0,443G-0,443G-69,79G-9,528G-8,627G-8,941G-9,541G-9,521G-5,709G-7,764G-7,568G-6,686G-7,864G-7,662G-7,241G-9,426G	290,25	261,64
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,2 G	10,285G-0,325G-0,337G-0,337G-0,344G-0,374G-0,387G-0,374G-0,374G-0,375G-0,355G-0,35G-0,332G-0,333G-0,361G-0,403G-0,326G-0,365G-0,373G-0,344G-0,363G-0,352G-0,352G-0,426G	11,21	10,1
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,54 G	7,308G	7,54	6,82
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,7 G	13,74G-3,78G-3,81G-3,82G-3,82G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,83G-3,83G-3,85G-3,89G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,87G	14,2	13,64
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,14 G	6,144G-6,149G-6,159G-6,174G-6,172G-6,173G-6,173G-6,172G-6,172G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,161G-6,161G-6,112G-6,122G-6,154G-6,143G-6,127G-6,141G-6,149G-6,135G-6,163G	6,61	6,03
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,24 G	8,276G-8,17G-8,267G-8,263G-8,25G-8,267G-8,267G-8,285G-8,266G-8,275G-8,294G-8,284G-8,275G-8,271G-8,281G-8,207G-8,226G-8,267G-8,254G-8,239G-8,262G-8,283G-8,263G-8,303G	8,78	7,99







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Konwave Gold Equ	1	203,32 G	205,841G-5,771G-5,171G-5,781G-5,601G- 5,981G-6,231G-6,011G-6,131G-6,311G-2,841G- 2,711G-3,271G-1,041G-2,121G-2,881G-2,441G- 2,161G-2,641G-3,051G-2,571G-3,291G	215,48	195,19
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	210,18 G	210,524G-0,73G-0,49G-0,44G-0,22G-0,69G- 0,69G-0,65G-0,38G-0,38G-0,13G-0,34G-8,81G- 8,81G-9,03G-9,25G-8,4G-9,04G-9,04G-8,82G- 9,04G-8,82G-8,61G-9,48G	218,41	208,4
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	188,75 G	188,138G-8,41G-8,66G-8,58G-8,6G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	198,33	188,14
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	129,71 G	130,265G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,33G- 0,33G-0,33G-29,86G-9,1G-9,57G-9,53G-9,37G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,94G	136,15	128,85
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	178,22 G	178,642G-8,91G-8,9G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,25G-7,71G-8,09G-7,91G-7,93G- 7,93G-8,12G-7,92G-8,32G	184,01	177,5
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,86 G	117,145G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,25G- 7,25G-7,25G-6,97G-6,61G-6,86G-6,86G-6,74G- 6,74G-6,86G-6,86G-6,98G	120,65	116,52
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	64,43 G	64,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,62G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,19G-4,19G-4,19G	64,78	62,93
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	251,65 G	252,05G-1,83G-2,07G-0,62G-0,87G-0,87G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,17G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-49,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,11G	252,37	245,53
7	Euro 1,22	Th.	09.11.21		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	115,7 G	114,51G	120,94	114,51
7		Euro 0,63			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	117,1 G	116,51G	122,58	116,51
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	151,83 G	151,06G	158,93	151,06
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	339,16 G	338,632G-8,99G-8,99G-9,5G-9,07G-8,73G- 8,73G-9,38G-9,38G-9,38G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-40,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 39,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,08G	343,43	334,88
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	988,76 G	980,28G-90,09G-89,11G-8G-6,83G-8G-90,06G- 88,87G-7,52G-7,52G-6,5G-8,5G-0,25G-0,7G- 1,83G-4,54G-77,64G-80,79G-0,64G-0,13G- 1,18G-0,03G-1,09G-4,58G	1.112,2	977,64
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	233,1 G	238,741G-8,841G-8,801G-5,15G-4,876G- 5,232G-5,826G-5,248G-5,21G-5,21G-5,101G- 4,784G-4,496G-5,261G-5,597G-4,164G-4,903G- 4,811G-3,877G-4,191G-2,769G-2,163G-3,082G	262,04	231,23
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	237,79 G	242,277G-2,44G-2,74G-37,496G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	267,33	235,91
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,68 G	7,727G-7,75G-7,716G-7,723G-7,702G-7,731G- 7,737G-7,727G-7,698G-7,71G-7,683G-7,683G- 7,682G-7,688G-7,688G-7,711G-7,637G-7,613G- 7,606G-7,577G-7,598G-7,588G-7,576G-7,617G	8,58	7,58
7		Th.		A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,63 G	23,285G-3,453G-3,483G-3,483G-3,483G- 3,514G-3,514G-3,514G-3,514G-3,534G-3,534G- 3,534G-3,534G-3,534G-3,547G-3,495G-3,548G- 3,548G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,481G	24,61	22,64	
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	558,27 G	564,451G-2,09G-0,06G-0,36G-59,13G-60,98G- 2,49G-0,7G-0,12G-0,12G-59,5G-7,66G-8,27G- 9,5G-60,18G-54,95G-9,84G-9,56G-2,43G- 3,65G-3,04G-2,43G-6,71G	612,01	551,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	33,67 G	33,834G-3,942G-3,911G-3,861G-3,821G-3,983G-4,02G-3,94G-3,875G-3,88G-3,802G-3,859G-3,778G-3,823G-3,861G-3,94G-3,583G-3,75G-3,631G-3,743G-3,693G-3,711G-3,957G	37,3	33,21
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,38 G	15,351G-5,97G-5,9G-5,88G-5,86G-5,87G-5,87G-5,92G-5,91G-5,291G-5,301G	16,47	14,29
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	156,76 G	157,524G-6,271G-6,05G-6,011G-5,816G-6,205G-6,4G-6,205G-6,024G-6,024G-5,635G-5,829G-5,447G-5,635G-5,829G-6,024G-4,876G-5,842G-5,829G-5,453G-5,648G-5,466G-5,447G-6,232G	165,06	154,88
1		Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	123,36 G	122,67G-3,13G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	123,4	122,67
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	76,37 G	75,931G-6,19G-5,87G-5,79G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	79,26	75,09
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,77 G	77,107G-7,104G-6,988G-6,986G-6,914G-7,064G-7,141G-7,048G-6,962G-6,962G-6,862G-6,778G-6,862G-6,938G-6,944G-6,53G-6,919G-6,914G-6,763G-6,864G-6,763G-6,768G	81,8	76,19
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	77,36 G	77,754G-7,84G-7,696G-7,711G-7,636G-7,81G-7,885G-7,788G-7,699G-7,782G-7,627G-7,711G-7,633G-7,633G-6,41G-6,77G-6,76G-7,587G-6,73G-7,675G-6,65G-6,89G	83,17	76,41
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	94 G	94,01G-4,151G-4,245G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G	103,96	92,89
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	60,25 G	60,341G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	60,98	60,13
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,05 G	57,993G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G	58,08	57,91
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	160,49 G	159,871G-9,871G-60,491G-58,681G-9,081G-9,081G-9,321G-9,321G-9,321G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,081G	161,9	158,68
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	85,93 G	85,48G-5,8G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	86,64	84,68
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	34,18 G	34,32G-4,41G-4,57G-4,63G-4,61G-4,77G-4,89G-4,81G-4,82G-4,74G-4,7G-4,62G-4,48G-4,56G-4,63G-4,04G-4,29G-4,26G-4,12G-4,26G-4,22G-4,21G-4,57G	39,39	33,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	41,23 G	41,155G-1,324G-1,639G-1,793G-1,778G-1,877G-1,885G-1,971G-1,886G-1,886G-1,886G-1,828G-1,845G-1,845G-1,884G-1,945G-1,767G-1,792G-1,848G-1,749G-1,744G-1,69G-1,681G-1,782G	44,84	40,98
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	37,16 G	36,209G-6,355G-6,486G-6,515G-6,515G-6,515G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,28G-6,28G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,268G	38,84	36,21
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,85 G	16,798G-6,849G-6,882G-6,826G-6,874G-6,898G-6,948G-6,941G-6,922G-6,922G-6,922G-6,902G-6,882G-6,882G-6,906G-6,865G-6,932G-6,911G-6,872G-6,869G-6,876G-6,871G-6,916G	18,57	16,78
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,4 G	26,223G-6,239G-6,409G-6,49G-6,466G-6,606G-6,694G-6,638G-6,618G-6,552G-6,515G-6,446G-6,396G-6,467G-6,51G-6,073G-6,303G-6,296G-6,102G-6,215G-6,25G-6,191G-6,544G	32,84	25,69
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,72 G	9,765G-9,755G-9,755G-9,775G-9,775G-9,775G-9,785G-9,785G-9,795G-9,795G-9,795G-9,811G-9,805G-9,81G-9,79G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,795G-9,795G-9,795G-9,805G	9,82	9,67
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,17 G	17,145G-7,17G-7,11G-7,11G-7,08G-7,13G-7,16G-7,12G-7,11G-7,1G-7,06G-7,07G-7,03G-7,06G-7,09G-7,11G-6,95G-7,08G-7,07G-7,02G-7,06G-7,04G-7,02G-7,15G	18,48	16,95
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,21 G	27,396G-7,412G-7,598G-7,653G-7,64G-7,778G-7,886G-7,839G-7,809G-7,75G-7,679G-7,637G-7,513G-7,586G-7,633G-7,695G-7,237G-7,47G-7,472G-7,279G-7,388G-7,424G-7,349G-7,679G	34,3	26,81
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,64 G	33,551G-3,593G-3,593G-3,663G-3,663G-3,663G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G-3,878G-3,878G-3,921G-3,921G-3,921G-3,919G-3,919G-3,817G	36,1	33,55
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,37 G	15,314G-5,335G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,378G-5,396G-5,396G-5,396G-5,396G-5,396G-5,396G-5,398G-5,374G-5,412G-5,412G-5,378G-5,378G-5,378G-5,378G-5,41G	16,88	15,29
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	39,34 G	40,24G-0,23G-0,48G-0,59G-0,55G-0,81G-0,92G-0,84G-0,83G-0,74G-0,63G-0,53G-0,36G-0,47G-0,58G-0,32G-0,31G-0,03G-0,24G-0,18G-0,1G-0,59G	50,27	39,34
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,23 G	11,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G	11,61	11,09
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,89 G	23,812G-3,855G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,91G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,958G-3,925G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,981G	26,24	23,74
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,67 G	5,672G-5,643G-5,634G-5,638G-5,638G-5,638G-5,638G-5,638G-5,638G-5,638G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G-5,631G	5,8	5,63
12		Th.	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	43,35 G	43,182G-3,363G-3,432G-3,475G-3,457G-3,493G-3,513G-3,513G-3,513G-3,559G-3,517G-3,404G-3,441G-3,441G-3,441G-3,648G-3,473G-3,45G-3,497G-3,453G-3,453G-3,453G-3,453G-3,624G	47,08	42,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	53,47 G	54,192G-4,179G-4,2G-4,29G-4,301G-4,503G-4,677G-4,558G-4,552G-4,467G-4,379G-4,336G-4,151G-4,27G-4,332G-4,397G-3,787G-4,115G-4,105G-3,869G-4,094G-4,072G-3,952G-4,429G	60,73	52,64
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,46 G	30,668G-0,877G-0,909G-0,909G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,72G-0,72G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,72G	32,89	30,67
12	US\$ 0,74	US\$ 0,3	13.12.21		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	42,72 G	42,739G-2,925G-2,983G-2,983G-2,983G-3,006G-3,119G-3,119G-3,119G-3,119G-3,072G-3,072G-3,015G-3,015G-3,015G-2,977G-2,818G-2,922G-2,975G-2,829G-2,829G-2,875G-2,875G-3,017G	45,22	42,41
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,52 G	21,61G-1,746G-1,661G-1,698G-1,687G-1,768G-1,845G-1,778G-1,776G-1,743G-1,752G-1,703G-1,708G-1,769G-1,797G-1,536G-1,69G-1,679G-1,581G-1,67G-1,665G-1,62G-1,837G	24,07	21,16
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23 G	22,912G-2,982G-3,001G-2,98G-2,961G-3,041G-3,07G-3,008G-2,984G-2,984G-2,912G-2,968G-2,898G-2,919G-2,953G-2,982G-2,781G-2,961G-2,942G-2,863G-2,912G-2,877G-2,875G-3,006G	24,84	22,75
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,69 G	20,57G-0,57G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	21,31	20,37
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	22,91 G	22,798G-2,897G-2,925G-2,979G-2,955G-3,038G-3,072G-3,07G-3,068G-3,043G-3,03G-2,982G-2,984G-3,038G-3,141G-2,944G-3,024G-3,052G-2,955G-3,045G-3,017G-2,988G-3,15G	24,91	22,7
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,13 G	26,626G	29,36	26,63
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	26,24 G	26,628G-6,699G-6,669G-6,728G-6,704G-6,82G-6,948G-7,017G-6,992G-6,959G-6,887G-6,832G-6,765G-6,819G-6,861G-6,796G-6,317G-6,585G-6,494G-6,464G-6,526G-6,505G-6,44G-6,789G	30	25,63
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	30,2 G	30,51G-0,57G-0,57G-0,65G-0,61G-0,76G-0,84G-0,8G-0,8G-0,72G-0,68G-0,61G-0,5G-0,58G-0,62G-0,65G-0,26G-0,48G-0,47G-0,31G-0,43G-0,43G-0,39G-0,75G	34,81	29,58
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,04 G	27,985G-8,081G-8,142G-8,227G-8,236G-8,303G-8,309G-8,309G-8,31G-8,31G-8,27G-8,282G-8,251G-8,279G-8,341G-8,211G-8,285G-8,28G-8,243G-8,239G-8,203G-8,203G-8,289G	30,44	27,86
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,9 G	27,933G-8,033G-8,124G-8,209G-8,218G-8,285G-8,31G-8,433G-8,291G-8,291G-8,291G-8,258G-8,264G-8,226G-8,29G-8,331G-8,21G-8,255G-8,263G-8,225G-8,221G-8,186G-8,186G-8,258G	30,52	27,7
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,78 G	16,66G-6,66G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	17,21	16,54
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	28,68 G	28,696G-8,887G-8,868G-8,909G-8,901G-9,029G-9,109G-9,025G-9,009G-8,984G-8,914G-8,803G-8,866G-8,899G-8,969G-8,611G-8,836G-8,789G-8,674G-8,797G-8,789G-8,729G-9,017G	32,07	28,16
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	51,05 G	52,13G-2,32G-2,21G-2,65G-2,26G-2,34G-2,19G-1,72G-1,75G-1,75G	57,78	50,8
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,24 G	25,61G-5,66G-5,485G-5,73G-5,725G-5,7G-5,64G-5,65G-5,46G-5,655G-5,48G	26,77	25,19
1	US\$ 1,03	US\$ 1,45	04.03.21		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	51,39 G	51,61G-0,984G-1,668G-1,684G-1,73G-1,78G-1,748G-1,728G-1,726G-1,748G-1,496G-1,466G	51,78	49,43
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	372	386,499-0bB-69,001-73,5-4,55	433	369













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A2N814	DE000A2N8143	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BIT Global Internet Leaders 30	1	277,14 G	276,704G	341,85	276,7
					A1T75N	DE000A1T75N3		1	124,06 G		129,51	123,53
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	117 G		120,56	115,26
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,67 G		10,71	10,36
7 2		Th. Th.	02.01.18		A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Lacuna Global Health easyfolio 30	1	345 G	345G	349,19	335,01
					EASY30	DE000EASY306		1	129,67 G		132,28	127,84
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	142,45 G		145,68	138,53
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	159,62 G		164,25	153,25
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,76 G		25,93	25,67
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	106,08 G		109,83	105,32
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	168,76 G		182,11	165
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,61 G		23,42	19,21
1	Euro 0,27	Euro 0,36	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,16 G		9,21	8,08
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,61 G		10,3	9,43
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,52 G		100,28	92,97
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,9 G		14,79	13,72
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	198,64 G		202,31	188,97





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			972769	LU0011890851	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	120,4 G	120,965G-1,131G-1,642G-1,78G-1,662G-2G-2,159G-2,023G-2,023G-2,006G-1,898G-1,882G-1,76G-1,76G-1,924G-2,155G-1,434G-1,815G-1,934G-1,488G-1,806G-1,629G-1,628G-2,185G	126,65	119,73
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,76 G	8,804G-8,808G-8,786G-8,784G-8,766G-8,792G-8,814G-8,788G-8,696G-8,697G-8,671G-8,685G-8,663G-8,671G-8,689G-8,698G-8,622G-8,688G-8,688G-8,654G-8,676G-8,663G-8,659G-8,72G	9,36	8,62
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,95 G	24G-4,14G-4,13G-4,16G-4,25G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,22G-4,19G-4,12G-4,15G-4,21G-4,25G-3,95G-4,12G-4,1G-4,02G-4,1G-4,09G-4,05G-4,29G	27,77	23,51
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,61 G	20,769G-0,75G-0,74G-0,73G-0,72G-0,78G-0,81G-0,76G-0,45G-0,45G-0,4G-0,45G-0,42G-0,42G-0,45G-0,48G-0,31G-0,45G-0,45G-0,39G-0,45G-0,43G-0,4G-0,53G	22,29	20,31
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,81 G	3,823G-3,823G-3,821G-3,827G-3,823G-3,831G-3,835G-3,827G-3,827G-3,827G-3,821G-3,825G-3,829G-3,829G-3,829G-3,833G-3,821G-3,833G-3,837G-3,833G-3,837G-3,837G-3,833G-3,841G	3,89	3,8
10		Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,39 G	14,97G	15,44	14,64
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,91 G	18,924G-8,96G-8,939G-8,912G-8,988G-9,014G-8,981G-8,918G-8,918G-8,87G-8,896G-8,864G-8,88G-8,91G-8,961G-8,773G-8,894G-8,894G-8,844G-8,88G-8,857G-8,849G-8,966G	20,37	18,65
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,39 G	18,425G-8,461G-8,557G-8,592G-8,569G-8,604G-8,618G-8,624G-8,615G-8,609G-8,609G-8,599G-8,568G-8,572G-8,614G-8,648G-8,541G-8,604G-8,624G-8,547G-8,571G-8,549G-8,549G-8,634G	19,46	18,26
10		Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,1 G	13,71G	14,15	13,42
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,19 G	14,289G-4,307G-4,295G-4,27G-4,252G-4,267G-4,286G-4,299G-4,243G-4,247G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,218G-4,163G-4,234G-4,243G-4,193G-4,213G-4,207G-4,195G-4,237G	15,32	14,06
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,05 G	12,147G-2,164G-2,151G-2,132G-2,108G-2,108G-2,123G-2,123G-2,105G-2,105G-2,091G-2,091G-2,091G-2,091G-2,091G-2,074G-2,041G-2,073G-2,073G-2,071G-2,071G-2,071G-2,058G-2,111G	13,02	11,94
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	19,15 G	19,245G-9,254G-9,194G-9,231G-9,256G-9,317G-9,34G-9,28G-9,145G-9,125G-9,055G-9,102G-9,094G-9,096G-9,096G-9,138G-8,97G-9,072G-9,073G-8,978G-9,038G-9,009G-8,989G-9,135G	20,76	18,92
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	25,78 G	25,835G-6,006G-6,016G-6,048G-6,049G-6,116G-6,116G-6,116G-6,123G-6,105G-6,075G-6,069G-6,074G-6,069G-6,069G-5,992G-5,802G-5,927G-5,862G-5,828G-5,794G-5,83G-5,762G-5,903G	28,26	25,56
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,33 G	31,347G-1,469G-1,443G-1,492G-1,447G-1,561G-1,623G-1,542G-1,499G-1,512G-1,432G-1,46G-1,413G-1,437G-1,509G-1,542G-1,254G-1,486G-1,495G-1,386G-1,311G-1,255G-1,248G-1,459G	34,21	30,88
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,02 G	17,061G-7,05G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,96G-6,91G-6,93G-6,91G-6,9G-6,78G-6,8G-6,77G-6,81G	17,73	16,6
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,66 G	17,663G-7,73G-7,668G-7,668G-7,668G-7,668G-7,691G-7,691G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,673G-7,674G-7,652G-7,674G-7,674G-7,674G-7,635G-7,635G-7,635G-7,653G	18,21	17,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,59 G	17,565G-7,565G-7,547G-7,552G-7,577G-7,577G-7,577G-7,577G-7,577G-7,552G-7,552G-7,552G-7,552G-7,526G-7,534G-7,549G-7,549G-7,541G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,456G	18,06	17,46
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,98 G	18,797G-8,888G-8,894G-8,917G-8,917G-8,917G-8,947G-8,947G-8,924G-8,924G-8,924G-8,924G-8,946G-8,904G-8,925G-8,925G-8,925G-8,848G-8,848G-8,848G-8,886G	19,56	18,8
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	165,66 G	165,35G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,425G-5,431G-5,431G-5,427G	166,65	164,88
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,12 G	130,916G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,918G-0,918G-0,918G-0,918G	131,89	130,46
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,79 G	23,132G	24,74	23,13
7	Euro 0,08	Euro 0,09	01.07.21		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,8 G	22,2G	23,84	22,2
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,14 G	7,13G-7,14G-7,152G-7,143G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,159G-7,159G-7,158G-7,158G-7,158G-7,159G-7,159G-7,158G-7,158G-7,159G-7,159G-7,159G-7,159G	7,28	7,13
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,52 G	3,687G-3,687G-3,687G-3,695G-3,695G-3,698G-3,698G-3,595G-3,569G-3,598G	4,42	3,52
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	48 G	48,29G-8,41G-8,31G-8,51G-8,475G-8,405G-8,29G-8,34G-8,29G-8,325G-8,215G-8,195G	50,51	47,7
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,2 G	20,55G-0,545G-0,51G-0,675G-0,55G-0,51G-0,53G-0,37G-0,375G-0,425G	22,94	19,97
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,78 G	27,29G-7,345G-7,31G-7,555G-7,37G-7,25G-7,275G-7,065G-7G-7,065G	30,99	26,4
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,99 G	19,196G-9,24G-9,134G-9,25G-9,196G-9,134G-9,154G-9,154G-9,07G-9,13G-9,09G	20,97	18,83
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,56 G	9,5844G-9,5844G-9,5812G-9,5772G-9,5802G-9,587G-9,5808G-9,5794G-9,5824G-9,5752G	9,59	9,49
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,36 G	1,3702G-1,3744G-1,3912G-1,3772G-1,3878G-1,401G-1,4124G-1,4058G-1,4136G-1,3798G-1,3798G	1,53	1,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33 G	33,15G-3,157G-3,102G-3,24G-3,19G-3,157G-3,086G-3,133G-3,031G-3,072G-3,149G-3,124G	35,27	32,82
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,51 G	15,682G-5,71G-5,724G-5,684G-5,636G-5,65G-5,648G-5,684-5,656G-5,636G	16,77	15,38
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,4 G	37,205G-7,269G-7,155G-7,518G-7,301G-7,145G-7,185G-6,889G-6,922G-6,984G	41,56	36,4
1	US\$ 0,38	US\$ 0,43	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,6	26,479-6,401G-6,482G-6,42G-6,638G-6,505G-6,388-6,486-6,437G-6,492-6,259G-6,27-6,293G-6,364G-6,349G	29,02	25,74
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,2 G	12,314G-2,328G-2,302G-2,38G-2,34G-2,328G-2,304G-2,324G-2,352G-2,35G	13,25	12,14
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	47,45 G	48,165G-8,32G-8,23G-8,455G-8,415G-8,32G-8,165G-8,25G-8,09G-8,195G-8,195G-8,215G	50,63	47,45
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,62 G	13,542G-3,568G-3,588G-3,684G-3,68G-3,67G-3,628G-3,77G-3,728G-3,79G	14,16	12,2
1	£ 0,27	£ 0,46	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,49 G	23,546G-4,171G-4,196G-4,361G-4,226G-4,111G-4,036G-4,176G-3,746G-3,746G	26,99	23,49
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	37,66 G	38,952-8,823G-9,085G-8,87G-8,74G-8,757G-8,419G-8,512G	43,14	37,66
1	US\$ 0,36	US\$ 1,17	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	18,68 G	18,898G-8,91G-8,84G-8,97G-9,004G-9,098G-8,998G-9,098G-9,122G	19,75	17,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,69 G	32,03G-2,065G-1,98G-2,245G-2,175G-2,07G-1,925G-2G-1,88G-1,93G-2,025G-2,145G	35,08	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	68,61 G	68,96G-9,54G-9,2G-9,54G-9,51G-9,49G-9,36G-9,43G-9,27G-9,38G-9,51G-9,54G	70,82	68,29
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	63,3 G	63,43G-3,53G-3,29G-3,53G-3,56G-3,42G-3,25G-3,34G-3,22G-3,25G-3,41G	67,78	62,68
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	24,75 G	25,03G-4,955G-5,17G-5,155G-5,16G-5,08G-5,155G-5,06G-5,065G	26,66	24,75
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,17 G	19,59G-9,562G-9,514G-9,666G-9,642G-9,574G-9,582G-9,558G-9,398G-9,484G	20,86	18,99
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,24 G	7,333G-7,338G-7,384G-7,38G-7,357G-7,345G-7,346G-7,353G-7,349G-7,351G-7,35G	7,77	7,18
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,21 G	42G-2,195G-2,045G-2,335G-2,215G-2,15G-2,11G-2,01G-2,045G-2,165G-2,255G-2,375G	44,29	40,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	51,52 G	51,57G-1,79G-2,1G-2,02G-1,86G-1,98G-1,83G-2,03G-1,72G-1,67G	56,89	51,14
1	US\$ 0,63	US\$ 0,63	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,26 G	22,745G-2,765G-2,875G-2,845G-2,775G-2,75G-2,65G-2,655G-2,685G-2,65G	24,72	22,24
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,44 G	9,37G-9,594G-9,793G-9,778G-9,683G-9,623G-9,562G-9,625G-9,723G-9,783G	12,01	9,33
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,59 G	10,7165G-0,74G-0,7375G-0,792G-0,791G-0,765G-0,7345G-0,7435G-0,7445G-0,7375G-0,7355G	11,24	10,53
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.CI.Pa.AI.	1	13,39 G	13,408G-3,408G-3,388G-3,424G-3,406G-3,38G-3,398G-3,36G-3,38G-3,408G-3,388G	14,88	13,31
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	11,33 G	11,318G	11,39	10,99
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,67 G	11,628G	11,89	11,17
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,12 G	22,52G-2,545G-2,5G-2,665G-2,625G-2,54G-2,43G-2,47G-2,34G-2,37G-2,355G-2,335G	24,5	21,95
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,81 G	86,01G-5,99G-5,78G-6,29G-6,21G-5,97G-6,19G-6,06G-5,75G-6,23G-6,45G-6,38G	91,07	84,32
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,62 G	43,04G-3,095G-2,845G-3,185G-3,04G-2,875G-2,855G-2,895G-2,615G-2,85G-2,825G-2,73G	46,16	42,25
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,64 G	6,7G-6,788G-6,713G-6,779G-6,802G-6,765G-6,746G-6,76G-6,763G-6,769G-6,736G	7,35	6,33
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A.U.E.	1	12,12 G	12,036G-2,05G-2,058G-2,078G-2,078G-2,082G-2,076G-2,068G-2,054G-2,08G-2,034G-2,152-2,03G	12,81	12
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,84 G	14,934G-4,956G-4,914G-5,002G-4,992G-4,966G-4,934G-4,942G-4,916G-4,946G	15,6	14,84
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,22 G	17,442G-7,488G-7,466G-7,604G-7,498G-7,454G-7,476G-7,37G-7,398G-7,434G-7,412G	18,93	17,07
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,5 G	13,586G-3,616G-3,6G-3,628G-3,662G-3,644G-3,61G-3,62G-3,6G-3,622G	14,11	13,46
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,4 G	13,584G-3,582G-3,492G-3,608G-3,542G-3,57G-3,502G-3,55G-3,566G-3,55G	14,39	13,3
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,28 G	13,324G-3,352G-3,422G-3,392G-3,386G-3,338G-3,36G-3,35G-3,35G	14,15	13,23
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,36 G	20,685G-0,75G-0,72G-0,87G-0,775G-0,7G-0,74G-0,595G-0,625G-0,645G-0,645G	22,8	20,36
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,79 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,81G	15,12	14,64
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,31 G	25,51G	26,89	25,51
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,53 G	22,23G-2,26G-2,3G-2,33G-2,36G-2,41G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,39G-2,39G-2,42G-2,44G-2,38G-2,38G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G	23,8	22,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,56 G	13,611G-3,646G-3,675G-3,688G-3,688G-3,745G-3,743G-3,744G-3,736G-3,746G-3,73G-3,711G-3,704G-3,737G-3,694G-3,723G-3,755G-3,692G-3,727G-3,712G-3,712G-3,795G	14,37	13,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,67 G	11,723G-1,776G-1,777G-1,775G-1,827G-1,845G-1,845G-1,824G-1,834G-1,82G-1,805G-1,806G-1,826G-1,873G-1,792G-1,826G-1,845G-1,783G-1,813G-1,805G-1,805G-1,866G	12,36	11,56
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,69 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,82G-3,78G-3,84G-3,88G-3,84G-3,89G	13,95	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,88 G	15,44G	16,27	15,44
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,07 G	17,58G	18,5	17,58
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,49 G	23,957G-4,026G-4,218G-4,248G-4,248G-4,248G-4,276G-4,248G-4,248G-4,208G-4,208G-4,178G-4,203G-4,233G-4,274G-4,174G-4,232G-4,2G-4,162G-4,187G-4,187G-4,187G-4,245G	25,62	23,96
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,68 G	22,259G-2,343G-2,399G-2,425G-2,425G-2,448G-2,448G-2,448G-2,422G-2,422G-2,398G-2,398G-2,384G-2,384G-2,398G-2,456G-2,353G-2,425G-2,398G-2,382G-2,396G-2,407G-2,399G-2,49G	23,82	22,26
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,53 G	29,248G-9,321G-9,385G-9,453G-9,453G-9,453G-9,443G-9,443G-9,443G-9,459G-9,459G-9,459G-9,459G-9,384G-9,415G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,442G-9,31G	30,31	29,08
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,79 G	20,703G-0,782G-0,584G-0,628G-0,648G-0,716G-0,694G-0,694G-0,65G-0,65G-0,628G-0,606G-0,608G-0,63G-0,718G-0,56G-0,652G-0,656G-0,586G-0,634G-0,612G-0,594G-0,702G	21,49	20,56
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,42 G	19,32G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	19,82	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,54 G	15,47G	15,79	15,31
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,26 G	18,23G	19,62	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,63 G	12,91G	13,8	12,32
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	108,08 G	107,431G-7,951G-8,041G-8,136G-8,171G-8,171G-8,231G-8,231G-8,231G-8,341G-8,341G-8,341G-8,381G-8,381G-8,431G-8,466G-8,504G-8,251G-8,251G-8,361G-8,361G-8,361G-8,242G-8,071G	111,36	104,09
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,87 G	66,937G-7,023G-7,271G-7,271G-7,345G-7,337G-7,405G-7,405G-7,33G-7,353G-7,308G-7,312G-7,217G-7,222G-7,36G-7,364G-7,184G-7,376G-7,284G-7,202G-7,246G-7,246G-7,17G-7,332G	70,88	66,94
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,31 G	41,605G-1,709G-1,621G-1,557G-1,711G-1,755G-1,681G-1,609G-1,656G-1,538G-1,581G-1,563G-1,549G-1,594G-1,671G-1,353G-1,642G-1,654G-1,497G-1,627G-1,583G-1,579G-1,669G	44,37	41
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,4 G	119,571G-9,631G-20,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,547G-0,547G-0,547G-0,413G-0,413G	123,31	114,02
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,48 G	61,941G-1,996G-2,077G-2,092G-2,092G-2,182G-2,282G-2,396G-2,396G-2,411G-2,381G-2,299G-2,102G-2,127G-2,257G-1,63G-1,873G-1,671G-1,783G-1,902G-1,804G-2,016G	66,64	60,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,77 G	120,801G-1,336G-1,707G-1,761G-1,761G-1,761G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-1,984G-1,861G-1,861G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G	124,57	114,65
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,73 G	59,142G-9,436G-9,556G-9,752G-9,677G-9,915G-60,144G-0,023G-0,023G-59,96G-9,841G-9,706G-9,526G-9,634G-9,699G-9,817G-9,088G-9,516G-9,438G-9,168G-9,374G-9,351G-9,254G-9,889G	64,01	57,71
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09 Th.	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,96 G	9,985G	10,14	9,86
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,85 G	75,786G-5,99G-6,171G-6,276G-6,276G-6,138G-6,243G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G-6,301G-6,222G-6,222G-6,311G-6,158G-6,166G-6,246G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,17G	80,15	75,79
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	117,03 G	116,051G-6,191G-6,427G-6,571G-6,571G-6,691G-6,691G-6,751G-6,751G-6,751G-6,876G-6,876G-6,876G-6,876G-6,757G-6,911G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,131G-7,251G-6,56G	120,82	112,88
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,96 G	19,04G-9,084G-9,143G-9,174G-9,175G-9,224G-9,257G-9,233G-9,239G-9,236G-9,237G-9,221G-9,183G-9,185G-9,237G-9,292G-9,152G-9,223G-9,238G-9,138G-9,206G-9,187G-9,164G-9,29G	20,1	18,79
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,18 G	144,941G-5,501G-6,37G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,717G-6,717G-6,717G-6,717G-6,74G-6,59G-6,59G-6,434G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G	149,64	138,55
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	215,71 G	220,181G-1,171G-1,799G-2,704G-2,693G-3,162G-3,397G-3,356G-3,368G-3,044G-2,984G-2,905G-3,235G-3,436G-2,371G-2,92G-3,088G-2,671G-2,503G-2,504G-2,228G-3,033G	240,51	214,5
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,55 G	54,903G-5,266G-5,326G-5,276G-5,396G-5,246G-5,471G-5,586G-5,273G-5,436G-5,111G-5,256G-5,29G-5,306G-5,061G-4,876G-5,121G-4,917G-5,076G-5,111G-5,006G-5,221G	59,38	53,58
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,11 G	41,288G-1,17G-1,17G-1,1G-1,22G-1,3G-1,2G-1,15G-1,15G-1,02G-1,09G-0,99G-1,04G-1,09G-1,17G-0,77G-1,11G-1,09G-0,96G-1,05G-1G-0,96G-1,27G	43,97	40,59
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	57,4 G	55,984G	59,23	55,98
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,69 G	16,71G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G	16,86
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,72 G	33,601G-3,601G-3,601G-3,383G-3,439G-3,439G-3,503G-3,537G-3,537G-3,489G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,513G-3,513G-3,479G-3,479G-3,479G-3,451G	35,06	33,26
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,82 G	27,689G-7,77G-7,78G-7,77G	28	27,67
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,01 G	17,954G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	18,14	17,94
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,59 G	45,512G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	46,03	45,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,78 G	22,706G-2,75G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G		23	22,71
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,21 G	28,148G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G		28,33	27,98
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,55 G	20,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G		20,62	20,34
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	261,27 G	264,057G-4,448G-4,448G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-2,495G-0,295G- 1,363G-1,137G-3,994G-4,598G-4,589G-4,551G- 6,202G		290,18	260
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,63 G	3,583G		4,25	3,58
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	76,92 G	76,92G-6,92G-8		84	76,92
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,99 G	13,886G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G		14,67	13,79
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	61 G	60,9G-0,92G-0,9G-0,95G-0,88G-1,09G-1,15G- 1,15G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,99G-0,66G- 0,73G-0,93G-0,61G-0,76G-0,76G-0,64G-0,78G- 0,85G-0,7G-0,98G		64,14	60,61
1	Euro 3,05	Euro 1,15	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,69 G	62,716G-2,992G-2,902G-2,845G-2,852G- 3,012G-3,098G-2,948G-2,928G-2,928G-2,772G- 2,838G-2,828G-2,834G-2,915G-3,056G-2,582G- 2,905G-2,898G-2,753G-2,955G-2,876G-2,876G- 3,197G		67,36	62,09
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	87,65 G	87,85G-7,96G-7,94G-7,91G-7,84G-8,03G- 8,12G-8,03G-7,94G-7,94G-7,76G-7,88G-7,95G- 8,04G-8,13G-7,64G-8,02G-7,99G-7,84G-8,02G- 7,94G-7,94G-8,32G		94,18	86,9
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,58 G	58,441G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G		58,83	58,19
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,3 G	63,315G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G		63,87	63,14
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,59 G	67,849G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,81G-7,68G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G		70,6	67,39
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,32 G	69,706G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,3G-9,43G-9,44G-9,38G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,67G		73,81	68,99
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	67,77 G	68,36G-8,57G-8,56G-8,38G-7,71G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,64G-7,64G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,44G-7,7G-7,63G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,77G		74,53	67,44
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	261,42 G	262,444G-2,303G-1,912G-2,979G-3,173G- 2,555G-2,497G-2,446G-1,841G-2,483G-1,845G- 59,899G-60,299G-1,037G-58,665G-9,425G- 9,468G-9,405G-9,674G-9,674G-9,335G- 60,234G		282,02	258,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	55,94 G	56,99G-6,95G-7,46G-7,35G-7,12G-6,91G-6,44G-6,49G-6,66G	63,87	55,23
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,28 G	39,56G-9,955G-9,89G-40,095G-0,085G-0,03G-39,95G-9,96G-9,515G-9,68G-9,73G	41,59	39,21
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,96 G	51,77G-2,64G-2,56G-2,95G-2,89G-2,7G-2,5G-2,25G-2,13G-1,14G-1,14G	58,67	50,96
1	Euro 1,09	Euro 0,91	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	19,88 G	20,082G-0,038G-0,095G-0,106G-0,108G-0,108G-0,109G-0,08G-19,8995G-9,8995G	20,51	19,88
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	206,8 G	210,75G-1,05G-0,5G-2,45G-0,9G-0G-9G-11,9-8,5G-8,5	244,85	206,8
1	US\$ 0,7	US\$ 0,49	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	37,43 G	37,4G-7,407G-7,402G-7,421G-7,483G-7,5G-7,541G-7,56G-7,54G-7,474G-7,454G	37,81	36,83
1	US\$ 0,49	US\$ 0,13	18.03.21		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,12 G	35,906G-6,093G-6,129G-6,155G-6,169G-6,212G-6,23G-6,216G-6,205G-5,994G-5,981G	36,3	35,46
1	US\$ 0,83	US\$ 0,71	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,88 G	37,82G-7,861G-7,848G-7,834G-7,851G-7,934G-7,951G-7,988G-8,042G-8,01G-7,863G-7,863G	38,45	37,2
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	38,87 G	38,67G-8,844G-8,793G-8,805G-8,833G-8,844G-8,844G-8,864G-8,828G-8,799G-8,799G	39,04	38,33
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,43 G	39,215G-9,42G-9,411G-9,412G-9,414G-9,418G-9,428G-9,428G-9,428G-9,425G-9,424G-9,424G	39,45	38,85
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	49,94 G	51,42G-1,51G-1,4G-1,85G-1,83G-1,6G-0,77G-0,81G-0,58G	56,57	49,58
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	54,11 G	54,42G-4,55G-4,11-4,42G-4,66G-4,61G-4,41G-4,43G-4,47G-4,49G-4,39G	60,01	53,72
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,09 G	37,05G-7,085G-7,086G-7,104G-7,126G-7,193G-7,212G-7,226G-7,246G-7,221G-7,153G-7,131G	37,45	36,44
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,52 G	40,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,444G	40,53	38,8
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,83 G	24,37G-4,505G-4,35G-4,585G-4,525G-4,365G-4,25G-4,195G-3,985G-3,975G-4,495C-4,51	30,8	23,37
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	37,02 G	36,98G-7,25G-7,14G-7,435G-7,4G-7,325G-7,31G-7,305G-7,18G-7,245G-7,22G-7,215G	39,4	36,64
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,06 G	47,71G	51,18	47,71
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	48,75 G	47,415G	51,52	47,42
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	32,01 G	32,255G-2,86G-2,79G-2,945G-2,89G-2,815G-2,835G-2,77G-2,82G-2,44G-2,51G	34,31	32,01
1		US\$ 0,51	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,97 G	34,961G-5,47G-5,482G-5,561G-5,561G-5,566G-5,522G-5,534G-5,503G-5,489G-5,061G-5,041G	36,48	34,47
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	27,3 G	29,02G-9,065G-9,355G-9,25G-9,12G-8,955G-8,93G-8,69G-8,46G	36,55	27,3
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42,36 G	43,135G-3,265G-3,19G-3,575G-3,49G-3,35G-3,165G-2,73G-2,825G-2,965G	46,57	41,98
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,57 G	38,53G-8,49G-8,86G-8,75G-8,555G-8,47G-8,275G-8,15G-7,9G	44,78	37,29
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	30,42 G	30,155G	35,24	30,16
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	381,6 G	381,901G-9,22G-8,6G-90,94G-0,29G-0,17G-88,47G-6,31G-7,01G-2,201G-2,001G	409,82	381,6
12		Th.			A0YH MJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	317,25 G	319,101G-31,13G-4,1G-5,88-2,93G-1,84G-0,16G-0,65G-4,52-28,25G-34-0G-0G-8,699	390,4	317,25
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	507,9 G	508,101G-8,101G-32,007-26,64G-6,93G-9,84G-9,15G-8,27G-6,57G-6,9G-6,9G-6,9G	586,57	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	407,8 G	407,801G-18,54G-21,39G-0,59G-19,3G-8,39G-8,25G-3,33G-3,28G-3,751G-3,751G	465,02	407,8
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	449,9 G	450,001G-64,83G-9,02G-8,25G-6,81G-4,95G-4,17G-58,38G-8,1G-0,601G-0,601G	495,95	449,9
12		Th.			A0YH MN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	238,25 G	238,301G-47,06G-7,14G-9,78G-9,57G-8,55G-7,02G-50,765-48,926-4,82G-7,46G-3,701G-3,701G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	501,6 G	502,001G-8,04G-8,06G-10,74G-0,13G-0,08G-9,05G-9,83G-2,28G-3,38G-495,201G-5,201G	528,85	495,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Energy ETF	1	326,6 G	330,2-0,2-9,71G-9,1G-42,73G-4,32G-3,17G-1,546-39,59G-47,22G-3,451G-3,451G-60,663-0,613	364,51	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	500,8 G	503,201G-19,88G-9,11G-23,48G-1,28G-18,57G-8,54-20,06G-3,158-16,81G-7,38G-9,701G-9,701G	621,44	500,8
12	US\$ 0,21	US\$ 0,08	17.12.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	116,26 G	116,261G-8,461G-9,321G-20,381G-0,541G-0,161G-19,241G-8,641G-7,901G-8,861G-8,601G-8,601G	149,59	116,26
10	US\$ 0,64	US\$ 0,15	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,33 G	41,11G-1,19G-1,395G-1,35G-1,175G-1,065G-1,095G-0,585G-0,7G-0,745G-0,695G	44,2	40,2
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	170,8 G	175,1G-5,44G-4,7G-5,72G-5,32G-4,76G-5,06G-5,04G-4,42G-4,96G-3,18G	189,3	170,62
1	Euro 0,76	Euro 0,99	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	51,49 G	52,08G-2,11G-1,83G-2,13G-1,73G-1,78G-1,75G-1,55G-1,75G-1,72G	56,49	51,13
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	98,98 G	99,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-8,91G-8,85G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	39,83 G	40,19G-0,295G-0,035G-0,365G-0,225G-0,075G-0,07G-0,09G-0,05G-0,045G	43,17	39,5
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	102,16 G	103,28G-3G-3,62G-2,94G-3,08G-3,04G-2,64G-3,02G-3,12G-2,98G	111,12	101,32
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,49 G	93,22G-2,93G-3,67G-3,01G-3,01G-2,5G-2,91G-2,94G	100,22	91,56
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	274,9 G	278,5G-8,95G-7,6G-9,25G-8,6G-7,65G-8G-8G-6,8G-7,85G-7,75G	298,15	272,6
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	68,87 G	70,42G-0,22G-0,11G-0,47G-69,84G-9,99G-9,85G-9,75G-9,82G-9,71G	78,71	68,87
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	107,82 G	109,24G-8,8G-9,38G-8,46G-8,64G-8,5G-8,14G-8,54G-8,44G-8,3G	118,46	106,86
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	105,41 G	107,235G-7,445G-7,28G-8,22G-8,02G-7,21G-7,265G-6,39G-6,425G-6,755G	119,34	105,21
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,1 G	63,56G-3,66G-3,536G-3,852G-3,742G-3,684G-3,56G-3,616G-3,414G-3,51G-3,548G-3,492G	67,73	62,78
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,87 G	77,834G-8,128G-7,936G-8,548G-8,36G-8,156G-7,922G-7,986G-7,454G-7,566G-7,672G-8,344	85,62	76,81
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	83,63 G	87,01G-6,99G-6,75G-7,55G-7,04G-6,69G-6,6G-5,65G-5,49G-5,8G-5,71G	98,7	83,63
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	485,05 G	492,8G-5,65G-1,75G-6,4G-5,6G-2,45G-1,9G-0,3G-0,25G-89,8G-9G	542,1	481,3
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	68,44 G	69,66G-70,17G-0,1G-0,64G-0,63G-0,42G-0,52G-0,56G-0,01G-0,65G-0,64G-0,55G	75,26	68,08
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	540,8 G	555,5G-5G-4G-6,1G-4,7G-1,3G-1,9G-3,2G-0G-2,6G-2,3G-1,6G	599,6	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	600,2 G	608,1G-8G-3,5G-8,7G-7,2G-6,1G-6,7G-7,1G-6,3G-6,6G	665,2	595,7
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	454,5 G	458,7G-63,35G-58,85G-61,65G-0,3G-58,7G-9,15G-8,1G-6,6G-5,4G-5,2G	510,8	451,45
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	333,4 G	337,35G-8,3G-6,9G-8,35G-7,35G-5,5G-6G-5,95G-6,25G-5,6G	367,2	329,05
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	469,35 G	474,35G-3,7G-2,8G-4G-3,05G-1,1G-3,95G-1,25G-0,8G	513	465,7
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	331,55 G	332,7G-2,7G-4,9G-3,5G-3,9G-4,85G-4,95G-4,6G-5,4G-5,05G-5,05G	370,55	331,55
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	315,45 G	319,8G-20,65G-18,75G-20,1G-19,25G-7,25G-7,2G-6,85G-6,95G-7,15G-6,85G	363	312,85
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	129,4 G	130,5G-1,04G-0,98G-2,02G-2,1G-1,72G-1,86G-1,78G-1,5G-1,58G	137,02	128,08
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	132,06 G	133,58G-4,08G-3,56G-4,26G-3,44G-2,74G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3G	147,28	130,56
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	192,1 G	195,04G-5,96G-5,96G-7,54G-8,54G-8,4G-7,88G-7,5G-6,14G-8,28G-8,36G-8,18G	210	187,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	635,8 G	641,9G-5,2G-39,5G-44,2G-0,7G-0G-0,5G-0,9G-37,4G-8,9G-8,1G	695,6	632,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	216,15 G	218,4G-9,3G-9,45G-9,85G-9,65G-8,8G-9,55G-8,85G-9,2G-8,8G-8,55G	241,7	213,55
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	116,4 G	117,66G-8,22G-7,68G-8,24G-7,38G-6,46G-6,02G-6,02G-5,7G-5,68G-5,62G-5,56G	134,16	115,22
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,05 G	96,52G-6,82G-6,69G-7,45G-7,18G-7,16G-7,6G-7,3G-7,44G-7,54G-7,57G	97,99	94,9
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	205,8 G	208,15G-10,4G-9,1G-9G-8,1G-6,65G-7,05G-6,15G-6,5G-6,25G-6G	227,3	204,15
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,2 G	248,25G-9,7G-7,6G-9,65G-9G-8,1G-7,75G-7,4G-7,3G-6,95G-6,55G	263,35	246,2
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	151,76 G	152,64G-2,72G-0,2G-3,18G-2,92G-2,8G-2,46G-2,72G-2,18G-2,48G-2,4G-2,28G	161,84	150,2
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,45 G	34,903G-4,992G-4,912G-5,18G-4,926G-4,836G-4,533G-4,602G-4,775G	38,63	33,97
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	35,67 G	36,52G-6,595G-6,445G-6,735G-6,6G-6,26G-6,385G-6,315G	43,18	35,32
12	US\$ 0,53	US\$ 0,58	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,25 G	35,812G-5,92G-5,954G-5,58G-5,744G	39,68	34,83
10	US\$ 1,15	US\$ 0,29	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	29,46 G	29,91G-9,955G-9,93G-30,12G-0,1G-0,05G-29,965G-9,94G-9,695G-9,845G-9,97G-9,885G	30,95	29,46
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	51,67 G	52,59G-2,62G-2,46G-2,88G-2,52G-2,31G-2,37G-1,98G-2,01G-2,12G	58,13	51,16
12		Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,17 G	18,165G-8,057G-8,155G-8,097G-8,077G-8,065G-8,057G-8,211G-8,201G	19,53	18,05
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,03 G	18,166G-8,182G-8,132G-8,23G-8,204G-8,138G-8,11G-8,114G-8,092G-8,144G-8,116G	19,66	17,97
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	62,77 G	63,81G-4,1G-4,11G-4,62G-4,33G-4,37G-4,44G-4,55G-4,65G	68,75	62,57
12	US\$ 3	US\$ 2,94	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	31,8 G	32,365G-2,41G-2,48G-2,735G-2,685G-2,58G-2,54G-2,565G-3,08G-3,08G-3,21G	34,26	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	63,4 G	64,69G-4,77G-4,88G-5,3G-5,22G-5,1G-4,98G-5,03G-4,99G-6,05G-6,06G-6,39G	68,4	60,43
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	242,05 G	244,55G-5,4G-4,6G-6,5G-6,25G-5,7G-6,05G-6,05G-4,65G-6,05G-6,15G	256,85	239,85
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	714,28 G	725,04-8,04G-33,18G-29,04G-6,52G-0,56G-3,78G-1,98G	804,5	705,38
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	47,29 G	47,36G-7,967G-7,897G-8,083G-8,085G-8,017G-7,919G-7,916G-7,847G-7,927G-7,724G-7,739G	50,13	46,92
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,64 G	24,045G-4,135G-4,085G-4,185G-4,075G-3,88G-4,015G-4,035G	25,68	23,46
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,34 G	10,526G-0,554G-0,522G-0,556G-0,566G-0,508G-0,57G-0,562G-0,558G	11,09	10,34
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,16 G	8,217G-8,309G-8,333G-8,345G-8,334G-8,318G-8,322G-8,304G-8,328G-8,303G-8,304G	8,64	8,11
10	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	21,64 G	21,97G-1,95G-1,895G-1,79G-1,965G-1,915G-1,925G-1,77G-1,885G-1,995G-1,965G	23,08	21,47
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	34,23 G	34,96G-5,095G-5,005G-5,07G-4,935G-4,975G-4,8G-4,675G-4,545G	40,75	33,89
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,45 G	4,491G-4,5805G-4,5585G-4,583G-4,567G-4,5515G-4,5555G-4,554G-4,539G-4,5505G-4,503G	5,03	4,41
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,82 G	3,868G-3,962G-3,95G-3,9805G-3,9575G-3,9465G-3,9465G-3,9165G-3,9115G-3,882G	4,4	3,79
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,73 G	3,876G-3,8825G-3,877G-3,9095G-3,901G-3,887G-3,871G-3,87G-3,832G-3,8195G-3,794G	4,41	3,69
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,84 G	3,846G-3,913G-3,9075G-3,926G-3,9175G-3,914G-3,907G-3,912G-3,9025G-3,906G-3,869G	4,31	3,82
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	303,4 G	307,85G-9,2G-8,4G-11,4G-0,45G-9G-7,8G-8,2G-5,55G-6,4G	358,85	297,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	30,11 G	30,95G-0,47G-0,32G-0,545G-0,53G-0,38G-0,4G-0,33G-0,495G	32,52	29,7
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	165,94 G	170,04G-0,28G-0,06G-69,8G-70,4G-0,18G-0,12G-68,84G-8,8G-8G-8,04G	184,62	162,76
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	77,1 G	77,181G-8,22G-8,26G-8,63G-8,55G-8,44G-8,36G-8,34G-8,57G-8,75G-8,061G-8,061G	81,98	73,79
10	Euro 0,98	Euro 0,14	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,08 G	25,245G-5,335G-5,255G-5,45G-5,38G-5,425G-5,43G-5,295G-5,42G-5,385G-5,34G	26,21	24,79
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,27 G	21,286G-2,05G-2,02-1,99G-2,17G-2,12G-2,06G-2G-2,298-2,02G-1,88G-1,89G-1,581G-1,581G	25,14	21,27
10	US\$ 1,62	US\$ 0,25	16.12.21		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,72 G	25,82G-5,88G-5,925G-5,71G-5,97G-5,95G-5,86G-5,88G-5,73G-5,785G-5,835G-5,87G	26,85	25,38
12		Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	35,99 G	37,375G-7,45G-7,705G-7,64G-7,485G-7,135G-7,08G-7,04G	42,69	35,99
12		Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,87 G	30,245G-0,31G-0,135G-0,32G-0,245G-0,125G-0,16G-0,12G-0,07G	32,86	29,63
10	US\$ 1,26	US\$ 0,3	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	22,05 G	22,205G-2,212G-2,224G-2,275G-2,275G-2,281G-2,256G-2,258G-2,286G-2,296G-2,243G-2,243G	22,86	21,98
12		Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	19,07 G	19,07G-9,291G-9,301G-9,381G-9,351G-9,331G-9,361G-9,391G-9,431G-9,161G-9,151G	19,83	18,5
12		Th.			A2DPAK	IE00BYYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	24,84 G	25,25G-5,265G-5,275G-5,375G-5,32G-5,285G-5,33G-5,365G-5,395G-5,025G-5,025G	25,56	23,31
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	266,85 G	270,55G-0,7G-3,1G-2,2G-0,65G-69,4G-9,9G-7,6G-8,35G	315,2	266,5
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	27,09 G	26,926G-7,11G-7,098G-7,151G-7,12G-7,104G-7,077G-7,096G-7,184G-7,139G-7,158G-7,158G	27,95	26,93
10	US\$ 0,42	US\$ 0,11	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	38,13 G	38,935G-8,97G-8,91G-9,305G-9,22G-9,115G-8,59G-8,975G-9,245G	41,7	37,73
1	Euro 0,86	Euro 0,85	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	18,33 G	18,326G-8,537G-8,551G-8,5695G-8,5195G-8,5035G-8,514G-8,4375G-8,4455G-8,3275G-8,3275G	19,08	18,33
1	US\$ 0,63	US\$ 0,51	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	18,67 G	18,676G-8,6665G-8,6545G-8,6615G-8,6675G-8,698G-8,699G-8,729G-8,725G-8,7055G-8,662G-8,651G	19,15	18,27
1	Euro 0,16	Euro 0,11	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,44 G	20,388G-0,433G-0,438G-0,425G-0,429G-0,422G-0,419G-0,422G-0,428G-0,422G-0,415G-0,415G	20,62	20,28
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,68 G	7,751G-7,736G-7,786G-7,796G-7,786G-7,811G-7,811G-7,806G-7,816G-7,816G-7,811G-7,811G-7,811G-7,801G-7,806G-7,766G-7,696G-7,766G-7,811G-7,816G-7,846G-7,846G-7,836G-7,886G	8,85	7,6
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,29 G	11,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,14G-1,18G-1,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G-1,28G	11,85	11,14
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	45,01 G	43,76G-3,993G-4,123G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,417G-4,417G	45,9	43,59
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,25 G	19,201G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,83	19,06
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	78,65 G	78,647G-9,109G-9,081G-9,146G-9,13G-9,31G-9,487G-9,382G-9,282G-9,283G-9,199G-9,199G-9,012G-9,1G-9,182G-9,311G-8,707G-8,952G-8,591G-8,401G-8,606G-8,592G-8,511G-8,872G	84,39	77,86
3	Euro 0,4	Euro 0,13	01.03.21		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	27,05 G	26,3G	27,74	26,3







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	13,02 G	12,991G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	13,29	12,91
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,45 G	19,47G-9,52G-9,53G-9,53G-9,57G-9,61G-9,57G-9,57G-9,55G-9,53G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G-9,46G-9,34G-9,42G-9,44G-9,37G-9,41G-9,41G-9,39G-9,49G	20,48	19,27
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	142 G	141,274G-2,197G-2,025G-2,052G-2,042G-2,197G-2,394G-2,239G-2,032G-1,568G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,67G-1,117G-1,533G-1,491G-1,215G-1,371G-1,484G-1,3G-1,71G	154,54	141
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	182,64 G	180,521G-0,481G-1,72G-2,66G-2,46-2,46G-2,46G-1,581G-0G-0G-0G-77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	189,25	174,24
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	119,31 G	119,524G-9,584G-9,602G-9,767G-9,685G-20,106G-0,457G-17,781G-7,755G-7,506G-7,331G-7,183G-6,856G-7,041G-7,202G-7,831G-6,767G-7,596G-7,568G-7,474G-7,779G-7,857G-7,694G-8,313G	131,81	116,77
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	199,57 G	203,396G-3,701G-3,701G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-2,702G-1,415G-2,071G-2,064G-2,034G-2,218G-2,218G-2,014G-2,877G	219,09	197,1
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	20,22 G	20,201G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G	20,81	20,13
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,23 G	11,231G-1,23G-1,23G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	11,3	11,18
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.299,65 G	3284,47G-324,866G-8,827G-9,088G-9,088G-9,088G-9,088G-9,088G-5,749G-5,749G-288,145G-8,145G-8,145G-69,035G-46,261G-310,41G-8,96G-3,23G-13,06G-3,61G-5,97G-32,14G	3.735	3.246,26
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	272,44 G	274,82G-4,812G-5,288G-6,02G-5,639G-7,154G-7,978G-7,981G-7,373G-6,786G-6,496G-5,45G-6,142G-6,636G-6,456G-2,881G-4,844G-4,843G-4,502G-4,546G-3,886G-6,572G	309,45	266,57
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,54 G	16,599G-6,572G-6,572G-6,573G-6,573G-6,573G-6,573G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,505G-6,49G-6,49G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	16,77	16,49
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,2 G	21,219G-1,24G-1,23G-1,23G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G	21,67	20,99
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,15 G	42,34G-2,43G-2,41G-2,44G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,96G-1,82G-1,83G-1,79G-1,84G-1,83G-1,83G-2,05G	44,53	41,67
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	243,14 G	244,347G-5,119G-6,202G-6,458G-6,183G-6,885G-6,885G-6,885G-6,493G-6,628G-6,09G-4,054G-3,411G-3,597G-3,918G-3,984G-2,325G-3,31G-3,39G-2,62G-3,165G-3,303G-3,006G-4,639G	258,25	240,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Nachhaltig Wachstum	1	25,51 G	25,722G-5,35G-5,34G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,1G-5,1G-5,07G-5,24G	27,89	24,99
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	217,07 G	216,571G-7,83G-7,864G-8,094G-7,844G-8,339G-8,877G-8,642G-8,373G-8,353G-8,78G-8,24G-8,489G-8,723G-9,042G-7,438G-8,133G-8,244G-7,748G-8,343G-8,128G-8,128G-9,343G	238,67	214,64
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	239,59 G	238,322G-8,59G-9G-8,97G-8,96G-9,2G-9,2G-9,2G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,18G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-9,03G	265,47	238,18
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	32,65 G	32,841G-2,45G-2,45G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,24G-2,08G-2,17G-2,17G-2,15G-2,19G-2,19G-2,15G-2,3G	33,87	32,08
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	136,81 G	136,585G-6,78G-6,78G-6,8G	139,14	136,57
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select	1	229,89 G	230,684G-0,66G-0,23G-0,35G-0,13G-0,76G-1,07G-0,78G-0,55G-0,54G-0,04G-0,34G-29,55G-9,57G-9,86G-30,17G-28,67G-9,96G-9,96G-9,44G-9,96G-9,65G-9,63G-30,45G	242,15	226,83
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	47,57 G	47,8G-7,837G-7,828G-7,795G-7,843G-7,853G-8,005G-8,005G-7,948G-7,948G-7,84G-7,752G-7,585G-7,585G-7,585G-7,727G-7,326G-7,487G-7,517G-7,412G-7,429G-7,477G-7,478G-7,704G	52,32	46,89
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	299,27 G	300,297G-1,361G-1,729G-2,026G-2,051G-3,081G-3,341G-3,538G-3,538G-3,588G-2,721G-2,061G-2,781G-2,915G-3,401G-3,621G-2,52G-3,141G-3,361G-2,218G-2,781G-2,781G-2,776G-3,854G	317,58	297,02
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	160,66 G	160,26G-0,45G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-59,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	166,48	159,49
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	210,76 G	210,224G-1,578G-1,51G-1,427G-1,175G-1,648G-2,74G-2,495G-2,515G-2,025G-2,331G-2,178G-2,198G-2,444G-2,71G-1,432G-2,474G-2,392G-2,088G-2,67G-2,328G-2,328G-3,115G	235,84	208,96
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	68,53 G	68,761G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,75G-8,82G-8,82G-8,75G-7,11G-7,11G-7,11G-7,01G-7,08G-7,08G-7,08G-6,96G-7,02G-7,02G-6,94G-7G-7G-6,94G-7,07G	75,1	66,94
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	47 G	46,411G-6,421G-7,271G-7,341G-7,281G-7,321G-7,411G-6,281G-6,261G-6,261G-7,001G-6,271G-6,161G-6,231G-6,311G-5,681G-5,771G-5,981G-5,851G-5,731G-5,911G-8,109-6,011G-5,901G-6,141G	52,43	44,98
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	151,97 G	151,591G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-49,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	156,95	149,72
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	139,76 G	139,421G-9,76G	141,69	139,42
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	190 G	186,68G	205,57	186,68
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,09 G	49,439G-9,385G-9,363G-8,689G-8,819G-8,845G-8,947G-8,947G-8,451G-8,451G-8,451G-8,401G-8,401G-8,401G-8,441G-8,337G-8,439G-8,439G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G	52,01	48,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Globale Werte	1	187,01 G	186,76G-7,03G-7,4G-7,51G-7,25G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,46G-7,46G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,44G-6,69G-7,33G-7,13G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	205,66	186,69
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	43,76 G	43,88G-3,88G-3,887G-3,893G-3,893G-3,893G- 3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G- 3,893G-3,893G-3,893G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	45,08	42
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	83,14 G	82,931G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	83,95	82,51
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	133,91 G	136,851G-5,06G-5,31G-5,16G-5,64G-5,99G- 5,41G-5,26G-5,11G-4,93G-4,92G-4,47G-4,64G- 4,96G-5,08G-3,83G-4,55G-4,42G-4,08G-4,46G- 4,44G-4,23G-5,32G	148,32	132,12
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	231,47 G	230,124G-2,416G-2,739G-2,205G-2,205G- 2,447G-2,963G-2,963G-2,963G-2,963G-2,963G- 29,061G-30,72G-0,45G-0,45G-0,742G-29,916G- 9,916G-30,229G-29,976G-9,976G-9,976G- 9,976G-30,73G	244,35	229,06
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	181,13 G	181,96G-2,29G-2,18G-2,5G-2,32G-2,89G-3,3G- 2,91G-2,9G-2,69G-2,5G-2,5G-2G-2,19G-2,38G- 1,12G-1,99G-1,81G-1,53G-2,06G-2,09G-1,68G- 2,89G	197,2	179,23
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	9,97 G	9,989G-10,001G-0,001G-0,001G-0,001G- 0,013G-0,035G-0,024G-0,013G-0,013G-0,001G- 9,998G-9,988G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G- 9,766G-9,754G-9,775G-9,774G-9,766G-9,816G	10,51	9,75
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,95 G	11G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,11G-1,11G- 1,06G-0,93G-0,93G-0,92G-0,9G-0,9G-0,92G- 0,96G-0,9G-0,91G-0,93G-0,89G-0,91G-0,89G- 0,89G-0,95G	12,02	10,86
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,78 G	14,829G-4,82G-4,815G-4,726G-4,714G-4,718G- 4,72G-4,724G-4,73G-4,732G-4,631G-4,755G- 4,755G-4,755G-4,77G-4,785G-4,706G-4,769G- 4,769G-4,739G-4,769G-4,754G-4,754G-4,799G	15,53	14,63
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	13,2 G	13,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G- 3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,27G- 3,29G-3,29G-3,27G-3,29G-3,29G-3,25G-3,27G- 3,27G-3,25G-3,29G	13,61	13,15
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,32 G	102,996G-3,15G-3,257G-3,253G-3,253G-3,253- 3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G- 3,253G-3,034G-3,034G-3,034G-2,429G-1,712G- 2,077G-2,541G-2,454G-2,655G-2,642G-2,642G- 3,093G	110,69	101,33
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	108,12 G	107,7G-7,89G-7,89G-8G-8,1G-8,22G-8,22G- 8,11G-8,24G-8,24G-8,59G-8,48G-8,37G-8,5G- 8,51G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,61G	112,24	107,7
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	89,65 G	89,341G-9,769G-9,769G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,987G-9,987G-9,987G-9,987G-9,987G- 0,089G-0,073G-0,073G-0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G- 89,936G	91,22	88,53
7		Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,7 G	11,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G	11,7	11,52
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,41 G	11,391G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,42	11,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022			Fortlaufender Preis 25.01.2022
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,12 G	6,125G-6,148G-6,143G-6,128G-6,128G-6,138G-6,138G-6,127G-6,112G-6,112G-6,105G-6,113G-6,101G-6,101G-6,108G-6,122G-6,097G-6,167G-6,161G-6,147G-6,159G-6,152G-6,152G-6,173G	6,55	6,07
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,49 G	2,49G-2,5G-2,493G-2,493G-2,5G-2,503G-2,503G-2,499G-2,494G-2,494G-2,49G-2,493G-2,49G-2,49G-2,494G-2,494G-2,476G-2,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,507G	2,65	2,47
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,7 G	3,707G-3,713G-3,704G-3,704G-3,699G-3,713G-3,717G-3,709G-3,708G-3,707G-3,699G-3,704G-3,699G-3,697G-3,703G-3,709G-3,683G-3,736G-3,736G-3,727G-3,736G-3,732G-3,73G-3,746G	3,95	3,66
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,19 G	4,195G-4,225G-4,219G-4,229G-4,223G-4,241G-4,259G-4,247G-4,242G-4,236G-4,224G-4,224G-4,218G-4,223G-4,232G-4,171G-4,207G-4,183G-4,204G-4,203G-4,194G-4,246G	4,95	4,1
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,37 G	2,348G	2,41	2,35
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	223,86 G	227,521G-7,041G-7,121G-5,841G-5,661G-6,581G-6,661G-6,681G-6,821G-6,581G-6,341G-6,101G-6,261G-6,501G-6,681G-6,831G-4,361G-4,381G-3,701G-4,441G-4,161G-3,921G-5,581G	241,42	223,42
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	292,94 G	295,277G-5,72G-6,06G-5,79G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-2,41G-3,97G-8,32G-8,09G-8,81G-4,11G-8,44G-5,77G	322,94	289,31
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	266,15 G	266,722G-8,211G-8,72G-8,64G-9,546G-9,943G-9,669G-9,599G-9,561G-9,32G-8,772G-8,716G-9,365G-70,628G-1,486G-1,838G-0,793G-1,721G-1,404G-1,317G-3,087G	283,22	263,55
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,86 G	112,568G-2,491G-2,443G-2,251G-2,265G-2,667G-2,787G-2,519G-2,413G-2,42G-2,124G-2,35G-2,096G-2,216G-2,371G-2,484G-1,652G-1,941G-1,969G-1,675G-1,97G-1,84G-1,84G-2,512G	119,53	110,49
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	231,79 G	233,09G-3,61G-3,44G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-2,41G-1,81G-2,64G-2,57G-2,26G-2,58G-2,58G-2,58G-3,39G	244,96	230,23
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	414,89 G	416,991G-7,33G-7,33G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-5,82G-3,95G-4,96G-4,84G-4,75G-5,32G-5,32G-5,32G-6,27G	440,14	412,49
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	213,15 G	215,686G-6,01G-6,32G-6,06G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-4,09G-2,67G-3,97G-3,99G-6,82G-7,32G-4,1G-3,97G-5,59G	240,1	209,97
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,28 G	165,083G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,18G-5,18G	166,29	164,6
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	270,87 G	269,84G-70,783G-1,223G-1,449G-1,204G-2,104G-2,51G-2,161G-2,101G-1,81G-1,179G-67,974G-8,475G-8,749G-8,15G-5,19G-6,724G-6,011G-6,735G-6,325G-5,977G-8,211G	303,82	262,59
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	123,38 G	123,086G-3,26G-3,26G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,22G-3,22G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	123,42	122,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	36,07 G	36,45G-6,4G-6,67G-6,67G-6,67G-6,79G-6,83G-6,79G-6,79G-6,72G-6,68G-6,64G-6,55G-6,62G-6,62G-6,37G-6,54G-6,53G-6,37G-6,5G-6,46G-6,46G-6,7G	39,31	35,59
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,48 G	23,497G-3,483G-3,445G-3,445G-3,553G-3,518G-3,451G-3,443G-3,37G-3,4G-3,352G-3,347G-3,39G-3,449G-3,252G-3,387G-3,381G-3,308G-3,377G-3,342G-3,331G-3,401G	26,75	23,25
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,32 G	16,446G-6,38G-6,39G-6,35G-6,42G-6,46G-6,4G-6,39G-6,37G-6,33G-6,35G-6,45G-6,32G-6,36G-6,39G-6,2G-6,37G-6,37G-6,45G-6,49G-6,3G-6,3G-6,59G	17,64	16,06
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	46,35 G	45,243G-5,29G-5,15G-5,17G-5,07G-5,22G-5,32G-5,4G-5,34G-5,35G-5,3G-5,15G-5,2G-5,3G-5,36G-4,96G-5,33G-5,31G-5,11G-5,26G-5,16G-5,16G-5,42G	54,31	44,96
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,87 G	35,46G	36,99	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	259,04 G	269,88G-70,646G-0,544G-0,041G-1,177G-2,385G-1,495G-1,528G-0,961G-0,19G-69,447G-8,608G-9,508G-9,762G-9,003G-4,885G-6,493G-5,32G-6,019G-5,827G-5,238G-70,358G	326,98	259,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	277,06 G	277,82G-8,661G-9,381G-9,861G-80,441G-1,021G-1,861G-2,301G-1,921G-1,75G-1,041G-0,787G-79,966G-9,941G-80,541G-77,401G-9,335G-8,892G-7,937G-9,025G-8,993G-8,557G-9,797G	305,22	272,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,47 G	62,477G-2,51G-2,33G-2,3G-2,18G-2,4G-2,57G-2,34G-2,3G-2,27G-2,23G-2,02G-2,09G-2,24G-2,31G-1,71G-2,23G-2,23G-1,94G-2,18G-2,06G-1,99G-2,58G	67,55	61,65
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,38 G	60,521G-0,514G-0,423G-0,406G-0,358G-0,551G-0,588G-0,593G-0,484G-0,484G-0,35G-0,35G-0,391G-0,391G-0,391G-0,52G-0,107G-0,431G-0,492G-0,305G-0,381G-0,381G-0,319G-0,761G	65,41	60,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	41,75 G	41,527G-1,509G-1,495G-1,487G-1,803G-1,867G-1,798G-1,735G-1,659G-1,467G-1,267G-1,379G-1,485G-1,57G-0,791G-1,235G-1,185G-1,005G-1,241G-1,215G-1,121G-0,659G	50,54	40,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,58 G	11,573G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,53G	11,69	11,42
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	131,45 G	128,478G-8,967G-9,75G-9,842G-8,659G-8,859G-9,045G-9,032G-8,864G-8,864G-8,817G-8,981G-8,991G-8,951G-9,091G-9,511G-8,511G-8,792G-8,784G-8,426G-8,541G-8,521G-8,403G-9,461G	139,14	128,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	265,36 G	271,138G-1,727G-1,8G-1,641G-2,361G-3,041G-3,841G-4,321G-3,781G-3,161G-2,581G-2,321G-2,081G-2,061G-2,661G-1,221G-68,101G-70,181G-0,43G-69,955G-70,241G-0,381G-69,901G-9,805G	302,26	263,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,65 G	13,84G-3,86G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,69G-3,69G-3,91G-3,8G-3,67G-3,75G-3,74G-3,7G-3,73G-3,74G-3,72G-3,89G	16,09	13,49
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	244,73 G	243,99G	248,41	243,99
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,23 G	14,21G-4,27G-4,25G-4,27G-4,31G-4,33G-4,3G-4,3G-4,28G-4,24G-4,24G-4,2G-4,22G-4,25G-4,27G-4,12G-4,2G-4,2G-4,16G-4,2G-4,2G-4,18G-4,31G	16,19	13,99





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	214,68 G	215,107G-5,421G-5,421G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-4,636G-3,686G-4,114G-4,048G-4,003G-4,284G-4,284G-4,284G-4,269G	225,73	213,47
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	96,86 G	98,471G-8,875G-9,12G-9,426G-9,459G-9,697G-9,715G-9,785G-9,739G-9,705G-9,698G-9,574G-9,616G-9,617G-9,709G-9,857G-9,425G-9,587G-9,645G-9,367G-9,353G-9,226G-9,155G-100,231G	105,58	96,23
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	83,87 G	83,185G-3,952G-4,042G-4,042G-4,042G-4,136G-4,136G-4,136G-4,136G-4,136G-4,226G-4,006G-3,95G-3,95G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G-3,537G	86,7	81,29
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,86 G	36,52G	43,22	36,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,97 G	40,961G-1,15G-1,204G-1,285G-1,275G-1,424G-1,507G-1,467G-1,463G-1,417G-1,39G-1,299G-1,308G-1,412G-1,584G-1,253G-1,385G-1,418G-1,286G-1,401G-1,355G-1,318G-1,597G	44,27	40,59
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	97,93 G	97,341G-7,105G-6,576G-6,551G-7,141G-6,991G-6,644G-6,756G-6,331G-6,466G-6,249G-6,33G-6,465G-6,713G-5,766G-6,405G-6,331G-5,986G-6,302G-6,162G-6,162G-5,77G	111,86	95,77
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,44 G	7,385G-7,385G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,395G	7,68	7,36
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	118,12 G	117,739G-8,031G-8,132G-8,141G-8,101G-8,428G-8,661G-8,565G-8,401G-8,401G-8,283G-8,197G-7,957G-8,046G-8,311G-8,658G-7,864G-8,34G-8,233G-7,856G-8,123G-8,029G-7,87G-8,068G	129,84	117
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	225,35 G	225,25G-5,81G-5,81G-6,07G-5,85G-6,07G-6,07G-6,36G-6,36G-6,36G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,32G-6,32G-6,32G-5,89G	230,12	223,03
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,16 G	29,277G-9,52G-9,729G-9,762G-9,761G-9,817G-9,86G-9,871G-9,871G-9,903G-9,907G-9,926G-9,926G-9,858G-9,881G-9,712G-9,714G-9,82G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,636G	30,22	27,61
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	524 G	528,185G-30,401G-0,45G-0,951G-29,771G-33,551G-2,101G-0,601G-2,801G-0,251G-28,451G-9,765G-9,801G-31,601G-24,786G-8,601G-8,151G-5,701G-7,938G-7,892G-6,851G-32,301G	590,95	512,91
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	366,14 G	367,378G-9,602G-9,581G-70,844G-0,836G-2,107G-2,639G-2,208G-1,692G-1,768G-0,567G-69,493G-70,391G-0,813G-0,316G-66,632G-8,745G-8,572G-7,589G-8,633G-8,551G-8,221G-71,732G	398,07	362,56
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.211,02 G	2208,691G-13,96G-1,59G-1,47G-9,33G-14,08G-4,08G-1,94G-9,69G-12,18G-9,93G-9,93G-9,93G-7,61G-7,61G-12,06G-2,69G-9,93G-10,16G-5,3G-7,67G-7,67G-5,42G-10,4G	2.328,3	2.199
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.775,99 G	1779,8G-5,34G-8,83G-5,4G-4G-80,39G-0,19G-76,53G-5,1G-3,36G-67,92G-7,92G-70,54G-68,61G-8,61G-74,67G-60,39G-9,4G-8,01G-9,7G-70,2G-68,31G-7,63G-74,49G	1.945,05	1.756,04
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,69 G	2,677G-2,682G	2,71	2,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.l.-Global Macro Opp.Fd	1	202,49 G	198,921G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-200,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,14G	214,84	198,92
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,29 G	24,287G-4,381G-4,438G-4,469G-4,465G-4,534G-4,563G-4,544G-4,576G-4,542G-4,52G-4,469G-4,465G-4,538G-4,648G-4,442G-4,559G-4,462G-4,53G-4,502G-4,481G-4,665G	26,23	24,04
7		Th.			A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	25,83 G	25,327G-5,295	27,35	24,86
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,42 G	17,334G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,22G-7,42G-7,01G-6,99G-7,04G-7,04G-7,02G-7,49G	18,71	16,73
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,82 G	13,84G-3,79G-3,81G-3,82G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,78G-3,84G-3,51G-3,49G-3,54G-3,54G-3,5G-3,88G	14,84	13,34
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,49 G	10,457G-0,472G-0,487G-0,484G-0,494G-0,506G-0,506G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,466G-0,378G-0,498G-0,559G-0,609G-0,642G-0,667G-0,645G-0,755G	11,28	10,09
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	58,65 G	59,025G-9,253G-8,916G-8,773G-8,671G-9,023G-9,053G-8,839G-8,722G-8,653G-8,442G-8,591G-8,454G-8,519G-8,584G-8,67G-8,213G-8,584G-8,599G-8,514G-8,581G-8,519G-8,505G-9,232G	68,6	57,64
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,25 G	29,187G-9,21G-9,12G-9,14G-9,06G-9,17G-9,23G-9,14G-9,13G-9,09G-9,03G-9,06G-9,03G-9,06G-9,13G-8,84G-9,1G-9,06G-8,97G-9,03G-9,06G-8,97G-9,27G	31,89	28,84
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,79 G	23,735G-3,75G-3,67G-3,69G-3,63G-3,7G-3,76G-3,69G-3,66G-3,67G-3,64G-3,58G-3,59G-3,64G-3,67G-3,47G-3,66G-3,63G-3,57G-3,61G-3,57G-3,56G-3,87G	25,67	23,47
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,76 G	37,914G-7,97G-7,85G-7,87G-7,77G-7,91G-7,98G-7,89G-7,83G-7,81G-7,73G-7,77G-7,69G-7,74G-7,77G-7,84G-7,5G-7,8G-7,8G-7,64G-7,76G-7,68G-7,68G-8,36G	43,99	37,5
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	40,03 G	39,681G-9,72G-9,59G-9,61G-9,53G-9,65G-9,74G-9,65G-9,61G-9,57G-9,55G-9,43G-9,47G-9,55G-9,59G-9,28G-9,57G-9,55G-9,42G-9,5G-9,46G-9,42G-9,75G	45,36	39,28
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,78 G	17,904G-7,91G-7,85G-7,86G-7,82G-7,88G-7,92G-7,86G-7,85G-8G-7,98G-8G-8G-7,84G-7,85G-8G-8G-7,95G-8G-7,99G-7,99G-8,08G	19,12	17,5
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,93 G	22,871G-2,831G-2,861G-2,901G-2,871G-2,961G-3,001G-3,001G-2,971G-2,971G-2,911G-2,861G-2,871G-2,901G-2,871G-2,671G-2,771G-2,741G-2,721G-2,911G	25,03	22,25
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	54,98 G	54,21G-4,479G-4,688G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,829G-4,829G-4,829G-4,887G-4,871G-4,871G-4,867G-4,742G-4,742G-4,742G-4,676G-4,676G-4,619G-4,509G	56,63	53,08
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,86 G	19,325G	22,56	19,33
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,56 G	30,49G-0,57G-0,65G-0,67G-0,67G-0,75G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,71G-0,71G-0,76G-0,9G-0,66G-0,73G-0,77G-0,66G-0,73G-0,73G-0,69G-0,93G	33,07	30,23
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,12 G	22,147G-2,15G-2,07G-2,08G-2,03G-2,11G-2,17G-2,11G-2,07G-2,07G-2,05G-1,97G-1,99G-2,04G-2,07G-1,87G-2,05G-2,03G-1,95G-2,03G-1,97G-1,97G-2,14G	23,93	21,84





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	244,03 G	242,008G-3,234G-3,983G-4,244G-3,972G-4,235G-4,235G-4,488G-4,488G-4,488G-4,758G-4,758G-4,758G-4,758G-4,758G-4,713G-4,388G-4,388G-4,388G-4,043G-4,043G-4,043G-2,613G	251,88	240,33
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	102,28 G	102,06G-2,275G-2,235G-2,175G-2,175G-2,22G-2,295G-2,405G-2,42G-2,38G-2,02G-2,02G	105,01	101,66
1		US\$ 0,1	13.01.22		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,73 G	33,235G-3,31G-3,27G-3,53G-3,335G-3,26G-3,06G-3,125G	36,5	32,48
1		Euro 0,02	13.01.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,78 G	35,335G-5,395G-5,19G-5,41G-5,325G-5,2G-5,24G-5,235G-5,06G-5,21G-5,055G	37,93	34,63
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	98,9 G	99,06G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,058G-9,058G	99,33	97,42
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,29 G	34,79G-4,835G-4,705G-4,925G-4,705G-4,74G-4,75G-4,705G-4,635G-4,58G	37,35	34,09
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	28,67 G	28,83G-9,125G-9,06G-9,18G-9,21G-9,14G-9,205G-9,11G-9,155G-9,015G-9,015G	30,48	28,57
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,08 G	33,71G-3,655G-3,595G-3,87G-3,685G-3,595G-3,645G-3,465G-3,515G-3,47G	36,88	32,79
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,97 G	36,69G-6,77G-7,07G-7G-6,865G-6,695G-6,705G-6,43G-6,475G-6,48G-6,385G	40,62	35,97
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	93,62 G	93,78G-3,996G-3,996G-3,996G-4,198G-4,318G-4,35G-4,322G-4,338G-4,286G-4,054G-4,054G	94,58	92,53
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,8 G	98,776G-9,182G-9,182G-9,182G-9,182G-9,184G-9,182G-9,182G-9,172G-9,172G-8,938G-8,938G	99,23	98,77
1	US\$ 1,73	US\$ 0,73	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	88,54 G	88,46G-8,942G-9,01G-9,098G-9,13G-9,226G-9,248G-9,198G-9,202G-9,21G-8,888G-8,888G	89,26	87,43
1	US\$ 4,03	US\$ 4,51	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	84,85 G	84,57G-5,29G-5,45G-5,474G-5,556G-5,622G-5,654G-5,786G-5,712G-5,81G-5,314G-5,314G	88,75	83,95
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	91,02 G	92,246G-2,598G-2,678G-2,74G-2,794G-2,892G-2,918G-2,854G-2,884G-2,836G-2,088G-2,038G	92,92	89,3
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	28,36 G	28,795G-8,845G-8,79G-9,01G-8,86G-8,775G-8,685G-8,735G	31,47	28,12
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	106,84 G	106,7G-7,16G-7,16G-7,16G-7,25G-7,385G-7,445G-7,58G-7,575G-7,52G-6,815G-6,815G	109,53	105,62
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,3 G	106,17G-6,775G-6,765G-6,7G-6,65G-6,62G-6,62G-6,625G-6,635G-6,61G-6,385G-6,385G	107,67	106,14
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	102,12 G	102,31G-2,765G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,505G-2,505G	103,08	102,12
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	95,85 G	95,53G-6,076G-6,062G-6,088G-6,244G-6,146G-6,236G-5,808G-5,858G	99,75	94,83
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	28,71 G	29,2G-9,165G-9,105G-9,345G-9,3G-9,235G-9,135G-8,955G-9,02G-9,07G-9,035G	30,91	28,47
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,89 G	30,425G-0,47G-0,415G-0,685G-0,61G-0,545G-0,425G-0,455G-0,205G	32,53	29,6
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	88,79 G	88,996G-9,86G-9,942G-90,032G-0,078G-0,158G-0,14G-0,146G-0,158G-0,146G-89,614G-9,568G	90,16	86,65
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,85 G	95,756G-6,736G-6,69G-6,658G-6,744G-6,924G-6,966G-7,05G-7,154G-7,084G-6,678G-6,628G	97,83	93,84
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	104,71 G	105,13G-5,125G-5,03G-5,025G-5,09G-5,09G-5,09G-5,19G-5,095G-4,775G-4,775G	105,65	103,75
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,19 G	34,88G-5G-4,95G-5,245G-5,045G-4,915G-4,94G-4,665G-4,7G-4,665G-4,62G	38,86	34,19
1	US\$ 0,32	US\$ 0,51	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,89 G	33,585G-3,685G-3,635G-3,92G-3,72G-3,63G-3,34G-3,4G-3,37G	37,5	32,89
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,4 G	35,015G-5,055G-5,01G-5,29G-5,205G-5,095G-5,03G-4,76G-4,8G-4,94G	39,11	34,02
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	93,26 G	92,566G-3,604G-3,87G-3,872G-3,992G-4,098G-4,098G-4,244G-4,162G-4,272G-3,714G-3,714G	96,95	91,14











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Eurooland	1	119,97 G	123,445G-3,51G-3,17G-3,16G-2,92G-3,28G- 3,51G-3,17G-3,17G-3,04G-2,79G-2,92G-2,65G- 2,79G-2,92G-3,12G-2,05G-3,06G-3,26G-2,88G- 3,2G-2,91G-2,91G-3,67G	129,97	118,94
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Eurooland	1	170,73 G	171,613G-1,73G-1,23G-1,17G-0,98G-1,57G- 1,73G-1,36G-1,17G-1,08G-0,63G-1,05G-0,65G- 0,65G-1,03G-1,18G-69,79G-71,01G-1,38G- 0,86G-1,3G-1,06G-0,8G-2,04G	182,41	168,66
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	121,48 G	121,758G-2,03G-1,78G-1,79G-1,53G-1,99G- 2,11G-1,95G-1,69G-1,72G-1,42G-1,58G-1,42G- 1,42G-1,58G-1,75G-0,83G-1,7G-0,63G-0,28G- 0,59G-0,44G-0,3G-1,08G	134,7	120,13
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,77 G	39,751G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	39,82	39,69
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,13 G	49,02G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	49,63	48,77
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	187,38 G	188,693G-8,911G-8,572G-8,764G-8,392G- 9,213G-9,522G-9,035G-8,928G-8,809G-8,352G- 8,851G-8,287G-8,275G-8,548G-8,899G-7,338G- 8,881G-7,981G-7,149G-7,645G-7,409G-7,137G- 8,171G	202,98	185,8
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,74 G	38,682G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	38,83	38,49
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,15 G	51,88G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	52,66	51,88
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	68,56 G	68,753G-8,998G-8,785G-8,925G-9,099G- 9,099G-9,023G-8,92G-8,925G-8,734G-8,734G- 8,714G-8,692G-8,762G-8,851G-8,365G-8,75G- 8,647G-8,403G-8,638G-8,474G-8,474G-8,944G	74,74	67,76
1		Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	266,24 G	265,681G-7,047G-7,831G-7,664G-7,944G- 8,285G-8,275G-7,881G-7,881G-7,881G-7,86G- 7,259G-7,276G-7,908G-8,324G-7,031G-7,931G- 7,52G-7,237G-7,549G-7,645G-7,355G-8,949G	279,05	264,21
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.494,67 G	3493,831G-507,651G-6,542G-5,175G-1,039G- 8,814G-12,453G-7,159G-2,859G-4,678G- 0,543G-487,139G-2,982G-3,314G-7,804G- 91,628G-70,844G-87,804G-6,474G-1,515G- 90,993G-85,417G-5,417G-98,241G	3.717,91	3.465,32
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	382,76 G	382,007G-4,068G-4,133G-77,902G-7,919G- 8,407G-8,806G-8,801G-8,294G-8,377G-7,961G- 7,961G-7,478G-7,527G-7,937G-8,443G-5,951G- 7,234G-7,232G-6,495G-7,239G-7,2G-6,795G- 8,661G	396,21	375,95
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,21 G	21,26G-1,555G-1,52G-1,685G-1,645G-1,57G- 1,495G-1,49G-1,365G-1,335G-1,31G-1,325G	24,92	21
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	76,59 G	78,51G-9,55G-9,36G-80,13G-79,35G-8,15G- 8,45G	89,8	76,59
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,1 G	28,47G-8,5G-8,46G-8,58G-8,505G-8,535G- 8,505G-8,385G-8,4G	30,09	27,29
7		Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	346,5 G	357,05G-8,7G-5,6G-3,65G-6,65G-7,95G	415,95	346,5
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,71 G	1,718G-1,727G-1,7328G-1,7484G-1,7302G- 1,7424G-1,7438G-1,7456G-1,7558G-1,7458- 1,7438G	1,76	1,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,61	4,89G-4,88G-4,91G-4,86G-4,88G-4,87G-4,88G-4,89G-4,93G-4,88G-4,95	4,95	4,38
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	17,76 G	18,1G-8,116G-8,126G-8,194G-8,18G-8,172G-8,152G-8,208G-8,246G-8,002G-8,002G	18,26	16,66
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	363,65 G	372,501G-3,56G-1,51G-6,26G-4,91G-4,01G-5,11G-4,16G-1,01G-5,11G-3,651G-3,651G	410,47	363,65
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,84 G	10,8355G-0,348G-0,8585G-0,8665G-0,8725G-0,8775G-0,878G-0,871G-0,8815G-0,8805G	10,88	10,08
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,42 G	19,498G-9,88G-9,87G-20,025G-19,98G-9,906G-9,83G-9,818G-9,618G-9,5G-9,436G-9,42G	22,5	19,11
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBDFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,35 G	18,35G-8,264G-8,32G-8,322G-8,328G-8,31G-8,3G-8,318G-8,348G-8,348G	19,51	18,24
7	US\$ 0,24	US\$ 0,08	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,98 G	4,0845G-4,0895G-4,0955G-4,1255G-4,1225G-4,1035G-4,094G-4,1035G-4,1795G-4,1985G	4,36	3,81
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	11,31 G	11,138G-1,598G-1,606G-1,63G-1,606G-1,654G-1,678G-1,462G-1,462G	11,69	10,74
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,61 G	15,698G-5,7-5,69G-5,818G-5,734G-5,622G-5,616G-5,612G	17,13	15,48
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,81 G	14,072G-4G-3,99G-3,946G-3,934G-3,92G	15,37	13,67
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,39 G	6,582G-6,592G-6,589G-6,644G-6,626G-6,595G-6,563G-6,569G-6,513G-6,51G-6,49G	7,73	6,28
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10 G	10,216G-0,27G-0,266G-0,344G-0,328G-0,29G-0,276G-0,226G-0,188G-0,152G-0,144G	11,33	9,97
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,45 G	13,666G-3,674G-3,78G-3,67G-3,596G-3,608G-3,598G	15	13,32
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,92 G	11,06G-1,078G-1,056G-1,112G-1,09G-1,078G-1,058G-1,034G-1,058G-0,978G	11,78	10,91
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,7 G	13,958G-3,988G-3,914G-3,914G-3,852G-3,9G-3,816G	15,18	13,68
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,84 G	11G-1,06G-1,042G-1,114G-1,098G-1,062G-1,052G-1,028G	11,68	10,84
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	10,35 G	10,274G	10,35	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,34 G	14,706G-4,75G-4,72G-4,712G-4,602G-4,62G-4,536G	16,4	14,34
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,92 G	13,176G-3,202G-3,134G-3,214G-3,128G-3,134G-3,056G	14,28	12,92
7					A2PVZ0	IE00BKLLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	12,88 G	13,124G-3,134G-3,254G-3,03G-3,054G	14,77	12,88
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	13,84 G	14,366G-4,366G-4,344G-4,494G-4,366G-4,368-4,256G-4,322G-4,228G-4,118G-4,106G	17,01	13,64
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	13,12 G	13,478G-3,478G-3,422G-3,548G-3,41G-3,412G-3,26G-3,194G-3,238G	15,94	12,88
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,33 G	13,492G-3,562G-3,534G-3,634G-3,53G-3,446G-3,43G-3,43G-3,402G	15,09	13,3
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,83 G	5,894G-5,906G-5,903G-5,939G-5,891G-5,867G-5,851G-5,873-5,841-5,827G-5,825G-5,867-5,844G	7,05	5,81
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,78 G	9,692G-9,787G-9,767G-9,7692G-9,779G-9,7762G-9,786G-9,7912G-9,7762G-9,74G-9,74G	9,89	9,69
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,79 G	9,819G-9,993G-9,96G-10,024G-0,012G-9,966G-9,942G-9,941G-9,887G-9,882G-9,845G	11,4	9,7
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,43 G	8,435G-8,3976G-8,489G-8,5224G-8,5116G-8,5232G-8,5294G-8,5278G-8,5344G-8,5218G-8,508G-8,508G	8,79	8,35
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,46 G	8,378G-8,4562G-8,4556G-8,4604G-8,4612G-8,4748G-8,4772G-8,4882G-8,471G-8,441G-8,441G	8,7	8,36
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,53 G	8,5184G-8,442G-8,548G-8,5622G-8,5578G-8,5756G-8,4922G-8,5792G-8,5712G-8,572G-8,57G	8,8	8,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 03.01.2022					
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,45 G	9,419G-9,3488G-9,4544G-9,4544G-9,4688G-9,4756G-9,4722G-9,4688G-9,4748G-9,4754G-9,462G-9,462G	9,48	9,1	
7	Euro 0,21	Euro 0,1	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,21 G	10,356G-0,398G-0,366G-0,434G-0,422G-0,382G-0,392G-0,39G-0,378G-0,332G-0,318G	10,97	10,13	
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,32 G	8,39G-8,441G-8,386G-8,473G-8,466G-8,452G-8,448G-8,448G-8,442G-8,419G-8,42G	8,81	8,26	
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.649,21 G	2646,25G-54,16G-4,16G-7,16G-7,16G-7,16G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-63,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	2.689,71	2.613,4	
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.185 G	1183,803G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	1.200,07	1.182,32	
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.500,44 G	1504,426G-10,181G-2,213G-8,915G-8,355G-13,333G-4,411G-0,554G-8,228G-6,971G-2,923G-4,476G-3,398G-1,718G-3,958G-8,894G-497,087G-504,511G-3,651G-499,698G-504,99G-2,932G-2,491G-11,018G	1.609,46	1.484,26	
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.841,06 G	1837,251G-41,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1.882,07	1.836,02	
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.888,78 G	1893,431G-5,42G-5,42G-5,57G-5,64G-7,58G-901,36G-899,44G-7,39G-7,39G-5,22G-5,22G-2,71G-4,7G-4,7G-7,94G-3G-9,46G-9,46G-5,7G-7,73G-9,68G-7,78G-905,92G	1.992,76	1.876,3	
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.246,34 G	1241,72G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	1.258,1	1.232,42	
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.626,65 G	3667,441G-72,98G-6,73G-39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-18,09G-591,81G-604,24G-1,11G-26,35G-33,24G-7,18G-3,24G-49,29G	3.864,03	3.591,81	
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	129,09 G	127,38G-8,1G-8,39G-8,25G-8,25G-8,4G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,69G-8,55G-8,55G-8,55G-8,38G-8,38G-7,54G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	132,64	124,7	
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	127,52 G	127,541G	127,54	127,43	
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	186,1 G	186,121G	187,02	186,09	
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFxB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,06 G	16,13G-6,13G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	16,37	16,03	
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	226,88 G	226,831G-7,27G-7,02G-7,04G-7,01G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,64G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	235,86	226,18	
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,99 G	12,941G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,48	12,89	
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	154 G	154G-4G	158	151,4	





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A. Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,1 G	20,25G-0,28G-0,301G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,07G-0,07G-0,333G-0,214G-0,039G-0,148G-0,121G-0,095G-0,149G-0,154G-0,13G-0,246G	21,55	19,9
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	335,89 G	341,99G-37,4G-7,51G-7,72G-7,54G-8,81G-9,62G-9,13G-9,07G-8,79G-8,02G-8,37G-7,47G-7,86G-8,25G-8,93G-5,54G-8,55G-7,9G-7,44G-8,27G-8,36G-7,94G-41,04G	368,45	333,55
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	174,24 G	174,743G-1,477G-4,676G-4,722G-4,606G-4,791G-5,007G-4,646G-4,613G-4,909G-4,737G-4,733G-4,886G-3,141G-1,417G-2,454G-2,056G-1,691G-2,375G-2,766G-2,662G-3,613G	185,83	167,08
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	91,72 G	90,784G-0,603G-2,172G-2,234G-2,196G-2,358G-2,463G-2,477G-2,371G-2,472G-3,631G-2,425G-2,21G-2,297G-2,511G-1,27G-1,442G-1,937G-1,608G-1,483G-0,792G-0,957G-0,749G-1,317G	97,36	87,7
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,07 G	141,148G-1,32G-1,15G-1,19G-1,18G-1,35G-1,35G-1,36G-1,18G-1,21G-1,04G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,36G-0,84G-1,17G-1,15G-39,79G-9,94G-9,94G-9,8G-40,08G	145,74	139,79
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	55,75 G	56,02G-6,16G-6,23G-6,17G-6,42G-6,55G-6,42G-6,41G-6,29G-6,17G-6,17G-5,97G-6,08G-6,14G-6,27G-5,64G-6,02G-5,93G-5,74G-5,68G-5,68G-5,62G-6,13G	63,28	54,75
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	128,08 G	128,202G-8,337G-8,313G-8,308G-8,299G-8,431G-8,431G-8,445G-8,313G-8,313G-8,171G-8,171G-8,181G-8,19G-8,19G-8,337G-6,956G-7,243G-7,243G-7,114G-7,248G-7,248G-7,109G-7,497G	135,22	126,96
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,84 G	90,307G-0,673G-0,252G-0,259G-0,09G-0,454G-0,647G-0,388G-0,232G-0,143G-0,051G-89,694G-9,882G-90,103G-0,219G-89,117G-90,09G-88,8G-8,57G-8,82G-8,61G-8,65G-9,27G	95,84	88,39
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	116,72 G	116,731G-6,611G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-7,661G-7,661G-7,661G-6,521G-6,521G-6,521G-6,521G-5,521G	123,53	115,52
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	239,57 G	239,201G-9,55G-9,55G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	241,35	239,2
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	103,5 G	102,021G-2,021G-2,041G-1,421G-1,561G-1,841G-2,121G-2,001G-2,001G-1,751G-1,551G-1,541G-1,341G-1,441G-1,531G-1,671G-0,911G-1,351G-1,261G-1,041G	113,17	100,91
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,6 G	92,454G-2,821G-2,792G-2,756G-2,649G-2,851G-2,945G-2,808G-2,696G-2,744G-2,636G-2,636G-2,653G-2,649G-2,774G-2,894G-2,332G-0,214G-0,201G-89,995G-90,236G-0,094G-0,094G-0,419G	104	90
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	88,49 G	88,87G-9G-8,93G-8,82G-9G-9,19G-9,31G-9,15G-9,04G-9,05G-8,93G-8,81G-8,93G-9,04G-9,05G-8,39G-8,97G-9G-8,41G-8,62G-8,51G-8,39G-8,98G	101,8	88,03
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,26 G	14,751G-4,751G-4,331G-4,341G-4,321G-4,361G-4,391G-4,371G-4,351G-4,351G-4,301G-4,301G-4,281G-4,291G-4,311G-4,331G-4,221G-4,271G-4,281G-4,261G-4,381G-4,361G-4,361G-4,441G	15,58	14,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A. Warburg Value Fund	1	379,12 G	380,72G-2,784G-2,788G-3,099G-2,801G-4,075G-4,494G-4,104G-3,624G-3,726G-2,838G-3,256G-2,169G-2,615G-3,036G-3,609G-71,751G-0,613G-0,806G-69,943G-70,982G-0,606G-0,251G-2,729G		393,28	369,94
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	416 G	415,586G-7,835G-7,838G-8,179G-7,851G-9,254G-9,714G-9,284G-8,756G-8,711G-8,225G-8,225G-7,153G-7,645G-8,109G-8,739G-2,839G-4,388G-4,291G-3,937G-4,577G-4,725G-4,259G-6,717G		429,35	402,84
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,2 G	19,182G-9,21G-9,23G-8,932G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G		19,33	18,9
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	140,74 G	140,14G-0,33G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G		144,29	140,14
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	160,94 G	162,56G-2,61G-2,54G-1,88G-2,06G-2,44G-2,08G-1,61G-1,44G-1,09G-1,27G-0,95G-0,99G-1,31G-1,61G-0,57G-1,26G-1,23G-1,55G-1,45G-1,45G-2,48G		185,49	160,26
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	108,95 G	109,53G-9,69G-9,6G-9,54G-9,35G-9,75G-9,91G-9,63G-9,51G-9,51G-9,34G-9,23G-9,36G-9,53G-9,65G-8,69G-9,49G-9,22G-9,45G-9,34G-9,3G-9,68G		125,6	108,49
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	316,91 G	319,04G-24,5G-4,07G-4,18G-3,74G-4,91G-5,17G-4,49G-4,54G-4,22G-4,27G-3,54G-3,93G-3,93G-4,61G-14,27G-5,19G-5,2G-4,79G-5,04G-5,04G-4,67G-5,73G		360,28	314,27
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	95,74 G	95,756G-5,53G-5,839G-6,039G-6,039G-6,138G-6,138G-6,178G-6,178G-6,178G-6,228G-6,328G-6,328G-6,428G-6,428G-5,26G-5,14G-5,13G-5,13G-4,731G-4,639G-4,639G-4,639G-4,145G		97,01	92,65
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,26 G	303,255G-2,65G-2,52G-2,25G-3,07G-3,49G-3,07G-2,58G-2,58G-1,78G-2,05G-1,59G-1,86G-2,19G-2,69G-0,11G-297,43G-7,41G-6,73G-7,26G-6,88G-6,46G-8,48G		326,29	294,14
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	499,28 G	511,105G-1,935G-499,499G-500,028G-13,194-499,869G-501,056G-2,034G-14,036-3,404-0,108G-0,687G-0,158G-498,571G-500,148G-498,731G-9,16G-500,038G-1,156G-0G-9,426-0,018G-0,228G-0G-0,727G-0G-0G-1,955G		582,8	491,4
1	Euro 2,05	Euro 2,17	15.12.21		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	104,76 G	104,901G-5,02G-5,13G-5,02G-5,02G-5,13G-5,24G-5,24G-5,13G-5,13G-5,02G-5,02G-5,11G-5,11G-5,11G-4,81G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G		107,55	104,25
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	128,83 G	128,872G-9,448G-9,135G-9,049G-9,227G-9,376G-9,376G-9,191G-9,191G-9,191G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-8,719G-7,34G-7,34G-7,169G-7,305G-7,305G-7,305G-7,452G		132,71	127,17
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	336,92 G	344,124G-3,67G-3,7G-3,04G-4,14G-4,54G-3,73G-3,7G-3,4G-2,6G-3,07G-2,3G-2,63G-3,04G-3,76G-0,91G-34,7G-4,4G-3,49G-4,33G-3,92G-3,53G-5,38G		370,42	333,49
12	Euro 1,5	Euro 1,32	15.12.21		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,81 G	101,16G-1,81G		101,84	100,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Dividend Champions	1	160,63	158,208G-8,907G-8,694G-8,556G-8,508G-8,907G-9,099G-8,907G-8,74G-9,978-8,74G-6,06G-6,274G-6,029G-6,187G-6,345G-6,567G-5,45G-6,211G-6,29G-5,959G-6,33G-6,145G-6,145G-6,901G	174,58	155,45
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	127,08 G	128,58G-8,24G-8,24-7,56G-8,44G-8,24G-7,94-7,76G-7,76G-7,16G-7,76G-7,92G-7,7G	137,62	126,02
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,5 G	32,875G-2,765G-2,445G-2,885G-2,74G-2,775G-2,755G-2,6G-2,765G-2,82G-2,77G	34,47	32,21
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,88	14,79G-4,836G-4,844G-4,918G-4,846G-4,898G-4,902G-4,908G-4,958G-4,9G-4,872G-4,902G	14,98	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	124,8 G	126,36G-5,96G-6,1G-6,44G-7,04-6,46G-5,86G-5,6G-5,22G-4,64G-5,6G-6,08G-5,98G	145,5	123,8
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	29,63	29,68G-9,585G-9,47G-9,675G-9,64G-9,535G-9,53G-9,435G-9,555G-9,575G	32,13	29,04
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,66 G	28,92G-8,93G-8,89G-8,655-8,825G-8,975G-8,93G-8,84G-8,825G-8,715G-8,85G-8,89G-8,85G	31,8	28,32
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	346,2 G	352,95G-2,9G-2,8G-5,65G-4,95G-4,1G-3,25G-3,45G-49,65G-51,25G-3G	381,5	344,15
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,91 G	23,05G-2,995G-3,1G-3,045G-2,985G-3,035G-2,965G-2,97G-3,015G-3,005G	24,51	22,78
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	167,56 G	166,5G-6,76G-6,74G-7,22G-7,2G-7,34G-7,08G-7,08G-6,86G-7,24G-6,92G-7,02G	172,24	162,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	118,96 G	120,42G-0,24G-19,72G-20,4G-0G-19,9G-20,32G-19,74G-9,9G-9,56G	131,6	118,1
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	141 G	143,14G-3,22G-2,36G-3,4G-2,86G-2,62G-2,24G-2,7G-2,26G	156,98	139,98
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,37 G	38,785G-8,9G-8,79G-9,095G-9,045G-8,975G-8,965G-8,9G-8,885G	41,23	37,89
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	93,26 G	94,29G-4,42G-4,34-3,99G-4,59G-4,32G-3,99G-4,09G-3,66G-4,02G-4,19G	101,4	92,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	129,06 G	130,02G-0,36G-0,3G-0,94G-1,14-0,9G-0,6G-0,54G-0,62G-0,9G-1-1G-1,24G	132,12	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,1 G	22,345G-2,345G-2,22G-2,29G-2,27G-2,34G-2,26G-2,315G-2,23G-2,24G-2,32G-2,275G	23,54	21,17
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	85,69 G	86,12G-5,93G-6G-6,41G-6,22G-6,02G-5,84G-6,01G-6,14G-6,21G-6,21G-6,57G	87,53	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	73,2 G	74,628-4,238G-4,37G-4,324-4,194G-4,596-4,632-4,784G-4,568-4,388G-4,242G-3,724G-3,854G-4,144G-4,158-3,982G	81,52	72,19
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	105,88 G	107,84G-8,18G-8G-8,94G-8,78G-8,3G-7,96G-7,74G-7,16G-7,2G-7,24G-7,12G	119,86	105,88
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,64	58,26G-8,3G-8,75-8,5G-8,52G-8,41G-8,48G-8,28G-8,35G-8,54G-8,47G	61,96	57,51
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	101,3 G	103,33G-3,4G-3,25G-4,165G-3,925G-3,515G-3,145G-3,225G-2,385G-2,485G-2,63G	114,89	100,54
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	237,8 G	242,15G-5,1G-4,6G-6,7G-6,35G-5,4G-4,5G-0,95G-0,6G-0,5G-0,35G	268,65	237,55
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	55,75 G	56,91G-7,37G-7,21G-7,73G-7,68G-7,03G-6,5G-6,58G-6,59G-6,53G	63,03	55,38
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	118,46 G	120,04G-0,1G-18,18G-20,1G-19,66G-9,18G-9G-8,7G-8,98G-8,7G	132,12	117,24
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	51,93 G	52,68G-2,68G-2,91G-2,48G-2,51G-2,39G-2,18G-2,42G-2,37G	58,69	51,33
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	46,69 G	46,646G-6,45G-7,19G-7,097G-7,304G-7,372G-7,326G-7,292G-7,171G-7,237G-7,172G-7,199G	49,41	46,3
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,87 G	51,04G-1,156G-1,148G-1,148G-1,094G-1,04G-1,084G-1,098G-1,088G	51,56	50,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	147,1 G	149,06G-9,28G-8,98G-9,74G-9,6G-9,12G-8,92G-9,14G-8,88G-8,98G-8,9G	155,26	146,52
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	116,9 G	118,02G-8,1G-7,98G-7,2G-8,2G-8,1G-7,92G-7,98G-8,06G-7,98G-8,04G-8G	122,22	116,7
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	134,7 G	136,14G-6,34G-5,88G-6,32G-5,92G-5,66G-5,76G-5,72G-5,94G	145,2	133,88
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	186,22 G	187,34G-8,06G-5,62G-8,78G-8,54G-7,98G-8,1G-7,16G-8,26G-8,3G	197,12	184,7
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	65,69 G	66,99G-6,64G-6,67G-6,87G-6,91G-6,44G-6,35G-6,3G-6,03G-6,38G-6,31G-6,24G	76,69	65,43
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	168,6 G	170,5G-0,56G-0,06G-0,94G-0,64G-0,04G-0,2G-69,62G-70,28G-0,04G	187,86	167,18
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	25,72 G	26,015G-5,97G-5,87G-6G-5,915G-5,81G-5,755G-5,845-5,8G-5,8G-5,815G-5,865G-5,99	30,41	25,48
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	37,29	37,765G-7,635G-7,49G-7,78G-7,68G-7,57G-7,605G-7,605G-7,61G-7,645G-7,565G	40,36	36,97
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	41,18 G	41,595G-1,625G-1,37G-1,695G-1,54G-1,405G-1,39G-1,405G-1,165G-1,38G-1,355G	44,58	40,85
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,26 G	46,78G-6,645G-6,93G-6,64G-6,705G-6,69G-6,65G-6,645G-6,59G	50,21	45,92
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,38 G	82,91G-3,102G-3,214G-3,316G-3,338G-3,514G-3,466G-3,562G-3,338G-3,044G-3,044G	83,67	81,26
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	349,85 G	357,8-6,65G-5,95G-8,65G-8,1G-6,85G-7,2-5,85G-6G-3,95G-4,35G-4,95G-4,5G	387,8	347
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,33 G	50,01G-0,2G-49,93-50,55G-0,32-0,38G-0,15G-0,02G-49,595G-9,725G	58,28	48,33
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	85,97 G	85,786G-6,442G-6,62G-6,78G-6,78G-6,86G-6,9G-6,77G-6,73G-6,71G-6,4G-6,356G	87,29	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,49 G	24,5G-4,56G-4,51G-4,63G-4,7G-4,66G-4,62G-4,59G-4,62G-4,316G-4,316G	25,76	24,32
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	164,68 G	164,455G-4,405G-4,265G-4,245G-4,325G-4,41G-4,4G-4,4G-4,51G-4,345G-4,3G-4,195G	165,27	162,59
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,62 G	22,79G-2,87G-2,75G-2,93G-2,885G-2,81G-2,775G-2,775G-2,72G-2,77G-2,75G-2,72G	24,93	22,56
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	110,98 G	112,88G-4G-4,08G-3,98G-3,7G-3,32G-3,5G-3,5G-3,64G-2,82G-2,76G	119,54	106,48
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,35 G	25,46G-5,675G-5,795G-5,77G-5,735G-5,73G-5,74G-5,755G-5,635G-5,625G	26,59	23,98
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	127,48 G	128,82G-9,04G-8,88G-9,36G-9,28G-9,12G-8,82G-8,92G-8,7G-8,88G-8,88G-8,82G	134,62	125,8
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	63,96 G	64,71G-4,87G-4,77G-5,04G-4,84G-4,71G-4,74G-4,65G-4,77G-4,71G-4,7G	67,85	63,63
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,73 G	65,89G-6,05G-6,11G-6,47G-6,47G-6,34G-6,14G-6,28G-6,17G-6,28G-5,92G-5,87G	72,51	65,34
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	23,72 G	24,43G-4,26G-4,105G-4,4G-4,15G-4,04G-4,08G-4,04G-3,89G-3,89G	28,68	23,26
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	121,56 G	122,4G-3,18G-3,04G-3,46G-3,4G-3,38G-3,16G-3,22G-3,06G-3,2G-3,12G-3,18G	126,1	121,02
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	20,79 G	20,95G-1,39G-1,55G-1,63G-1,54G-1,36G-1,27G-1,105G-1,3G-1,335G-1,335G	26,2	20,59
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,11 G	83,17G-3,67G-3,07G-3,8G-3,66G-3,13G-3,09G-2,8G-2,9G-2,77G	91,52	81,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	20,11 G	20,47G-0,605G-0,57G-0,74G-0,75G-0,695G-0,735G-0,735G-0,755G-0,765G-0,75G	22,04	19,87
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	86,39 G	87,93G-8,71G-8,45G-8,77G-8,61G-8,12G-8,25G-8,45G-8G-8,35G-8,4G	95,64	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	153,68 G	155,92G-5,6G-4,4G-5,76G-5,02G-5,24G-5,36G-5,16G-5,26G-5,04G	170,88	152,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	73,75 G	74,85G-5,05G-4,31G-4,73G-4,18G-4,28G-4,16G-3,93G-3,78G-3,71G	83,39	73,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,15 G	15,116G-5,152G-5,118G-5,248G-5,25G-5,234G-5,496G	15,72	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,17 G	20,485G-0,52G-0,45G-0,58G-0,555G-0,47G-0,52G-0,47G-0,32G-0,375G-0,275G	22,47	19,92
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,56 G	23,65G-3,7G-3,695G-3,83G-3,835G-3,82G-3,945G-3,855G-3,98G-4,075G	24,66	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,86 G	19,902G-9,9G-9,754G-9,834G-20,005G-0,41G-0,23G-0,44G-19,572G-9,582G	21,77	18,86
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	90,84 G	91,96G-2,3G-1,93G-2,28G-2G-1,47G-1,62G-1,57G-1,14G-1,64G-1,68G-1,69G	101,92	89,8
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	97,84 G	98,67G-8,6G-8,46G-8,75G-8,51G-8,16G-8,77G-7,97G-8,21G-8,13G	106,96	97,55
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	120,52 G	122,14G-1,78G-1,02G-1,84G-1,32G-1,38G-1,82G-1,84G-1,7G-1,88G-1,84G	135,04	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,62 G	87,85G-7,94G-7,36G-7,77G-7,52G-6,94G-6,93G-6,86G-6,6G-6,87G-6,9G-6,89G	99,77	85,97
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,73 G	48,185G-8,365G-8,33G-8,72G-8,77G-8,625G-8,69G-8,65G-8,555G-8,52G-8,485G	50,55	47,3
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,37 G	46,125G-6,275G-6,065G-6,315G-5,775G-5,95G-5,895G-5,895G-5,795G-5,735G	50,62	45,02
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43,79 G	44,605G-4,71G-5,07G-5,275G-5,22G-5,12G-4,985G-5,215G-5,22G	47,88	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	131,66 G	132,88G-3,34G-2,24G-3,14G-2,46G-2,32G-2,46G-2,58G-2,02G-2,04G-1,9G	143,62	130,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,68 G	51,2G-1,32G-1,37G-1,5G-1,46G-1,22G-1,41G-1,27G-1,3G-1,34G-1,18G	56,39	49,97
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,5 G	79,64G-9,57G-9,12G-9,51G-8,85G-8,19G-7,94G-7,92G-7,93G	91,38	77,67
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,63 G	34,735G-5,38G-5,355G-5,62G-5,52G-5,525G-5,63G-5,665G-5,6G-5,595G-5,615G	35,97	34,37
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,62 G	27,025G-7,13G-6,995G-6,92G-6,72G-6,765G-6,645G-6,55G-6,665G-6,68G-6,645G	29,34	26,55
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,13 G	60,7G-0,8G-0,3G-0,82G-0,41G-0,39G-0,32G-0,28G-0,25G	63,98	59,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,58 G	10,93G-0,954G-0,912G-1,008G-0,91G-0,876G-0,826G-0,788G-0,826G	12,7	10,58
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	89,64 G	89,64G-9,88G-90G-0,04G-0,09G-0,19G-0,18G-0,16G-0,19G-0,14G-89,94G-9,94G	90,19	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	66,2 G	67,1G-7,24G-6,92G-6,86G-6,5G-6,74G-6,66G-6,37G-6,72G-6,66G-6,64G	73,53	65,46
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	129,96 G	131,78G-1,72G-1,02G-2,3G-2,06G-1,8G-2,08G-1,94G-1,4G-2,14G-2,14G	137,28	128,84
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,52 G	18,594G-8,566G-8,658G-8,57G-8,538G-8,54G-8,486G-8,534G-8,556G	20,22	18,39
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	165,75 G	166,16G-6,515G-6,38G-6,38G-6,38G-6,465G-6,465G-6,465G-6,55G-6,465G-6,055G-6,055G	167,12	165,48
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	180,28 G	180,05G-0,975G-0,74G-0,74G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-1,035G-0,87G-0,405G-0,405G	182,05	178,84
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	148,89 G	149,32G-9,515G-9,59G-9,74G-9,75G-9,7G-9,685G-9,685G-9,805G-9,72G-9,375G-9,375G	151,42	147,24
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,21 G	32,4G-2,59G-2,465G-2,695G-2,635G-2,515G-2,575G-2,49G-2,275G-2,355G-2,44G	35,66	31,84
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	39,18 G	40,5G-0,69G-0,62G-0,93G-0,485G-0,28G-0,135G-0,265G-0,255G-0,155G	47,92	39,18
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,46 G	99,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,47G-9,47G	99,54	97,8
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	243,21 G	237,56G-41,7G-2,2G-2,56G-1,95G	245,13	233,52
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	82,3 G	83,47G-3,29G-2,78G-3,45G-2,85G-2,89G-2,36G-2,81G-2,78G-2,61G	89,24	81,56
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	62,6 G	63G-3,15G-2,85G-3,19G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-3,01G-2,89G	67,89	62,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	106,24 G	108,36G-8,9G-8,14G-9,18G-8,96G-8,12G-7,78G-7,76G-7,98G-7,82G	119,04	106,24
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	33,94 G	34,39G-4,58G-4,525G-4,72G-4,785G-4,8G-4,52G-4,845G	37,01	33,72
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	124,06 G	126,18G-7,32G-6,94G-7,48G-6,64G-6,94G-6,72G-6,58G	137,32	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	242,75 G	247,1G-6,55G-4,65G-6,8G-5,7G-5,95G-6,25G-5,95G-5,45G-5,35G	270,8	241,45
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	112,62 G	113,92G-3,98G-2,9G-3,52G-2,78G-2,86G-2,62G-2,32G	126,72	112,18
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	146,34 G	147,78G-8,16G-7,48G-8,16G-7,7G-6,84G-7,06G-7,08G	163,68	146,34
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	146,6 G	148,58G-7,5G-7,96G-7,08G-7,76G-8G-6,64G-7,18G-6,94G-6,72G	160,32	146,12
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	163,96 G	165,74G-4,54G-5,52G-4,86G-5,02G-5,6G-5,44G-5,72G-5,52G-5,52G	183	162,96
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	126,34 G	128,2G-8,26G-7,42G-7,92G-6,74G-6,78G-6,7G-6,78G-6,78G-6,8G	145,82	125,34
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,2 G	66,72G-6,97G-6,94G-7,47G-7,33G-7,38G-7,38G-6,84G-7,21G-7,31G-7,2G	69,98	64,39
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	67,4 G	68,63G-8,74G-9,61G-9,52G-9,34G-9,13G-9,5G-9,76G-9,78G	73,59	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	196,6 G	199,14G-7,92G-9,36G-8,1G-8,24G-8,4G-7,8G-7,4G-7,04G	214,95	195,94
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	79,31 G	80G-0,21G-0,27G-0,46G-0,39G-0,05G-0,34G-79,86G-80,14G	88,13	78,62
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	102,44 G	103,26G-3,82G-3,2G-3,72G-2,04G-1,64G-1,78G-1,5G-1,7G-1,56G-1,62G	119,24	101,4
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	55,28 G	56G-6,1G-6,53G-6,38G-6,33G-6,53G-6,57G-6,41G-6,5G	57,08	55,28
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	39,88 G	40,405G-0,52G-0,325G-0,365G-39,91G-9,96G-9,78G-9,64G-9,83G	43,83	39,64
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	106,7 G	108,06G-7,04G-7,94G-7,66G-7,28G-7,22G-7,06G-6,7G-7,02G-7,16G-7,04G	113,38	106,16
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,92 G	13,092G-3,046G-3,08G-3,066G-3,078G-3,116G-3,062G	15,24	12,74
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	178,42 G	178,18G-9,035G-7,78G-8,8G-8,885G-8,985G-9,075G-9,075G-9,13G-8,94G-8,425G-8,425G	180,45	176,64
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,08 G	124,17G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,445G-4,445G-4,175G-4,175G	124,5	123,95
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	236,91 G	238,5G-8,61G-8,07G-8,07G-8,07G-8,48G-8,5G-8,61G-8,79G-8,33G-7,39G-7,39G	241,07	235
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	140,18 G	140,08G-0,395G-0,325G-0,325G-0,36G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G-0,035G-0,035G	140,63	139,71
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	58,95 G	59,28G-9,41G-9,58G-9,47G-9,4G-9,29G-9,37G-9,2G-9,29G-9,26G-9,17G	63,21	58,6
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	29,99 G	30,32G-0,39G-0,22G-0,39G-0,3G-0,2G-0,23G-0,22G-0,11G-0,19G-0,386G	33,26	29,56
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	25,27 G	25,585G-5,62G-5,47G-5,655G-5,47G-5,485G-5,35G-5,46G-5,455G-5,415G	27,79	25,1
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,32	24,535G-4,595G-4,53G-4,745G-4,695G-4,6G-4,52G-4,37G-4,38G-4,415G-4,345G	27,56	23,87
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,38 G	24,69G-4,75G-4,62G-4,75G-4,64G-4,645G-4,555G-4,625G-4,57G-4,565G	26,9	24,26
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,86 G	22,25G-2,27G-2,215G-2,39G-2,325G-2,255G-2,19G-2,215G-2,115G-2,09G-2,05G	24,84	21,7
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	129,22 G	132,74G-2,9G-2,44G-3,8G-3,26-2,74G-2,4G-1,58-1,78G-1,34G-1,14G	154,24	128,02
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,24 G	141,1G-1,46G-0,86G-1,56G-1G-1,02G-1,22G-0,98G	152,08	139

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	125,7 G	127,48G-8,04G-6,96G-8,72G-8,2G-7,7-7,26G-7,14G-7,16G-6,14G-7,26G-7,58G-7,1G	148,08	123,66
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	255,47 G	260,27G-0,94G-0,41G-2,4G-1,87G-1,01G-0,3G-0,06-0,49G-58,71G-9,1G-9,5-9,68G-9,96-9,1-9,31G-61,36	285,85	252,47
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,91 G	102,91G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,224G-3,224G-3,224G-3,224G-2,83G-2,83G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,76 G	23,095G-3,335G-3,45G-3,505G-3,485G-3,455G-3,47G-3,41G-3,445G-3,4G-3,38G	25,1	22,72
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	1,0066G-1,0074G-1,0074G-1,0058G-1,005G-1,005G-1,0068G-1,0028G-1,0008G	1,06	0,98
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,13 G	12,238G-2,377G-2,3655G-2,42G-2,4G-2,381G-2,3835G-2,3775G-2,3875G	12,97	12,13
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,99 G	36,33G-6,545G-6,08G-6,145G-6,145G-6,15G-5,745G-6,075G-6,085G-5,97G	42,02	34,99
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	30,08 G	30,57G-0,7G-0,29G-0,78G-0,6G-0,43G-0,47G-0,47G-0,34G-28,905G-8,905G	35,46	28,91
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,97	55,09G-5,05G-5,06G-5,32G-5,24G-5,08G-4,92-4,87G-4,41G-4,38G-4,41G-4,23G	61,68	53,97
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,29 G	36,2G-6,835G-6,735G-7,6,965G-6,765G-6,64-6,515G-6,455-6,435-6,375G-6,315-6,32G-6,49-6,37G	42,64	35,81
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,89	39,456G-9,393G-9,723G-9,651G-9,502G-9,366G-9,373G-9,063G-9,09G-9,254G-9,151G	43,6	38,21
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,49 G	45,25G-5,21G-5,035G-5,42G-5,34G-5,185G-5,18G-5,14G-5,075G-5,245G-5,25G	50,11	44,24
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,52 G	1,4838G-1,5096G-1,4874G-1,4942G-1,5058G-1,5064G-1,5186G-1,5064G-1,4998G-1,5058G	1,52	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,32 G	27,438G-7,454G-7,523G-7,523G-7,523G-7,472G-7,458G-7,45G-7,397G-7,467G-7,473G-7,473G	27,97	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,28 G	39,485G-9,347G-9,016G-9,1G-9,204G	43,58	38,28
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	162,32	155,91G-6,15G-7,52G-7,08G-6,49G-5,78G-6,08G-5,45G	173,97	153,96
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	443,3 G	453G-3,05G-1,45G-5,85G-2,35G-0,95G-1,5G-48,2G-9,05G-9,55G-8G	521,6	440,6
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	383,15 G	384,05G-4,9G-4,85G-6,6G-5,5G-5,7G-5,9G-2,35G-2,9G-2,6G-2,3G	402,75	381,65
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	278,45 G	284,95G-5,8G-8,4G-8G-8G-5,95G-92,8G	302,05	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	214,15 G	216,15G-7,2G-7,25G-9G-9,05G-7,85G-7,3G-7,35G-6,05G-7,7G	232	212,05
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	392,65 G	397,45G-400,9G-0,2G-2,65G-1,2G-0,9G-1,05G-398,95G-8,85G-9,55G-9,05G	442,75	391,75
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	402,65 G	408,3G-7,55G-7G-9G-7,6G-6,85G-5,35G-3G-3,75G-3,8G	442,65	399,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	489,6 G	502,3G-0,4G-0,8G-0,5G-5,1G-5-3G-1,2G-499,45G-2,6-5,9G-4,7G-5,35G	586,4	489,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	461,85 G	467,15G-7,75G-6,7G-7,95G-7,3G-7,7G-4,4G-4,9G-5,4G-5,2G	499,35	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	153,5 G	156,86G-7,12G-6,78G-8,2G-7,8G-7,14G-6,62G-6,86G-6,2G-5,96G-5,9G	174,82	152,54
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	262,25 G	266,05G-5,1G-4,25G-5,7G-5,45G-5G-4,2G-4G-3,45G-2,65G-1,65G	278,2	261,65
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	203,4 G	207,15G-7,6G-7,75G-8,65G-7,9G-6,45G-6,9G-6,75G-6,7G-4,2G-4,2G	221,45	203,4
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	142,06 G	143,27G-3,385G-3,105G-3,78G-3,13G-2,86G-2,91G-2,455G-2,745G-3,055G-2,855G	154,99	141,46
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,26 G	3,247G-3,272G-3,2465G-3,2685G-3,308G-3,33G-3,328G-3,3605G-3,3505	3,36	2,8
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,26 G	123,1G-2,46G-2,38G-2,98G-2,9G-2,66G-2,76G-2,6G-2,06G-2,46G-2,88G-2,74G	125,66	120,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	195,54 G	198,9G-8,12G-7,22G-8,46-8,4G-7,22G-7,78-7,38G-7,6-7,38G-7,28G-7,34G	212,85	193,98
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stox300(DR)	1	220,1 G	222,85G-3,45G-1,85G-3,4G-2,6G-1,85G-1,8G-1,95G-1,65G-1,4G-1,15G	239,65	218,25
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR)	1	206,2 G	208,4G-8,7G-7,3G-9,05G-8,2G-7,55G-7,35G-7,1G	223,55	204,55
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	164,08 G	166,76G-5,92G-5,4G-6,22G-6G-5,36G-5,4G-5,4G-5,64G-5,34G-5,04G	182,46	163,06
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	162,7 G	167,94G-8,24G-7,7G-8,9G-8,5G-7,74G-6,66G-4,32G-4,32G	184,3	162,7
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	156,38 G	159,361G-60,36G-0,74G-59,82G-60,03G-0,1G-59,91G-60,04G-56,721G-6,721G	173,28	156,38
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	228,99 G	232,67G-2,44G-4,37G-2,61G-1,95G-0,19G-0,58G-1,39G-0,89G	257,33	226,84
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,23 G	15,95G-5,97G-5,96G-6,04G-6G-5,92G-5,97G-5,97G-5,99G-5,29G-5,29G	17,17	15,23
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	375,4 G	389,45G-9,9G-9,35G-92,65G-1,8G-0,45G-88,8G-9,3G-6G-6,25G-2,6G-2,6G	433,7	375,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	10,8 G	11,24G-1,3G-1,25G-1,33G-1,32G-1,28G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-0,928G-0,928G	11,89	10,69
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	177,98 G	176,44G-6,66G-6,7G-6,96G-7,36G-7,42G-7,26G-7,16G-6,44G-6,82G-6,36G	187,34	175,44
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	22,83 G	24,18G-4,14G-4,31G-4,27G-4,17G-4,11G-4,13G-3,98G-4,01G-3,1G-3,1G	26,49	22,83
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,92 G	16,64G-6,68G-6,65G-6,74G-6,73G-6,7G-6,67G-6,68G-6,65G-6,67G-6,07G-6,07G	17,45	15,92
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,85 G	17,56G-7,59G-7,56G-7,65G-7,63G-7,6G-7,57G-7,57G-7,55G-7,57G-7,004G-7,004G	18,41	16,85
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,23 G	15,72G-5,74G-5,72G-5,81G-5,82G-5,77G-5,74G-5,75G-5,74G-5,76G-5,342G-5,342G	17,3	15,23
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,23 G	89,12G-9,26G-9G-9,6G-9,32G-9,29G-9,26G-9,02G-9,1G-9,15G-9,15G	94	87,89
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	100,22 G	99,66G-100,99G-1,11G-1,2G-1,255G-1,325G-1,26G-1,185G-1,1G-1,365G-0,755G-0,735G	102,53	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	100,64 G	100,57G-0,805G-0,92G-0,925G-0,915G-0,915G-0,915G-0,91G-0,895G-0,895G-0,725G-0,725G	101,32	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,12 G	21,02G-1,02G-1,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,16G-1,1G-1,13G-0,625G-0,625G	22,6	20,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	47,17 G	49,86G-50,2G-0,05G-49,82G-9,65G-9,45G-9,27G-7,595G-7,595G	57,88	47,17
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	30,59 G	32,03G-2,08G-2,02G-2,31G-2,23G-2,11G-2,01G-1,74G-1,81G-0,93G-0,93G	35,62	30,59
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,29 G	25,03G-5,07G-4,97G-5,14G-5,02G-5,02G-4,96G-4,74G-4,72G-4,22G-4,22G	28,29	24,22
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	26,54 G	27,78G-7,82G-7,82G-8,03G-7,98G-7,91G-7,86G-7,56G-7,68G-7,02G-7,02G	30,08	26,54
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	85,19 G	84,504G	86,85	84,5
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,5 G	88,5G-8,95G-9,016G-9,218G-9,176G-9,218G-9,076G-9,124G-9,05G-9,026G-8,498G-8,498G	91,36	87,22
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,45 G	9,576G-9,599G-9,579G-9,627G-9,591G-9,585G-9,584G-9,549G-9,585G-9,545G	10,08	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	87,36 G	87,236G-7,3G-7,334G-7,334G-7,334G-7,494G-7,518G-7,624G-7,722G-7,708G-7,344G-7,344G	88,7	85,92
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	148,13 G	147,81G-7,82G-8,015G-7,85G-7,845G-7,85G-7,965G-8,015G-8,01G-8,105G-7,975G-7,795G-7,795G	148,72	143,47
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,51 G	263,56G-4,01G-3,13G-3,45G-3,87G-3,93G-3,93G-4,19G-3,69G-2,95G-2,95G	266,76	257,56
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,37 G	166,99G-7,37G-7,26G-7,215G-7,3G-7,32G-7,33G-7,33G-7,445G-7,335G-7,265G-7,265G	168,02	165,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	186,53 G	186,45G-6,76G-6,565G-6,515G-6,62G-6,69G-6,69G-6,69G-6,82G-6,65G-6,225G-6,225G	187,91	185,33
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,08 G	86,921G-7,92G-7,97G-8,05G-8,12G-8,21G-8,25G-8,22G-8,21G-8,21G-7,271G-7,271G	88,46	85,9
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	99,36 G	99,361G-100,621G-0,601G-0,661G-0,711G-0,881G-0,931G-0,931G-0,981G-0,971G-99,271G-9,271G	101,6	98,04
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	169,93 G	170,421G-3,861G-1,761G-3,461G-3,401G-3,191G-3,941G-4,121G-3,551G-3,521G-0,931G-0,931G	177,28	169,93
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	160,93 G	160,931G-2,281G-2,151G-1,931G-2,021G-2,311G-2,371G-2,571G-2,631G-1,241G-1,241G	165,22	160,15
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	254,75 G	255,351G-9,701G-9,001G-60,401G-0,251G-0,651G-1,351G-2,051G-2,851G-0,801G-59,351G-9,351G	264,22	251,95
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	104,91 G	105,23G-5,685G-5,635G-5,63G-5,715G-5,84G-5,845G-5,955G-5,885G-6,025G-5,635G-5,635G	107,92	103,76
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	164,52 G	166,08G-6,04G-4,8G-5,82G-4,08G-3,92G-3,74G-3,64G-3,36G	187,3	162,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	349,95 G	354,35G-5,05G-5,15G-6,55G-3,85G-4G-3,8G-4,25G-3,3G-2,6G	385,05	346,25
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	116,16 G	117,32G-7,72G-7,28G-8,22G-8,12G-7,8G-7,16G-7,86G-7,74G	123,56	114,98
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,54 G	53,62G-3,69G-3,638G-3,642G-3,666G-3,714G-3,724G-3,724G-3,786G-3,698G-3,604G-3,604G	54,15	53,08
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	117,08 G	118,34G-8,44G-7,92G-8,62G-7,92G-7,92G-8,08G-8G	127,02	116,3
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,63 G	52,756G-2,8G-2,752G-2,738G-2,732G-2,77G-2,762G-2,87-2,798G-2,814G-2,774G-2,678G-2,678G	53,42	52,05
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,89 G	19,882G-9,9095G-9,808G-9,891G-9,8965G-9,913G-9,9165G-9,9195G-9,928G-9,911G-9,851G-9,851G	20,08	19,76
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	54,91 G	55,54G-5,6G-5,3G-5,69G-5,49G-5,3G-5,27G-5,31G-5,04G-5,24G-5,14G	59,8	54,45
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	236,63 G	235,78G-6,49G-5,91G-6,02G-6,28G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,43G-6,17G-6,17G	238,53	230
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,03 G	123,02G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,485G-3,485G-3,485	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	152,79 G	153,06G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,015G-3,015G	153,67	152,7
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	190,92 G	190,52G-0,905G-0,725G-0,66G-0,755G-0,835G-0,86G-0,86G-0,95G-0,875G-0,695G-0,645G	191,82	188,59
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	171,15 G	170,7G-0,98G-1,025G-1,22G-1,22G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,265G-1,265G	173,33	170
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,03 G	13,211G-3,58G-3,54G-3,63G-3,61G-3,57G-3,61G-3,59G-3,54G-3,62G-4,19	14,19	13,03
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,25 G	12,45G-2,484G-2,462G-2,5G-2,476G-2,476G-2,372G-2,42G	13,4	12,16
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	44,39 G	42,245G-2,145G-2,695G-3,06G-3,205G-3,045G-2,625G-2,485G-2,865G-3,13G	52,61	42,15
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	43,89 G	44,225G-4,32G-4,205G-4,425G-4,315G-4,06G-4,305G-4,22G-4,3G-4,29G-4,235G	48,2	43,89
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	46,3 G	47,095G-7,045G-7,015G-7,34G-7,095G-7,04G-7,03G-6,86G-6,9G-6,9G-6,805G	50,84	46,21
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	79,9 G	79,596G-80,476G-0,356G-0,582G-0,62G-0,66G-0,506G-0,766G-0,76G-0,812G-0,648G-0,648G	83,14	78,33
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,27 G	17,422G-7,486G-7,446G-7,566G-7,49G-7,532G-7,43G-7,502G-7,494G-7,466G	18,22	17,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	12,27 G	12,448G-2,464G-2,46G-2,528G-2,516G-2,532G-2,556G-2,544G-2,496G-2,562G-2,522G	13,08	12,12
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,68 G	13,928G-3,968G-3,948G-4,066G-3,984G-3,932G-3,836G-3,844G-3,882G	15,52	13,57
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,89 G	13,961G-3,9835G-3,957G-4,0225G-3,987G-3,976G-3,9365G-3,96G-3,9575G-3,9435G	14,88	13,81
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13	13,316G-3,303G-3,401G-3,3335G-3,295G-3,303G-3,243G-3,2615G-3,2455G	14,63	13
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,35 G	10,492G-0,514G-0,508G-0,552G-0,546G-0,528G-0,516G-0,51G-0,522G-0,502G-0,502G	11,02	10,29
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,13 G	19,242G-9,422G-9,408G-9,51G-9,486G-9,462G-9,42G-9,43G-9,444G-9,362G-9,364G	20,25	19,06
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	25,84 G	26,165G-6,19G-6,015G-6,18G-6,06G-5,965G-5,96G-5,975G-5,875G-5,945G-5,905G	28,65	25,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,95 G	30,535G-0,6G-0,565G-0,675G-0,55G-0,565G-0,315G-0,285G-0,35G-0,495	34,15	29,71
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,18 G	27,785G-7,875G-7,81G-7,975G-7,89G-7,805G-7,625G-7,655G-7,615G	30,8	27,18
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,26 G	18,308G-8,522G-8,512G-8,452G-8,4G-8,412G-8,386G-8,382G	19,47	17,9
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	109,15 G	109,33G-9,775G-9,63G-9,87G-10,04G-9,905G-9,815G-9,705G-9,76G-9,77G-9,375G-9,325G	111,33	109,15
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	133,52 G	133,39G-3,315G-3,315G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,475G-3,475G	133,95	132,48
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,15 G	100,03G-0,245G-0,24G-0,24G-0,245G-0,24G-0,245G-0,245G-0,235G-0,235G-0,095G-0,095G	100,42	100,03
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	23,25 G	23,245G-3,37G-3,44G-3,485G-3,505G-3,51G-3,51G-3,56G-3,59G-3,535G-3,535G	23,84	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	20,37 G	20,405G-0,55G-0,58G-0,69G-0,665G-0,625G-0,605G-0,645G-0,67G-0,73G-0,675G-0,675G	21,01	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	139,65 G	139,37G-9,69G-9,045G-9,525G-9,525G-9,175G-9,425G-9,425G-9,455G-9,455G-9,385G-9,385G	140,65	138,53
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	154,26 G	154,15G-4,54G-4,585G-4,585G-4,585G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,335G-4,335G	155,74	153,85
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	98,53 G	99,69G-100G-0G-0,82G-0,38G-0,46G-0,58G-0,78G-1,04G-0,98G	107,42	97,57
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,18 G	99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,348G-9,348G-9,348	99,45	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	110,39 G	110,37G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,725G-0,725G	110,9	110,37
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	136,25 G	135,27G-6,07G-5,625G-5,225G-5,505G-5,845G-5,845G-6,645G-6,95G-6,575G-5,685G-5,965G	140,35	130,75
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11,92 G	12,434G-2,434G-2,498G-2,464G-2,418G-2,362G-2,372G-2,284G-2,206G-2,132G-2,106G	14,77	11,84
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	11,83 G	11,842G-2,294G-2,248G-2,356G-2,274G-2,218G-2,146G-2,064G-2,022G-1,99G	14,46	11,75
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,51 G	18,548G-8,956G-8,964G-9,118G-9,022G-8,99G-8,836G-8,828G-8,82G	22,07	18,42
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,27 G	12,454G-2,484G-2,448G-2,542G-2,462G-2,434G-2,426G-2,36G-2,32G-2,362G	14,16	12,1
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,54 G	13,766G-3,784G-3,754G-3,834G-3,74G-3,706G-3,702G-3,614G-3,58G-3,606G	15,41	13,31
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	29,65 G	30,275G-0,37G-0,35G-0,625G-0,535G-0,28G-0,295G-29,885G-9,815G-9,765G-30,38	35,8	29,19
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,23 G	29G-9,07G-9,03G-9,22G-9,1G-8,98G-9G-8,75G-8,71G-7,891G-7,891	33,65	27,89
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,96 G	28,325G-8,37G-8,2G-8,375G-8,265G-8,205G-8,23G-8,23G-8,135G-8,23G-8,21G-8,15G	30,3	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX99G	LU2009202107	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,19 G	22,45G-2,45G-2,595G-2,6G-2,575G-2,515G-2,535G-2,45G-2,51G	23,63	22,1
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGvtGr.Bd(DR)ETF	1	10,02 G	9,999G-9,9938G-9,9652G-9,9752G-9,9798G-9,9938G-9,994G-10,0055G-9,984G-9,9754G-9,9704G	10,09	9,87
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,85 G	9,828G-9,838G-9,825G-9,8304G-9,8304G-9,839G-9,8394G-9,8408G-9,8448G-9,8394G-9,8298G-9,8268G	9,92	9,79
1	US\$	0,1	08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,54 G	16,876G-6,908G-6,866G-6,99G-6,898G-6,858G-6,732G-6,746G-6,722G-6,716G	18,63	16,47
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G	1,31	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,47 G	1,425G-1,4548G-1,431G-1,4526G-1,4536G-1,4526G-1,4692G-1,4528G-1,4558G	1,49	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,18 G	11,028G-1,046G-1,082G-1,13G-1,132G-1,126G-1,186G-1,136G-1,128G-1,142G	11,19	10,37
11	Euro	0,15	Euro	0,76	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,29 G	40,655G-0,485G-0,815G-0,67G-0,5G-0,52G-0,535G-0,51G-0,455G	43,59	39,86
11	Euro	0,33	Euro	0,54	A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	25,09 G	25,35G-5,42G-5,26G-5,43G-5,35G-5,25G-5,23G-5,23G-5,08G-5,19G-5,17G-5,12G	27,22	24,88
11	Euro	0,62	Euro	0,57	787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	56,2	55,42G-6,01G-5,85G-5,66G-6,26bB-5,42G-5,59G-5,3G-5,5G-7,14-5,5G-5,5G-7,14	63,68	53,64
5	Euro	3,38	Euro	1,96	541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	296,2 G	301,3G-1,75G-1,75G-4,05G-3,55G-2,85G-2,2G-299,05G-300,35G-1,9G	326,25	293,85
11	Euro	0,91	Euro	1,34	626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	66,75 G	67,29G-7,52G-7,06G-7,63G-7,41G-7,22G-7,28G-7,31G-6,84G-7,17G-7,25G	72,41	66,09
11	Euro	1,56	Euro	1,97	A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,38 G	141,43G-1,445G-1,21G-1,905G-1,655G-1,485G-1,225G-1,39G-0,98G-1,12G-1,135G-0,935G	149,81	139,58
11	Euro	3,94	Euro	3,91	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	364,49 G	371,9G-2,53G-2,01G-5,18G-4,13-3,11G-1,58G-1,94G-68,87G-8,87G-9,39G-8,44G	414,57	364,49
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	686,5	714,6G-7,4G-2,4G-25,9G-13,8G-8,4G-1,5G-697,7G-703G-699,9G	970,3	664,6
11	Euro	0,89	Euro	2,21	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,82 G	153,9G-4,18G-3,44G-4,42G-3,98G-3,54G-3,7G-3,64G-2,98G-3,62G-3,62G-3,42G	164,62	150,72
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,56 G	48,69G-8,961G-8,945G-8,969G-8,955G-9,132G-9,192G-9,148G-9,079G-9,084G-8,961G-9,03G-8,9G-8,97G-9,03G-9,052G-8,655G-8,636G-8,617G-8,492G-8,645G-8,579G-8,522G-8,851G	52,4	47,95
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,32 G	17,238G-7,342G-7,391G-7,407G-7,389G-7,433G-7,441G-7,422G-7,422G-7,422G-7,401G-7,4G-7,382G-7,387G-7,387G-7,362G-7,251G-7,293G-7,251G-7,284G-7,248G-7,269G-7,245G-7,356G	18,71	17,14
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	121,8 G	123,992G-1,762G-1,79G-1,784G-2,244G-2,266G-1,996G-2,014G-2,152G-1,776G-2,096G-1,744G-1,799G-2,093G-2,395G-1,376G-2,037G-2,157G-1,811G-2,257G-1,963G-1,963G-2,524G	138,32	120,27
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	197,51 G	198,822G-8,95G-8,15G-8,37G-7,83G-8,49G-9G-8,52G-8,28G-8,09G-7,63G-7,85G-4,56G-4,8G-5,01G-5,35G-3,6G-5,14G-5,12G-4,24G-4,99G-4,52G-4,49G-5,78G	213,41	193,6
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	131,11 G	131,872G-1,99G-1,52G-1,67G-1,31G-1,75G-2,09G-1,67G-1,53G-1,54G-28,97G-9,14G-9,21G-9,51G-9,66G-8,53G-9,58G-9,51G-8,97G-9,37G-9,11G-9,12G-30,01G	141,61	128,53
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	255,41 G	256,171G-6,33G-5,702G-6,096G-5,899G-6,795G-6,708G-6,42G-6,134G-4,818G-4,163G-4,163G-3,925G-3,497G-3,828G-4,511G-2,56G-4,157G-4,172G-3,884G-4,555G-4,226G-3,923G-4,858G	283,95	252,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	180,59 G	181,095G-1,207G-0,617G-1,042G-1,041G- 1,536G-1,474G-1,271G-1,068G-0,145G- 79,682G-9,682G-9,514G-9,212G-9,445G- 9,928G-8,549G-9,678G-9,689G-9,485G-9,959G- 9,727G-9,513G-80,173G	200,66	178,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	140,7 G	138,505G	148,06	138,51
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	341,2 G	332,667G	397,77	332,67
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	205,1 G	199,97G	229,88	199,97
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,55 G	127,16G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	130,49	126,29
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,26 G	89,32G-9,43G-9,43G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	91,6	88,34
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,88 G	16,87G-6,81G-6,84G-6,83G-6,84G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,82G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,82G	17,94	16,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18 G	18,103G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,23G-8,11G-8,19G-8,17G-8,15G- 8,19G-8,19G-8,18G-8,27G	19,34	17,85
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	129,56 G	131,343G-1,46G-1,29G-1,28G-1,17G-1,62G- 1,57G-1,43G-1,29G-1,31G-1,1G-1,25G-1,1G- 1,25G-2,3G-2,29G-1,52G-2,24G-2,11G-1,92G- 2,27G-2,11G-1,98G-2,57G	142,93	128,69
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,53 G	70,515G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	71,07	70,23
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	71,22 G	71,13G-1,37G-1,34G-1,34G-1,26G-1,42G- 1,44G-1,42G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-0,79G-0,87G-0,63G-0,8G-0,8G-0,69G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,89G	74,48	70,63
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	73,74 G	73,61G-3,95G-3,951G-3,957G-3,963G-4,057G- 4,148G-4,148G-4,053G-4,053G-3,971G-3,971G- 3,971G-3,971G-3,271G-2,829G-2,564G-2,664G- 2,652G-2,543G-2,543G-2,625G-2,533G-2,787G	78,74	72,53
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,46 G	30,395G-0,48G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	30,61	30,29
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	60,4 G	60,55G-0,61G-0,55G-0,54G-0,46G-0,61G- 0,61G-0,6G-0,52G-0,52G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,25G-0,25G-0,03G-0,24G-0,19G-0,12G- 0,19G-0,19G-0,11G-0,35G	64,12	60,03
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	51,64 G	51,783G-1,896G-1,853G-1,783G-1,774G- 1,936G-1,983G-1,925G-1,856G-1,856G-1,796G- 1,816G-1,816G-1,783G-1,897G-1,957G-1,957G- 1,957G-2,013G-2,073G-2,116G-2,122G-2,071G- 2,106G	55,73	51,25
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,52 G	42,541G-2,589G-2,589G-2,589G-2,589G- 2,589G-2,589G-2,589G-2,589G-2,589G-2,589G- 2,589G-2,589G-2,589G-2,517G-2,517G- 2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G- 2,532G	42,66	42,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	197,87 G	199,412G-8,981G-8,681G-8,262G-8,769G-9,831G-9,681G-9,141G-9,341G-8,861G-9,101G-8,872G-8,795G-7,771G-7,539G-6,715G-7,323G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,84G	213,86	196,17
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	96,44 G	97,233G-7,2G-7,166G-7,111G-7,051G-7,051G-7,135G-7,135G-7,351G-7,326G-7,126G-7,208G-7,07G-7,176G-6,406G-6,406G-5,576G-6,246G-6,468G-6,029G-6,288G-6,175G-6,175G-6,767G	103,56	95,58
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,27 G	55,247G-5,319G-5,332G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G	56,36	55,21
1		Th.			972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	22,84 G	22,636G-2,709G-2,731G-2,755G-2,755G-2,784G-2,807G-2,807G-2,782G-2,782G-2,786G-2,786G-2,786G-2,823G-2,851G-2,865G-2,843G-2,895G-2,871G-2,841G-2,837G-2,839G-2,831G-2,81G	23,5	22,64
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,99 G	19,952G-20,089G-0,065G-0,051G-0,039G-0,099G-0,099G-0,073G-0,066G-0,066G-0,02G-0,048G-0,053G-0,383G-0,409G-0,441G-0,313G-0,417G-0,402G-0,362G-0,408G-0,381G-0,381G-0,457G	22,44	19,84
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,95 G	65,894G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-5,965G	66,12	65,88
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	155,84 G	156,716G-7,059G-6,804G-6,611G-6,233G-7,031G-7,082G-6,869G-6,53G-6,748G-6,359G-5,658G-5,428G-5,543G-5,853G-6,112G-4,754G-5,785G-5,785G-5,296G-5,79G-5,49G-5,437G-6,459G	171,8	154,02
11		Th.	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	220,42 G	221,42G-1,721G-1,141G-0,966G-2,301G-2,157G-1,601G-1,822G-1,403G-16,584G-6,019G-6,34G-6,532G-6,789G-5,161G-6,622G-6,654G-6,168G-6,168G-6,168G-5,944G-6,788G	249,82	215,16
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	279,78 G	281,434G-2,161G-2,291G-2,65G-2,178G-3,624G-4,261G-3,522G-3,514G-2,855G-3,729G-2,539G-2,858G-2,858G-3,82G-0,184G-2,353G-2,346G-1,162G-2,244G-2,348G-1,967G-4,915G	327,62	274,04
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,71 G	15,687G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	16,07	15,55
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	97,93 G	98,147G-8,205G-8,005G-7,973G-7,959G-8,185G-8,185G-8,105G-8,131G-8,131G-7,91G-9,39G-9,286G-9,384G-9,485G-9,639G-9,088G-9,476G-9,466G-9,343G-9,569G-9,438G-9,337G-9,686G	105,93	97,23
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,43 G	34,678G-4,73G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,76G-4,5G-4,64G-4,64G-4,61G-4,67G-4,67G-4,63G-4,85G	37,61	34,11
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,72 G	117,68G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-9,41G-7,94G-7,94G-7,94G-8,29G-8,29G-8,29G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	119,81	117,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	75,22 G	75,915G-6,046G-6,046G-6,054G-6,239G-6,239G-6,239G-6,319G-6,319G-6,319G-6,216G-6,216G-6,216G-6,216G-6,08G-5,977G-5,958G-5,958G-5,958G-5,958G-5,958G-6,232G	84,31	74,69
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,07 G	49,517G-9,708G-9,516G-9,498G-9,455G-9,595G-9,625G-9,546G-9,49G-9,513G-9,459G-9,459G-9,468G-9,466G-9,528G-9,589G-9,286G-9,535G-9,528G-9,467G-9,575G-9,51G-9,503G-9,708G	53,44	48,7
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,67 G	36,43G-6,42G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,63G	37,76	36,12
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,52 G	32,883G-2,971G-2,974G-2,983G-2,983G-2,993G-3,055G-3,095G-3,095G-3,099G-3,065G-3,065G-2,971G-2,971G-2,971G-3,032G-2,781G-2,807G-2,907G-2,824G-2,841G-2,873G-2,837G-3,053G	34,99	32,32
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	59,25 G	60,081G-0,166G-0,231G-0,176G-0,16G-0,347G-0,401G-0,421G-0,269G-0,269G-0,192G-0,192G-0,271G-0,271G-0,271G-0,337G-0,143G-0,306G-0,306G-0,173G-0,162G-0,153G-0,153G-0,224G	64,68	58,86
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,88 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	30,77	29,51
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,09 G	29,041G-9,011G-9,041G-9,071G-9,051G-9,051G-9,081G-9,101G-9,101G-9,101G-9,131G-9,131G-9,131G-9,131G-9,131G-9,131G-9,101G-9,101G-9,101G-9,081G	29,61	28,93
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,48 G	32,687G-2,765G-2,789G-2,793G-2,795G-2,893G-2,893G-2,893G-2,893G-2,856G-2,821G-2,733G-2,733G-2,733G-2,797G-2,468G-2,581G-2,639G-2,542G-2,542G-2,551G-2,551G-2,807G	35,75	32,05
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,93 G	46,75G-6,67G-6,69G-6,59G-6,71G-6,77G-6,73G-6,63G-6,64G-6,56G-6,62G-6,51G-6,56G-6,62G-6,66G-6,3G-6,6G-6,6G-6,48G-6,6G-6,54G-6,48G-6,76G	49,58	45,52
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,94 G	44,907G-5,153G-5,211G-5,158G-5,317G-5,439G-5,334G-5,331G-5,271G-5,213G-5,167G-5,043G-5,118G-5,17G-5,255G-4,827G-5,073G-5,03G-4,934G-5,051G-5,046G-4,977G-5,356G	49,05	44,33
2		Th.		A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,59 G	13,19G	13,59	12,42	
2		Th.		A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,11 G	18,04G	18,27	16,77	
2		Th.		A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,32 G	12,44G-2,47G-2,45G-2,46G-2,46G-2,5G-2,52G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,45G-2,52G-2,54G-2,52G-2,56G-2,54G-2,54G-2,58G	13,08	12,23	
2				A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,42 G	26,418G-6,567G-6,562G-6,587G-6,564G-6,658G-6,719G-6,654G-6,656G-6,624G-6,564G-6,575G-6,506G-6,53G-6,588G-6,616G-6,361G-6,502G-6,481G-6,431G-6,501G-6,497G-6,46G-6,647G	28,75	26,06	
2				A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,16 G	20,28G-0,366G-0,308G-0,306G-0,297G-0,349G-0,373G-0,343G-0,307G-0,307G-0,26G-0,286G-0,261G-0,264G-0,291G-0,334G-0,171G-0,31G-0,283G-0,242G-0,29G-0,243G-0,243G-0,349G	21,97	19,98	
2		Th.		A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,81 G	39,98G-40,23G-0,317G-0,348G-0,432G-0,487G-0,487G-0,428G-0,428G-0,368G-0,368G-0,201G-0,305G-0,351G-0,401G-39,986G-40,119G-0,077G-0,054G-0,093G-0,085G-0,085G-0,386G	43,28	39,14	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	26,69 G	27,036G-7,003G-7,009G-7,001G-6,961G-7,058G-7,056G-7,019G-6,989G-7,017G-6,953G-6,981G-6,978G-6,976G-7,01G-7,042G-6,891G-6,997G-7,01G-6,961G-7G-7G-6,961G-7,087G	28,71	26,51
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	314,85 G	313,055G	330,76	313,06
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	71,05 G	70,856G-1,306G-1,323G-1,339G-1,319G-1,584G-1,731G-1,57G-1,553G-1,474G-1,344G-1,328G-1,151G-1,221G-1,383G-1,431G-0,798G-1,172G-1,108G-0,905G-1,186G-1,13G-1,025G-1,551G	77,19	70,11
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,72 G	32,929G-3,137G-3,181G-3,212G-3,228G-3,332G-3,372G-3,326G-3,344G-3,328G-3,291G-3,234G-3,23G-3,314G-3,423G-3,154G-3,275G-3,293G-3,174G-3,256G-3,219G-3,219G-3,407G	34,12	32,46
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,39 G	29,652G-9,753G-9,801G-9,854G-9,86G-9,929G-9,966G-9,94G-9,972G-9,963G-9,908G-9,874G-9,871G-9,903G-30,048G-29,796G-9,912G-9,902G-9,803G-9,869G-9,844G-9,844G-30,01G	30,68	29,14
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,63 G	35,6G-5,63G-5,82G-5,87G-5,83G-5,91G-5,95G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-5,75G-5,83G-5,84G-5,74G-5,77G-5,77G-5,74G-5,89G	36,87	35,39
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,32 G	24,52G-4,54G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G-4,446G-4,309G-4,39G-4,387G-4,358G-4,389G-4,389G-4,389G-4,474G	25,4	24,14
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	60,13 G	59,921G-60,267G-0,25G-0,314G-0,263G-0,469G-0,613G-0,549G-0,474G-0,42G-0,346G-0,346G-0,129G-0,209G-0,336G-0,402G-59,847G-60,165G-0,11G-59,964G-60,131G-0,156G-0,033G-0,477G	65,7	59,31
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,09 G	37,958G-8,211G-8,17G-8,248G-8,22G-8,307G-8,429G-8,384G-8,33G-8,294G-8,248G-8,117G-8,161G-8,219G-8,277G-7,926G-8,11G-8,111G-8G-8,106G-8,081G-8,043G-8,325G	41,68	37,59
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,59 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,6G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	25,37	24,4
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,91 G	25,047G-5,149G-5,088G-5,107G-5,052G-5,147G-5,151G-5,114G-5,08G-5,087G-5,054G-5,054G-5,028G-5,049G-5,078G-5,118G-4,958G-5,069G-5,064G-5,002G-5,068G-5,031G-5,01G-5,147G	27,01	24,66
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,29 G	16,26G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	16,58	16,09
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,2 G	29,38G-9,421G-9,423G-9,381G-9,457G-9,488G-9,449G-9,411G-9,411G-9,349G-9,37G-9,327G-9,34G-9,376G-9,417G-9,242G-9,377G-9,371G-9,324G-9,36G-9,33G-9,322G-9,45G	31,75	28,93
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,79 G	16,828G-6,926G-6,944G-6,978G-6,954G-7,002G-7,031G-7,031G-7,028G-7,022G-7,004G-6,991G-6,963G-6,963G-6,998G-7,064G-6,942G-6,997G-7,01G-6,944G-6,982G-6,963G-6,963G-7,055G	17,58	16,65
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,42 G	10,49G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,41G-0,44G-0,49G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,5G	11,36	10,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,71 G	53,74G-3,9G-3,89G-3,92G-3,92G-4,04G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-3,88G-3,94G-3,94G-3,99G-3,74G-3,85G-3,85G-3,78G-3,85G-3,85G-3,79G-4,03G	57,96	53,29
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	116,41 G	116,46G-7,163G-7,154G-7,322G-7,151G-7,595G-8,018G-7,845G-7,676G-7,645G-7,397G-7,379G-6,977G-7,155G-7,281G-7,036G-5,75G-6,526G-5,968G-6,418G-6,388G-6,183G-7,249G	130,39	114,46
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,17 G	104,801G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	107,67	104,51
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	90,52 G	90,562G-1,027G-1,026G-1,146G-1,053G-1,334G-1,547G-1,457G-1,479G-1,385G-1,281G-1,268G-1,055G-1,066G-1,292G-89,467G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	103,17	89,3
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	141,14 G	138,25G	153,36	138,25
10	Euro 1,39	Euro 0,56	06.12.21		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	54,13 G	54,575G-4,465G-4,285G-4,313G-4,199G-4,395G-4,46G-4,34G-4,318G-4,316G-4,128G-4,194G-4,074G-4,15G-4,11G-3,65G-4G-3,97G-3,79G-4G-3,88G-3,88G-4,27G	57,05	52,92
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	59,29 G	60,07G-0,27G-0,31G-0,22G-0,19G-0,322G-0,349G-0,196G-0,15G-0,077G-59,937G-60,08G-59,958G-60,026G-59,894G-9,981G-9,473G-9,885G-9,83G-9,998G-9,998G-9,998G-9,936G-9,999G	64,89	59,04
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,75 G	44,7G-4,7G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	44,81	44,69
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	80,8 G	80,31G-0,39G-0,58G-1,01G-1G-1,09G-1,09G-0,99G-0,99G-0,99G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,13G-1,13G-0,82G-1,03G-1,04G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,21G	92,62	80,31
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	87,62 G	86,907G-7,252G-7,298G-7,356G-7,242G-7,556G-7,671G-7,519G-7,408G-7,4G-7,178G-7,374G-7,055G-7,186G-7,028G-5,917G-5,246G-5,911G-5,817G-5,645G-5,816G-5,741G-5,64G-6,053G	93,84	85,25
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	49,9 G	50,185G-0,23G-0,02G-0,06G-49,95G-50,15G-0,27G-0,09G-0,06G-0G-49,97G-9,79G-9,85G-50G-0,07G-49,58G-50G-0G-49,79G-9,91G-9,85G-9,79G-50,19G	53,61	49,15
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,92 G	51,813G-1,91G-1,91G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	52,18	51,57
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,44 G	46,429G-6,606G-6,935G-7,003G-6,955G-7,122G-7,177G-7,114G-7,114G-7,15G-7,089G-7,043G-7,032G-6,978G-6,683G-6,433G-6,18G-6,289G-6,291G-6,237G-6,278G-6,287G-6,233G-6,429G	48,27	45,98
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,68 G	57,678G-7,732G-7,732G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G	59,24	57,51
10		Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	140,21 G	141,28G-0,48G-0,62G-0,04G-0,33G-0,62G-0,79G-0,79G-0,78G-34,91G-5,05G-5,33G-5,62G-5,61G-5,76G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	153,06	134,91





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	47,09 G	47,606G-7,717G-8,065G-8,241G-8,276G-8,386G-8,386G-8,409G-8,409G-8,409G-8,387G-8,37G-8,316G-8,416G-8,483G-8,237G-8,322G-8,351G-8,235G-8,242G-8,18G-8,18G-8,342G	51,54	47,09
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	96,14 G	96,129G-6,681G-6,449G-6,688G-7,084G-7,193G-7,103G-7,204G-7,328G-7,286G-7,261G-7,266G-7,072G-7,036G-6,986G-6,997G-7,036G-7,178G-6,634G-6,87G-6,782G-6,807G-7,851G	110,86	96,13
1		Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	174,51 G	175,974G-7,223G-7,177G-7,177G-7,177G-7,393G-7,609G-7,609G-7,378G-7,378G-7,378G-7,56G-7,768G-7,768G-7,768G-7,036G-5,671G-6,311G-6,141G-6,148G-6,061G-6,249G-5,851G-6,484G	193,32	174,51
1		Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	59 G	58,845G-9,182G-9,194G-9,243G-9,243G-9,38G-9,44G-9,44G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,283G-9,221G-9,296G-9,363G-9,064G-9,226G-9,229G-9,083G-9,194G-9,194G-9,122G-9,321G	63,86	58,85
1		Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	108,07 G	108,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G-8,41G-7,58G-7,92G-8,03G-8,03G-7,95G-7,97G-7,97G-8,17G	119,22	107,58
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	53,93 G	53,76G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	54,27	53,69
1		Th.			A0KET4	LU026385479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	236,89 G	236,446G-7,91G-7,62G-7,905G-7,902G-8,47G-8,773G-8,502G-8,248G-8,232G-7,947G-7,947G-5,235G-5,289G-5,593G-5,908G-4,22G-5,329G-5,263G-4,643G-5,193G-5,264G-5,021G-6,073G	252,32	234,22
12		Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	123,37 G	122,64G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	124,03	122,64
1		Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,65 G	16,278G-6,369G-6,644G-6,64G-6,659G-6,664G-6,664G-6,662G-6,645G-6,65G-6,616G-6,637G-6,668G-6,458G-6,486G-6,574G-6,528G-6,501G-6,535G-6,577G-6,55G-6,639G	17,54	15,96
10 10		Th. Th.			A0NEYV A0MR02	LU0341736568 LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1 1	1.055,19 G 305,85 G	1044,504G 304,742G-7,169G-7,528G-7,201G-7,956G-7,877G-7,795G-7,824G-7,824G-7,552G-7,419G-7,048G-7,262G-7,554G-8,506G-6,815G-7,208G-7,862G-6,464G-7,301G-7,236G-6,969G-8,738G	1.167,4 327,18	1.044,5 303,57
10 10		Th. Th.			657648 657661	LU0119200128 LU0119201019	NN (L)-Smart Connectivity NN (L)-Energy	1 1	2.055,95 G 887,14 G	2026,659G 901,14G-4,49G-6,24G-7,5G-6,53G-9,74G-9,74G-11,05G-1,97G-1,97G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-6,61G-897,53G-911,24G-8,08G-20,76G-5,35G-7,44G-6,13G-32,54G	2.407,79 958,12	2.026,66 827,15
10	US\$ 73,95	US\$ 57,85	14.12.21		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.225,16 G	3275,09G-88,23G-94,6G-9,16G-5,66G-307,3G-7,3G-12,09G-5,43G-5,43G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-295,93G-62,93G-312,78G-37,62G-47,39G-64,05G-71,67G-66,88G-90,21G	3.494,72	3.007,05
10 10		Th.			659263 664635	LU0121204431 LU0119216801	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Greater China Equity	1 1	518,19 G 1.482,31 G	512,063G 1447,567G-54,386G-7,896G-60,115G-58,491G-60,072G-0,072G-1,581G-1,581G-1,581G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-1,459G-1,459G-1,459G-59,51G-9,51G-9,51G-7,71G	585,27 1.561,73	512,06 1.439,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			664641	LU0119214772	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health & Well-being	1	1.136,19 G	1132,381G-40,24G-1,6G-0,08G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-39,97G-9,97G-9,97G-9,97G-6,35G-1,99G-4,92G-3,65G-3,49G-3,49G-4,77G-4,77G-5,99G	1.306,45	1.131,99
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	690,95 G	699,91G-701,051G-699,101G-8,601G-7,851G-9,051G-700,801G-0,593G-698,551G-8,651G-7,365G-8,001G-8,206G-8,151G-7,901G-7,551G-4,21G-7,501G-8,201G-6,011G-6,011G-6,713G-5,696G-8,781G	738,22	687,7
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	581,9 G	579,216G-82,686G-2,513G-3,148G-4,655G-5,691G-4,931G-4,823G-4,452G-3,401G-3,193G-1,926G-2,485G-3,096G-3,709G-79,668G-82,044G-1,912G-0,508G-2,724G-2,623G-2,057G-6,044G	612,52	573,79
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	559,2 G	565,52G-7,88G-8,7G-8,01G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-2,78G-57,17G-60,51G-59,89G-8,97G-60,51G-0,4G-0,33G-4,58G	657,84	550,79
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.943,02 G	1967,273G-70,135G-67,742G-70,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-67,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-49,608G-30,167G-41,763G-39,617G-6,43G-41,763G-1,354G-1,139G-55,845G	2.255,15	1.913,79
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	406,78 G	409,191G-9,191G-9,191G-9,72G-9,72G-9,72G-10,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-8,14G-5,41G-7,06G-6,41G-5,43G-5,87G-6,37G-5,51G-7,5G	438,02	403,43
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	580,25 G	590,465G-4,331G-5,106G-4,051G-3,477G-4,73G-5,199G-3,634G-2,067G-2,251G-0,919G-1,546G-0,893G-0,685G-2,042G-2,277G-87,544G-90,38G-89,652G-8,032G-90,229G-89,497G-8,921G-91,902G	696,01	573,3
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	496,85 G	496,926G-5,642G-4,201G-4,445G-3,336G-5,066G-5,465G-4,756G-3,779G-3,846G-2,67G-3,38G-2,449G-2,715G-3,38G-3,868G-0,098G-3,424G-3,602G-2,05G-3,336G-2,537G-1,872G-5,199G	519,72	490,1
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	640,51 G	643,807G-5,122G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-6,401G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-6,442G-6,442G-7,758G	672,65	633,55
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.319,02 G	1316,794G-24,376G-3,977G-5,423G-3,855G-8,274G-31,4G-0,03G-28,47G-8,652G-5,173G-3,551G-3,686G-5,429G-7,139G-16,039G-22,436G-2,889G-18,843G-22,146G-1,905G-0,342G-8,244G	1.392,38	1.303,96
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.060,41 G	2070,928G-3,001G-83,401G-6,793G-93,401G-7,001G-7,533G-5,001G-6,986G-3,779G-1,245G-88,455G-8,455G-8,455G-101,401G-85,335G-90,201G-2,601G-82,968G-8,757G-6,935G-4,516G-90,801G	2.174	2.044,19
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.286,72 G	1290,535G-8G-6,603G-8,812G-303,09G-4,986G-4,476G-3,29G-5,128G-3,988G-2,421G-0,876G-298,617G-9,896G-307,381G-297,202G-301,427G-2,292G-297,282G-9,198G-7,766G-7,766G-301,992G	1.353,29	1.275,84
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	181,12 G	181,891G-2,518G-3,129G-3,407G-3,365G-4,225G-4,683G-4,46G-4,465G-4,29G-3,884G-3,593G-3,366G-3,686G-3,58G-1,436G-2,852G-2,645G-1,657G-2,3G-2,287G-2,012G-4,11G	202,24	177,6
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	194,9 G	195,292G-5,398G-5,242G-4,999G-5,941G-6,141G-5,513G-5,299G-5,313G-4,956G-4,428G-4,685G-4,913G-5,442G-3,443G-4,842G-4,742G-4,234G-4,846G-4,323G-4,285G-5,866G	209,15	191,78









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	225,15 G	226,35G-6,107G-5,419G-5,748G-5,449G-6,217G-6,517G-5,898G-5,888G-5,708G-5,149G-5,738G-4,96G-5,049G-5,568G-3,523G-1,696G-3,343G-3,473G-2,764G-3,453G-3,183G-2,854G-3,942G	249,66	221,7
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	308,73 G	308,178G-8,63G-8,75G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G	311,11	306,71
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	90,35 G	90,451G-0,528G-0,419G-0,397G-0,406G-0,499G-0,6G-0,497G-0,497G-0,406G-0,406G-0,499G-0,406G-0,497G-0,298G-0,388G-0,479G-0,188G-0,188G-0,098G-0,098G-0,286G	95,38	89,96
4		Th.			A1JGV L	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	92,79 G	91,928G-2,107G-2,168G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,269G-2,165G-2,165G-2,557G-2,557G-2,557G-2,557G-2,557G-2,653G	98,65	91,93
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	360,11 G	350,751G	386,77	350,75
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	193,86 G	193,491G-4,34G-4,34G-4,29G-4,08G-4,3G-4,52G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,58G-4,58G-4,58G-4,22G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	197,38	193,26
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,04 G	32,991G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	33,3	32,96
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,28 G	28,238G-8,28G-8,34G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	28,58	28,24
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	109,92 G	115,482-5,482-3,46G-3,21G-2,81G-2,81G-2,81G-4,48-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-1,9G-0,83G-1,42G-2,48G-2,78G-2,77G-2,65G-3,34G	132,7	107,79
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	169,11 G	169,36G-70,757G-0,945G-69,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G-8,491G-7,145G-7,966G-9,73G-9,56G-9,89G-9,85G-9,65G-70,39G	193,72	167,15
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	214,55 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4,03G-1,78G-2,93G-2,37G-2,14G-2,72G-2,71G-2,67G-4,19G	247,98	211,49
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	236,55 G	237,883G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-3,47G-3,47G-5,48G-3,55G-4,78G-1,82G-1,38G-5,08-2,01G-1,99G-1,68G-3,22G	275,89	231,38
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	256,46 G	257,129G-7,491G-7,873G-8,188G-7,919G-8,877G-9,177G-8,873G-8,873G-8,919G-8,82G-8,047G-7,722G-8,296G-8,984G-7,569G-8,186G-8,512G-7,57G-8,092G-8,086G-7,818G-8,961G	288,88	254,68
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	108,53 G	108,545G-9,79G-9,705G-10,121G-0,011G-0,268G-0,553G-0,361G-0,281G-0,341G-0,016G-0,001G-8,349G-8,59G-8,712G-9,611G-7,774G-8,41G-8,251G-7,843G-8,246G-8,218G-8,028G-8,751G-9,873	127,37	107,77
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	107,8 G	109,62G-9,68G-9,66G-10,2G-9,72G-9,84G-9,9G-9,12G-9,12G-8,72G	119,58	107,8



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PKUK	LU1965301184	Ossiam OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	113,01 G	113,63G-3,65G-3,64G-4,045G-4,045G-4,5G-2,96G-0,185G-0,185G-1,585G	114,77	108,88
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	150,56 G	155,54G-5,56G-6,74G-6,5G-5,98G-5,72G-4,36G-3,44G	168,84	149,82
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	203,59 G	204,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,34G-4,41G-4,41G-4,47G-4,47G-3,54G-3,54G	205,14	201,28
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	241,9 G	246,7G-6,35G-6,65G-8,1G-7,35G-6,6G-6,9G-4,6G-2,8G-3G	257,25	241,9
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	123,24 G	125,64G-5,72G-5,58G-6,24G-5,84G-5,58G-5,68G-4,62G-3,8G-3,7G	131,98	123,24
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	95,18 G	94,97G-5,69G-5,78G-6,13G-6,13G-5,95G-5,97G-6,14G-5,86G-6,11G-6,14G-6,14G	97,35	91,33
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	220,05 G	223,75G-2,9G-3,9G-3,3G-3G-3,4G-3,65G-3,4G-2,05G-1,75G	242,7	219,95
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	113,94 G	116,24G-6,42G-6,04G-6,64G-6,36G-5,86G-6G-5,86G-5,76G-5,54G	127,1	113,94
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	247,55 G	247,551G-51,101G-0,501G-1,951G-0,501G-1,151G-1,001G-0,751G-1,451G-0,451G-0,451G	264,6	247,55
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	109,46 G	110,3G-2,28G-2,36G-2,98G-2,52G-2,32G-2,32G-2,1G-2,16G-0,94G-0,88G	117	109,26
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	98,16 G	100,3G-0,38G-0,46G-1,2G-1,04G-0,78G-0,64G-0,6G-99,3G-9,5G-8,98G-9,01G	107,92	98,16
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	285,35 G	288G-8,25G-7,5G-8,4G-8,05G-7,85G-7,05G-7,4G-7G-7,3G-7G	298,45	284,65
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	116,14 G	117,06G-7,44G-7,28G-7,7G-7,58G-7,5G-7,32G-7,48G-7,22G-7,34G-7,12G	122,76	115,46
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	187,8 G	187,86G-9,41G-7,69G-9,05G-9,05G-8,905G-8,915G-8,915G-8,965G-8,965G-7,065G-7,065G	190,87	184,25
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	970 G	985,1G-6,3G-7,8G-95,1G-4,6G-1,8G-89,1G-8,5G-77,3G-80G-2,4G	1.051,2	964
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	440,65 G	447,7G-6,2G-9,3G-8,45G-8,15G-8,65G-8,3G-6,2G-8,4G-7,75G	470,05	437,55
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	265,8 G	263,551G-4,21G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,35G-2,92G-3,84G-3,88G-3,81G-3,81G-4,09G-3,8G-4,68G	294,4	262,92
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	287,55 G	288,03G-90,142G-89,924G-90,192G-0,148G-1,244G-2,295G-1,262G-1,238G-0,86G-0,137G-0,11G-88,918G-9,714G-90,083G-0,575G-86,793G-8,892G-8,878G-7,608G-8,894G-8,729G-8,272G-91,576G	332,73	282,17
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	324,49 G	324,437G-6,816G-6,571G-6,872G-6,728G-8,341G-9,094G-9,094-5,308G-4,901G-4,516G-3,712G-3,793G-2,451G-3,347G-3,762G-4,316G-0,06G-2,422G-2,406G-5,457-0,977G-2,424G-2,238G-1,724G-5,442G	374,04	318,19
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,08 G	324,687G-6,978G-7,514G-7,797G-7,658G-9,276G-9,853G-8,991G-9,002G-8,48G-7,707G-7,677G-6,326G-7,235G-7,646G-7,229G-3,528G-5,419G-5,399G-4,39G-5,531G-5,466G-5,119G-8,471G	374,85	317,81
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	324,5 G	324,448G-6,827G-6,581G-6,883G-6,738G-8,357G-9,113G-8,311G-7,903G-7,516G-6,821G-6,79G-5,443G-6,301G-6,759G-7,315G-3,043G-5,414G-5,398G-3,964G-5,416G-5,23G-4,714G-8,447G	374,49	317,75
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	214,82 G	211,832G-3,245G-3,301G-3,642G-3,485G-4,227G-4,878G-4,331G-4,321G-4,264G-3,656G-3,458G-2,895G-3,383G-3,63G-4,635G-2,729G-4,078G-4,161G-3,952G-4,488G-4,744G-4,228G-5,527G	241,15	211,83





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,58 G	147,663G-7,866G-7,881G-7,904G-7,904G- 7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G- 7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,752G- 7,752G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G-7,902G- 8,05G	148,25	145,46
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,21 G	131,034G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	131,55	130,98
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,9 G	77,82G-7,94G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	78,12	77,77
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	297,86 G	298,918G-9,812G-300,24G-0,954G-0,896G- 1,69G-2,067G-2,099G-2,086G-1,775G-1,85G- 1,42G-1,049G-1,057G-1,78G-2,896G-0,701G- 1,712G-2,1G-0,432G-1,198G-0,867G-1,344G- 3,301G	316,12	295,66
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	93,88 G	93,491G-3,431G-3,941G-4,081G-3,991G- 4,101G-4,301G-4,201G-4,101G-4,201G-4,301G- 4,201G-4,101G-4,091G-4,401G-4,421G-4,091G- 4,201G-4,211G-4,151G-4,251G-4,241G-3,411G- 3,721G	100,6	93,21
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	341,96 G	341,304G-2,846G-3,735G-3,65G-4,388G- 4,634G-4,26G-4,029G-3,934G-3,389G-3,399G- 3,733G-3,641G-4,145G-4,602G-3,39G-4,694G- 3,921G-3,201G-3,175G-3,14G-7,008G-8,379G	364,16	339,03
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	770,27 G	753,281G	955,02	753,28
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	616,74 G	633,688G-5,458G-7,731G-9,846G-40,119G- 1,4G-1,711G-5G-1,658G-1,999G-1,175G-1,2G- 1,036G-0,799G-1,703G-2,225G-39,686G- 40,384G-0,979G-0,146G-0,05G-39,168G- 9,168G-41,779G	689,06	613,98
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	405,09 G	406,596G-7,179G-7,6G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-5,128G-2,021G-3,784G-3,342G- 3,029G-3,641G-4,094G-3,49G-5,391G	460,18	400,99
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	406,04 G	405,222G-5,8G-5,67G-6,46G-5,84G-7,87G- 9,23G-8,02G-8,24G-7G-7,07G-6,63G-4,71G- 5,86G-6,85G-8,06G-5,06G-4,56G-1,9G-3,3G- 3,09G-2,85G-6,37G	446,95	397,32
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	103,93 G	103,36G-3,935G-4,339G-4,565G-4,452G- 4,603G-4,73G-4,726G-4,579G-4,579G-4,579G- 4,474G-4,355G-4,462G-4,599G-4,755G-4,271G- 4,607G-4,514G-4,28G-4,388G-4,381G-2,723G- 3,597G	110,31	102,72
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	611,1 G	595,976G-6,15G-8,564G-8,564G-8,564G- 8,564G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G- 9,394G-9,394G-9,394G-9,394G-602,249G- 2,249G-1,402G-1,402G-1,402G-1,402G-1,402G- 1,402G-2,099G	634,77	595,82
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,15 G	266,061G-6,27G-6,41G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-5,8G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,34G	269	264,6
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,77 G	86,75G-6,88G-6,57G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	87,81	86,57
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	162,04 G	163,24G-3,52G-3,94G-3,85G-3,62G-4,43G- 4,63G-4,07G-3,89G-3,57G-3G-3,21G-2,86G- 2,83G-3,06G-3,84G-2,06G-3,11G-3,06G-2,53G- 3,06G-2,69G-2,78G-3,96G	182,49	159,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	141,64 G	142,12G-2,26G-3,05G-2,65G-2,58G-3,27G-3,32G-2,86G-2,69G-2,41G-1,91G-2,11G-1,8G-1,91G-2,1G-2,65G-1,09G-2,01G-1,91G-1,39G-1,9G-1,72G-1,72G-2,75G	158,83	138,97
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	676,75 G	678,445G-80,601G-4,101G-4,651G-5,451G-7,451G-8,651G-8,901G-8,197G-8,197G-8,563G-7,611G-6,568G-6,568G-6,568G-91,501G-85,285G-7,301G-9,351G-5,3G-7,651G-6,545G-5,739G-8,629G	745,7	671
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	240,43 G	242,652G-2,551G-2,499G-1,581G-2,158G-2,158G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,135G-2,135G-2,135G-2,135G-2,135G-1,955G-1,127G-1,767G-2,017G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,976G	258,74	238,04
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	229,81 G	230,487G-1,143G-1,043G-0,634G-0,664G-1,518G-1,772G-1,203G-0,979G-0,994G-0,365G-0,844G-0,305G-0,56G-0,889G-1,129G-29,362G-30,814G-0,874G-29,122G-9,747G-9,472G-9,472G-30,896G	246,75	227,02
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	348,96 G	351G-2,451G-3,5G-3,035G-4,731G-5,855G-5,181G-5,283G-4,405G-3,709G-3,406G-2,101G-2,617G-3,526G-3,864G-49,272G-51,059G-0,998G-49,26G-50,562G-0,724G-0,383G-4,037G	390,55	342,49
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	331,91 G	334,039G-5,315G-5,257-5,295G-5,981G-5,541G-7,141G-8,385G-7,569G-7,665G-6,838G-6,473G-5,668G-4,666G-5,438G-5,8G-6,108G-1,748G-3,574G-3,325G-2,067G-3,198G-3,081G-2,836G-6,089G	370,76	325,59
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133 G	132,857G-2,999G	133,05	132,86
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,8 G	125,774G-5,921G-5,941G-5,941G-6,075G-6,075G-6,075G-6,161G-6,161G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,371G-6,371G-6,371G-6,371G-6,371G-6,354G-6,354G	126,37	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	587,46 G	586,989G-8,2G-8,2G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	595,28	582,62
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	336,3 G	335,906G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	340,19	334,12
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	606,27 G	607,997G-9,13G-9,13G-8,98G-8,21G-8,21G-8,21G-9,23G-9,23G-9,23G-10,27G-0,27G-0,27G-0,27G-1,04G-1,75G-1,11G-1,11G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-8,88G	619,88	599,19
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	202,87 G	202,826G-3,16G	204,6	202,28
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,24 G	107,06G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	108,12	106,8
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,93 G	362,71G-2,47G-3,01G-3,39G-3,39G-3,39G-3,82G-3,82G-3,82G-4,28G-4,64G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	373,69	355,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	114,91 G	114,911G-6,181G-6,351G-6,371G-6,421G-6,321G-6,271G-6,451G-6,381G-5,581G-5,581G	120,9	114,79
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,75 G	10,5985G-0,5985G-0,738G-0,753G-0,7395G-0,737G-0,7375G-0,7385G-0,7345G-0,73G-0,7285G	10,85	10,6
4	Euro 0,26	Euro 0,19	20.05.21		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,58 G	9,5866G-9,5934G-9,5526G-9,6916G-9,6914G-9,6914G-9,6906G-9,6904G-9,6904G-9,6884G-9,5874G-9,5874G	9,81	9,55
4	US\$ 2,79	US\$ 2,52	20.05.21		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	58,63 G	60,09G-0G-0,16G-0,19G-0,27G-0,27G-0,24G-0,23G-0,21G-0,24G-58,961G-8,931G	60,91	57,81
4	Euro 4,16	Euro 2,94	20.05.21		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,54 G	80,941G-1,251G-1,201G-1,291G-1,281G-1,231G-1,131G-1,181G-1,311G-1,231G-1,191G-1,191G	83,28	80,54
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	111,96 G	111,89G-2,565G-2,5G-2,45G-2,45G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,145G-1,875G	113,03	111,6
4	£ 0,18	£ 0,06	20.05.21		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	120,72 G	121,721G-1,98G-2,1G-2,15G-2,18G-2,02G-2,18G-2,24G-2,21G-2,32G-2,031G-2,041G	123,06	120,72
4	US\$ 0,67	US\$ 0,25	20.05.21		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	88,24 G	88,871G-8,85G-8,93G-9,02G-9,07G-9,17G-9,17G-9,12G-9,14G-9,13G-9,071G-9,011G	89,89	87,63
4	US\$ 4,99	US\$ 3,21	20.05.21		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	84,1 G	85,121G-5,65G-5,81G-5,95G-5,95G-5,94G-5,88G-5,92G-5,97G-5,95G-5,601G-5,551G	88,46	84,1
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,96 G	99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G-8,854G-8,854G	99,12	98,8
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,11 G	90,071G-88,63G-90,1G-0,17G-0,23G-0,24G-0,23G-0,19G-0,18G-0,18G-0,111G-0,111G	91,48	87,96
1		Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	8,15 G	8,385G-8,29G-8,2G-8,31G-8,32G-8,295G-8,325G-8,315G-8,315G-8,27G-8,255G-8,22G-8,245G-8,245G-8,18G-8,2G-8,22G-8,21G-8,23G-8,23G-8,22G-8,24G	9,68	8,1
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,46 G	130,554G-0,61G-0,5G-0,5G-0,5G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,5G-0,5G-1,45G-1,45G-0,52G-0,66G-0,32G-0,32G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,32G	134	130,18
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	219,59 G	220,85G-0,6G-0,39G-0,18G-0,12G-0,66G-0,66G-0,6G-0,31G-0,33G-19,87G-20,1G-0,09G-0,12G-0,12G-0,97G-1,92G-1,84G-1,48G-1,98G-1,73G-1,78G-2,72G	230,49	217,95
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	118,37 G	118,09G-8,15G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	119,23	117,73
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	215,34 G	214,54G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	216,88	214,02
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,31 G	60,411G-0,421G	60,48	60,31
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,18 G	14,159G-4,18G-4,18G-4,18G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,18G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G	14,28	14,11
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	169,72 G	169,336G-9,65G	170,48	168,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	251,97 G	250,88G	257,03	250,88
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	275,98 G	276,466G-7,121G-8,827G-9,275G-9,278G-80,175G-0,635G-0,199G-0,276G-0,237G-0,061G-77,577G-7,219G-7,249G-7,94G-8,401G-6,763G-7,74G-7,821G-6,575G-7,526G-7,202G-8,301G	300,52	273,36
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	267,44 G	267,988G-9,37G-9,19G-70,07G-69,77G-9,69G-9,68G-9,68G-9,11G-2,37G-2,37G-2,04G-2,66G-1,84G-1,02G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-1,81G-1,53G-3,01G	290,3	261,02
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	294,51 G	298,07G-9,51G-6,05G-6,43G-7,67G-9,29G-9,91G-8,89G-9,81G-8,73G-8,79G-7,21G-7,01G-5,67G-6,41G-5,39G-2,67G-3,65G-4,37G-4,43G-5,21G-5,07G-5,43G-6,15G	345,29	291,57
9	Euro 0,32	Euro 4,09	15.11.21		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	194,36 G	191,261G-1,722G-2,93G-3,172G-2,937G-3,397G-3,633G-3,428G-3,428G-3,428G-3,506G-3,135G-2,906G-2,904G-3,361G-3,341G-2,725G-3,189G-3,169G-2,758G-2,758G-2,758G-2,56G-3,201G	204,48	191,26
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	183,42 G	184,643G-4,92G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,46G-4,46G-4,46G-3,24G-1,83G-2,73G-2,68G-2,35G-2,82G-2,81G-2,58G-3,72G	203,28	181,38
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	216,37 G	216,905G-7,04G-6,81G-6,81G-6,57G-7,05G-7,05G-7,07G-6,83G-6,83G-6,32G-6,57G-6,35G-6,35G-6,59G-6,81G-5,8G-6,75G-6,55G-6,3G-6,55G-6,33G-6,11G-7G	239,12	214,92
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	89,14 G	88,75G	90,92	88,75
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	201,39 G	200,5G	204,27	200,44
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,41 G	191,97G-2,738G-3,206G-3,508G-3,399G-4,105G-4,391G-4,193G-4,142G-4,115G-4,037G-2,275G-2,027G-2,031G-2,526G-3,357G-1,805G-2,44G-2,659G-1,797G-2,457G-2,309G-2,086G-3,219G	208,34	189,63
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	252,9 G	252,673G-3,791G-5,178G-5,548G-5,863G-6,409G-6,689G-6,351G-6,498G-6,624G-6,817G-4,387G-4,06G-4,065G-4,663G-5,524G-3,765G-4,461G-4,841G-3,469G-4,341G-4,146G-3,851G-5,253G	274,14	249,52
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	252,64 G	254,249G-4,797G-5,028G-4,979G-4,227G-5,156G-5,281G-5,163G-4,595G-4,595G-4,35G-3,978G-3,427G-3,641G-3,721G-3,09G-2,384G-3,081G-3,601G-3,219G-3,76G-3,425G-3,142G-4,041G	279,93	250,61
9		Th.	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	236,48 G	236,814G-7,708G-7,964G-7,927G-7,749G-8,348G-8,754G-8,24G-7,707G-7,746G-7,229G-5,853G-5,34G-5,569G-5,895G-6,152G-4,443G-5,825G-5,881G-5,424G-6,02G-5,758G-5,758G-7,119G	260,27	234,22
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,94 G	104,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G	105,05	104,93
2	Euro 1,31	Euro 0,47	15.04.21		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,02 G	186,32G-7,02G	188,34	185,87
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	151,67 G	149,32G-9,867G-50,621G-0,761G-0,761G-0,926G-1,125G-1,125G-0,941G-0,941G-0,941G-0,784G-0,606G-0,604G-0,96G-1,03G-0,538G-0,853G-0,725G-0,442G-0,422G-0,581G-0,415G-0,86G	159,87	149,32













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	39,47 G	39,593G-9,746G-9,701G-9,667G-9,61G-9,754G-9,834G-9,73G-9,689G-9,692G-9,555G-9,664G-9,566G-9,596G-9,651G-9,744G-9,392G-9,659G-9,67G-9,556G-9,684G-9,439G-9,439G-9,662G	42,92	39,29
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	271,24 G	263,069G	284,38	263,07
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	153,45 G	153,39G-3,87G-4,04G-3,92G-3,92G-4,09G-4,25G-4,25G-4,08G-4,08G-3,9G-3,9G-3,58G-3,74G-3,74G-4,02G-3,14G-3,67G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,33G-4G	164,1	152,97
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	34 G	33,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,72G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,93G-3,93G-3,93G	36,83	33,65
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	11,15 G	11,361G-1,343G-1,363G-1,371G-1,368G-1,396G-1,409G-1,409G-1,409G-1,423G-1,423G-1,411G-1,411G-1,411G-1,411G-1,333G-1,211G-1,396G-1,487G-1,537G-1,598G-1,823G-1,79G-1,892G	12,6	10,68
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	82,22 G	80,805G-1,172G-1,397G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,38G-1,875G-1,875G-1,875G	86,49	80,81
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	23,99 G	24,055G-4,136G-4,196G-4,226G-4,214G-4,305G-4,356G-4,322G-4,318G-4,314G-4,318G-4,29G-4,234G-4,255G-4,307G-4,418G-4,203G-4,297G-4,315G-4,205G-4,462G-4,445G-4,636G	26,02	23,91
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	234,93 G	238,478G-9,153G-9,964G-40,721G-0,808G-1,4G-1,438G-1,381G-1,405G-1,405G-1,076G-1,178G-1,186G-1,412G-1,66G-0,7G-1,108G-1,085G-0,721G-1,951G-1,951G-2,728G	261,78	234,33
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	214,43 G	217,668G-8,283G-9,023G-9,715G-9,794G-20,331G-0,542G-0,317G-0,338G-0,338G-0,038G-0,131G-0,139G-0,345G-0,571G-19,695G-20,067G-0,17G-19,828G-9,797G-20,936G-0,668G-1,542G	238,75	213,88
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,13 G	21,598G-1,27G-1,25G-1,3G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,34G-1,2G-1,31G-1,26G-1,26G-1,25G-1,44G-1,43G-1,51G	24,2	21,13
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,85 G	29,12G-8,71G-8,764G-8,733G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,736G-8,736G-8,8,736G-8,736G-8,736G-8,5G-8,214G-8,398G-8,368G-8,324G-8,397G-8,795G-8,793G-8,987G	33	28,21
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,45 G	26,748G-6,788G-6,826G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,808G-6,554G-6,276G-6,453G-6,422G-6,374G-6,47G-6,547G-6,514G-6,728G	29,93	25,98
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,32 G	12,18G	12,32	12,03
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,31 G	20,08G	20,37	19,89
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,2 G	17,99G	18,26	17,83
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,07 G	23,81G	24,15	23,57
1	Euro 0,24	Euro 0,55	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,82 G	11,893G-1,9G-1,86G-1,86G-1,84G-1,87G-1,9G-1,87G-1,85G-1,86G-1,92G-1,84G-1,93G-1,93G-1,95G-1,85G-1,86G-1,94G-1,95G-1,82G-1,88G-1,88G-1,95G	12,4	11,64
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,84 G	8,881G-8,871G-8,86G-8,882G-8,871G-8,881G-8,901G-8,889G-8,879G-8,879G-8,879G-8,87G-8,86G-8,871G-8,891G-8,902G-8,861G-8,879G-8,88G-8,868G-8,877G-8,839G-8,83G-8,882G	9,32	8,77
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,14 G	26,52G	30,9	26,52
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,17 G	23,29G	27,39	23,29
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,14 G	29,13G	33,8	29,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Europe	1	38,21 G	37,35G	43,33	37,35
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,51 G	32,76G	38,18	32,76
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,21 G	13,201G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G	13,35	13,04
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,74 G	11,69G-1,75G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G	11,89	11,58
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,96 G	23,984G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,96G-3,96G-3,96G	24,32	23,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,41 G	28,408G-8,46G-8,46G-8,49G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,41G-8,41G-8,38G	28,79	28,19
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,46 G	22,427G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	22,55	22,36
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,11 G	20,164G-0,17G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	20,26	20,07
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43,4 G	43,665G-3,73G-3,56G-3,58G-3,47G-3,64G-3,73G-3,57G-3,54G-3,52G-3,41G-3,46G-3,36G-3,39G-3,49G-3,54G-3,15G-3,52G-3,47G-3,32G-3,42G-3,37G-3,37G-3,66G	47,15	43,15
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,87 G	38,103G-8,15G-8,01G-8,01G-7,94G-8,06G-8,17G-8,04G-7,99G-7,99G-7,94G-7,81G-7,86G-7,95G-8,01G-7,64G-7,95G-7,93G-7,77G-7,91G-7,86G-7,82G-8,13G	41,16	37,64
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	52,84 G	53,111G-3,2G-3G-3,03G-2,89G-3,09G-3,22G-3,03G-2,98G-2,95G-2,81G-2,88G-2,75G-2,79G-2,91G-2,98G-2,49G-2,92G-2,91G-2,68G-2,83G-2,77G-2,77G-3,14G	57,36	52,49
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,11 G	7,099G-7,115G-7,115G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G	7,13	7,09
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,94 G	6,935G-6,941G-6,942G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G	6,95	6,93
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,64G-7,65G	7,66	7,63
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,46 G	12,452G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	12,51	12,38
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,23 G	23,302G-3,381G-3,36G-3,365G-3,34G-3,445G-3,473G-3,465G-3,447G-3,454G-3,433G-3,457G-3,44G-3,454G-3,475G-3,475G-3,296G-3,487G-3,484G-3,413G-3,479G-3,454G-3,429G-3,495G	24,4	22,98
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,69 G	19,791G-9,81G-9,75G-9,75G-9,78G-9,83G-9,76G-9,75G-9,74G-9,71G-9,87G-9,88G-9,72G-9,75G-9,75G-9,9G-9,9G-9,84G-9,69G-9,79G-9,77G-9,91G	20,65	19,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	300,29 G	301,907G-2,661G-3,84G-3,821G-3,086G-4,525G-4,991G-4,566G-3,654G-3,982G-3,042G-3,042G-3,452G-3,539G-3,351G-3,918G-1,562G-3,766G-3,961G-2,816G-3,261G-298,441G-8,333G-9,306G	329,3	297,8
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	261,01 G	262,636G-2,77G-1,9G-1,9G-1,51G-2,56G-2,69G-2,43G-1,8G-1,93G-1,54G-0,88G-1,14G-1,67G-1,95G-59,73G-61,69G-1,67G-0,65G-1,3G-59,4G-9,27G-61,1G	285,76	259,27
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,53 G	45,792G-5,8G-5,72G-5,83G-5,98G-5,98G-5,86G-5,88G-5,83G-5,61G-5,7G-5,61G-5,61G-5,66G-5,76G-5,4G-5,66G-5,65G-5,52G-5,67G-5,25G-5,19G-5,53G	50,37	45,19
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,49 G	38,712G-8,72G-8,65G-8,74G-8,73G-8,84G-8,88G-8,77G-8,78G-8,7G-8,57G-8,61G-8,55G-8,55G-8,59G-8,68G-8,37G-8,61G-8,59G-8,46G-8,59G-8,24G-8,2G-8,48G	42,59	38,2
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,5 G	11,47G-1,52G-1,52G-1,54G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G	11,67	11,38
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,95 G	12,961G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-2,95G	13,24	12,83
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	44,63 G	44,893G-4,93G-4,78G-4,8G-4,7G-4,84G-4,96G-4,84G-4,79G-4,75G-4,63G-4,68G-4,57G-4,63G-4,68G-4,79G-4,34G-4,69G-4,71G-4,51G-4,63G-4,46G-4,4G-4,75G	49,06	44,34
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	38,66 G	38,902G-8,96G-8,81G-8,82G-8,73G-8,89G-8,97G-8,87G-8,81G-8,78G-8,74G-8,62G-8,67G-8,75G-8,82G-8,44G-8,78G-8,75G-8,58G-8,71G-8,52G-8,5G-8,81G	42,54	38,44
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,55 G	10,381G-0,43G-0,421G-0,428G-0,43G-0,433G-0,436G-0,439G-0,44G-0,443G-0,446G-0,45G-0,454G-0,457G-0,445G-0,455G-0,464G-0,469G-0,425G-0,368G-0,356G-0,43G	11,12	10,36
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,57 G	12,572G-2,607G-2,604G-2,636G-2,617G-2,637G-2,658G-2,643G-2,643G-2,643G-2,637G-2,623G-2,604G-2,617G-2,635G-2,664G-2,605G-2,636G-2,625G-2,612G-2,617G-2,573G-2,555G-2,636G	13,27	12,47
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,86 G	32,7G	33,86	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,25 G	21,846G-1,917G-1,964G-1,964G-1,964G-1,99G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-2,017G-1,99G-2,214G-2,214G-2,205G	23,05	21,85
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,37 G	18,345G-8,447G-8,463G-8,497G-8,475G-8,539G-8,558G-8,558G-8,532G-8,532G-8,532G-8,514G-8,51G-8,48G-8,526G-8,573G-8,472G-8,515G-8,526G-8,484G-8,509G-8,424G-8,424G-8,506G	19,14	18,24
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	57,16 G	57,298G-7,413G-7,309G-7,267G-7,384G-7,504G-7,437G-7,321G-7,321G-7,264G-7,396G-7,386G-7,394G-7,46G-7,309G-6,935G-7,114G-7,104G-7,075G-7,045G-7,233G-7,291G-7,552G	63,42	56,94
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,53 G	22,51G-2,58G-2,58G-2,61G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,57G-2,57G-2,57G	23,02	22,29
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	213,31 G	214,876G-5,485G-6,479G-6,844G-6,88G-7,373G-7,863G-7,863G-7,561G-7,488G-7,301G-7,08G-6,493G-6,72G-6,946G-5,423G-3,526G-4,366G-4,254G-4,002G-4,932G-4,725G-6,251G	235,4	211,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,08 G	115,944G-6,073G-6,073G-6,073G-6,073G- 6,073G-6,073G-6,073G-6,073G-6,073G- 6,073G-6,073G-6,073G-6,073G-6,073G- 6,073G-6,073G-6,073G-6,073G-6,073G- 6,073G	116,16	115,94
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,18 G	114,2G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G- 4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G- 4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G- 4,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,22G	114,45	114,1
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,23 G	11,32G-1,33G-1,36G-1,36G-1,4G-1,44G-1,42G- 1,44G-1,42G-1,4G-1,38G-1,36G-1,38G-1,38G- 1,34G-1,64G-1,7G-1,91G-1,87G-2G	12,72	10,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	251,33 G	243,48G	253,47	243,48
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	247,71	248,16G	255,05	244,34
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	225,25 G	219,88G	230,72	219,88
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	417,03 G	410,262G-1,869G-3,123G-3,601G-3,601G- 3,601G-4,161G-4,161G-4,161G-4,161G-4,793G- 4,793G-4,793G-4,793G-4,793G-4,458G-3,988G- 3,686G-3,686G-2,819G-2,819G-5,222G-5,222G- 5,13G	443,39	408,72
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	224,66 G	225,519G-5,617G-5,685G-6,002G-6,002G- 6,548G-6,771G-6,831G-6,571G-6,592G-6,098G- 6,333G-5,742G-6G-6,269G-6,553G-4,759G- 6,443G-6,472G-6,532G-7,418G-7,138G-8,536G	240,21	223,85
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	233,17 G	227,6G	238,84	227,6
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,54 G	32,543G	33,6	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,41 G	28,54G	29,45	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,96 G	30,039G	31,01	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,47 G	48,445G-8,639G-8,755G-8,82G-8,825G-8,817G- 8,78G-8,784G-8,779G-8,765G-8,758G-8,803G- 8,813G-8,855G-8,806G-8,902G-8,793G-8,734G- 8,734G-8,74G-9,15G-9,15G-9,164G	51,65	48,29
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,65 G	44,782G-4,961G-5,068G-5,169G-5,115G- 5,263G-5,308G-5,288G-5,317G-5,269G-5,269G- 5,22G-5,182G-5,176G-5,237G-5,397G-5,058G- 5,222G-5,243G-5,129G-5,346G-5,331G-5,51G	47,86	44,49
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	254,85 G	255,37G-6,353G-7,394G-6,685G-6,564G- 7,773G-7,865G-7,037G-6,538G-6,403G-5,398G- 5,535G-4,928G-4,896G-5,537G-6,314G-4,162G- 5,582G-5,517G-4,656G-5,534G-1,962G-1,838G- 2,734G	297,48	251,51
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	230,77 G	231,637G-2,529G-2,838G-2,199G-2,09G-3,18G- 3,264G-2,516G-2,065G-1,822G-1,037G-1,338G- 0,853G-0,804G-1,117G-2,194G-29,771G- 31,203G-1,26G-0,501G-1,295G-27,945G- 7,945G-9,317G	269,3	227,95
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,56 G	18,606G-8,67G-8,719G-8,749G-8,745G-8,801G- 8,848G-8,824G-8,826G-8,825G-8,8G-8,754G- 8,752G-8,816G-8,89G-8,72G-8,803G-8,823G- 8,742G-8,805G-8,948G-8,934G-9,067G	20,14	18,51
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	97,5 G	97,919G-8,023G-7,781G-7,785G-7,658G- 7,913G-8,04G-7,913G-7,794G-7,794G-7,539G- 7,666G-7,416G-7,539G-7,666G-7,798G-7,038G- 7,675G-7,666G-7,42G-7,547G-7,039G-6,912G- 7,547G	105,84	96,91
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	61,1 G	60,204G-0,341G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G- 0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G- 0,628G-0,56G-0,902G-0,902G-0,902G	64,39	60,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	226,66 G	226,268G-7,692G-7,692G-8,108G-7,862G- 8,367G-8,869G-8,576G-8,626G-8,626G-8,087G- 8,075G-7,848G-7,806G-8,322G-8,535G-6,771G- 8,425G-8,366G-8,321G-8,808G-9,493G-9,218G- 30,589G	242,23	225,86
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	202,28 G	201,973G-3,204G-3,269G-3,535G-3,312G- 3,779G-4,204G-4,197G-4,005G-4,005G-3,596G- 3,596G-3,372G-3,373G-3,633G-3,956G-2,383G- 3,858G-3,805G-3,934G-4,2G-4,807G-4,562G- 5,784G	216,27	201,57
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	50,86 G	50,854G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G- 0,91G-1G-1G-1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,13G-1,13G-1,13G-1,04G-1,04G- 0,95G-0,95G-0,9G	51,81	50,65
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	43,99 G	43,88G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,88G-3,88G-3,88G	44,66	43,88
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,86 G	53,213G-3,23G-3,17G-3,13G-3,06G-3,295G- 3,33G-3,182G-3,15G-3,149G-3,007G-3,13G- 3,02G-3,09G-3,155G-3,206G-2,776G-3,175G- 2,976G-3,266G-3,203G-3,413G	56,26	52,19
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,19 G	32,06G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,31G-2,31G-2,31G	32,82	31,82
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,51 G	44,61G-4,777G-4,913G-4,92G-4,921G-5,028G- 5,088G-5,078G-5,058G-5,055G-4,998G-4,981G- 4,908G-4,953G-5,147G-4,846G-4,955G-5,005G- 4,849G-4,965G-5,206G-5,206G-5,461G	47,87	44,36
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,3 G	48,521G-8,687G-8,795G-8,831G-8,825G- 8,945G-8,995G-8,999G-8,989G-8,935G-8,935G- 8,876G-8,838G-8,829G-8,886G-9,042G-8,705G- 8,892G-8,884G-8,706G-8,83G-9,097G-9,089G- 9,015G	51,99	48,2
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,36 G	43,524G-3,645G-3,751G-3,822G-3,805G- 3,907G-3,975G-3,927G-3,931G-3,931G-3,884G- 3,822G-3,772G-3,772G-3,772G-3,965G-3,705G- 3,853G-3,85G-3,726G-3,819G-3,983G-3,983G- 3,952G	46,66	43,01
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,18 G	130,504G-0,67G-0,67G-0,84G-0,7G-0,84G- 0,84G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-0,96G- 0,96G-0,7G-0,7G-0,7G	131,49	128,51
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,88 G	124,663G-4,85G-4,85G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	125,75	124,66
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	195,95 G	196,602G-7,291G-7,141G-6,88G-6,771G- 7,421G-7,6G-7,209G-7,161G-7,108G-6,688G- 6,968G-6,712G-6,773G-7,241G-7,481G-5,801G- 7,056G-6,455G-6,88G-7,564G-7,564G-8,358G	205,48	192,33
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	168,37 G	169,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G- 9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G- 9,761G-9,761G-9,761G-8,96G-8G- 8,77G-8,26G-8,32G-8,35G-8,38G-7,95G-8,75G	185,23	167,57
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	254,14 G	251,096G-1,831G-2,38G-2,917G-2,917G- 3,365G-3,365G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G- 3,651G-3,534G-3,849G-3,593G-3,686G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,406G-5,166G-4,992G-5,207G	272,69	251,1
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	243,83 G	244,608G-6,177G-5,901G-6,433G-6,194G- 7,043G-7,502G-7,222G-6,948G-6,951G-6,146G- 5,802G-6,067G-6,329G-6,346G-3,882G-5,405G- 4,845G-4,524G-4,849G-5,113G-4,813G-6,752G	275,73	242,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	214,02 G	214,516G-4,645G-4,407G-4,094G-4,54G-4,848G-4,591G-4,332G-4,332G-4,081G-4,584G-4,546G-4,576G-4,823G-5,349G-3,914G-4,598G-4,558G-4,452G-4,683G-4,453G-4,695G-5,465G	238,33	213,48
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	34,2 G	34,228G-4,43G-4,401G-4,448G-4,44G-4,562G-4,656G-4,578G-4,581G-4,545G-4,5G-4,5G-4,396G-4,449G-4,5G-4,527G-4,224G-4,4G-4,385G-4,274G-4,368G-4,338G-4,289G-4,531G	38,42	34,02
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,5 G	32,691G-2,71G-2,64G-2,7G-2,81G-2,81G-2,73G-2,73G-2,72G-2,56G-2,6G-2,56G-2,56G-2,59G-2,67G-2,38G-2,6G-2,59G-2,5G-2,58G-2,32G-2,29G-2,5G	35,97	32,29
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,08 G	17,06G-7,174G-7,195G-7,201G-7,197G-7,203G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,218G-7,184G-7,158G-7,178G-7,178G-7,178G-7,131G-7,118G-7,12G	17,78	16,96
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,13 G	13,201G-3,229G-3,258G-3,27G-3,279G-3,33G-3,327G-3,327G-3,334G-3,332G-3,327G-3,3G-3,287G-3,277G-3,316G-3,38G-3,268G-3,304G-3,33G-3,253G-3,382G-3,37G-3,399G	14,08	13,06
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,68 G	22,9G	23,71	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,89 G	6,888G-6,891G-6,893G-6,889G-6,889G-6,882G-6,882G-6,882G-6,882G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G	6,92	6,85
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,37 G	3,396G-3,403G-3,398G-3,404G-3,4G-3,412G-3,416G-3,412G-3,412G-3,412G-3,408G-3,412G-3,416G-3,416G-3,416G-3,42G-3,394G-3,419G-3,422G-3,413G-3,416G-3,404G-3,403G-3,419G	3,68	3,35
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,49 G	37,652G-7,755G-7,785G-7,679G-7,665G-7,807G-7,799G-7,757G-7,707G-7,653G-7,537G-7,582G-7,534G-7,503G-7,545G-7,675G-7,351G-7,563G-7,553G-7,42G-7,555G-7,182G-7,136G-7,29G	41,45	37,14
1	Euro 0,38	Euro 0,1	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,38 G	10,434G-0,456G-0,451G-0,459G-0,446G-0,492G-0,497G-0,499G-0,496G-0,496G-0,481G-0,492G-0,493G-0,494G-0,506G-0,499G-0,423G-0,502G-0,503G-0,475G-0,504G-0,505G-0,487G-0,515G	10,91	10,28
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,18 G	24,31G	25,18	23,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,48 G	7,472G-7,485G-7,485G-7,476G-7,476G-7,469G-7,469G-7,469G-7,469G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G	7,51	7,43
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,87 G	48,907G-8,98G-9,09G-9,05G-9,02G-9,04G-8,98G-8,97G-8,98G-9,08G-9,02G-9,07G-9,12G-9,2G-8,89G-9,09G-9,09G-8,98G-9,03G-9,2G-9,2G-9,41G	54,2	48,75
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	30,43 G	30,644G-0,62G-0,52G-0,54G-0,47G-0,59G-0,67G-0,55G-0,54G-0,51G-0,43G-0,47G-0,4G-0,43G-0,47G-0,55G-0,24G-0,51G-0,47G-0,37G-0,44G-0,32G-0,28G-0,52G	33,46	30,24
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	212,4 G	213,57G-3,51G-2,91G-2,91G-2,59G-3,34G-3,79G-3,12G-2,91G-2,85G-2,4G-2,65G-2,08G-2,4G-2,61G-2,95G-1,25G-2,63G-2,74G-2,1G-2,42G-0,92G-0,87G-2,05G	232,21	210,87
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	161,62 G	162,456G-2,6G-2,14G-2,01G-1,84G-2,41G-2,57G-2,17G-2,1G-2,09G-1,78G-1,54G-1,54G-1,94G-2,11G-0,58G-1,8G-1,23G-1,63G-0,54G-0,3G-1,35G	176,64	160,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,94 G	111,592G-1,736G-1,881G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,779G-1,779G-1,779G-1,779G-1,779G-1,779G-1,779G-1,661G-1,774G-1,774G-1,774G-1,923G-1,923G-1,923G	116	111,59
1	Euro 2,01	Euro 3,43	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,6 G	76,361G-6,457G-6,559G-6,562G-6,562G-6,562G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,408G-6,494G-6,494G-6,494G-6,586G-6,586G-6,586G	79,35	76,36
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,75 G	139,056G-9,264G-9,264G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-8,976G-8,656G-8,803G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G-9,128G	144,59	138,59
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,96 G	130,175G-0,256G-0,278G-0,384G-0,384G-0,534G-0,683G-0,539G-0,539G-0,539G-0,408G-0,273G-0,127G-0,263G-0,263G-0,263G-29,704G-30,116G-29,984G-9,981G-30,106G-29,633G-9,496G-30,051G	134,87	129,31
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,25 G	126,584G-6,774G-6,774G-6,848G-6,848G-6,848G-6,848G-6,848G-6,394G-5,955G-6,136G-6,138G-6,124G-6,124G-5,987G-5,987G-6,266G	131,24	125,37
1	Euro 1,24	Euro 2,12	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	100 G	100,468G-0,468G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-1,173G-99,76G-100,008G-99,993G-100,013G-99,873G-9,873G-100,125G	104	99,47
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	146,26 G	146,643G-6,51G-6,455G-6,284G-6,619G-6,619G-6,626G-6,455G-6,455G-6,284G-6,284G-6,284G-6,434G-5,922G-6,434G-6,434G-6,27G-6,27G-6,087G-5,922G-6,436G	147,87	144,63
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,06 G	136,466G-6,671G-6,929G-6,871G-6,876G-7,014G-7,014G-7,014G-6,869G-6,869G-6,722G-6,722G-6,716G-6,872G-6,872G-6,872G-6,443G-6,761G-6,754G-6,754G-6,754G-6,897G-6,897G-7,058G	139,04	135,44
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	135,31 G	134,925G-5,12G-5,127G-5,118G-5,265G-5,265G-5,265G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-4,704G-4,994G-4,988G-4,988G-4,988G-5,217G-5,217G-5,359G	137,29	134
1	Euro 1,44	Euro 2,77	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	110,33 G	110,901G-1,063G-1,129G-1,113G-1,255G-1,39G-1,399G-1,281G-1,281G-1,169G-1,199G-0,944G-1,056G-1,056G-1,178G-0,555G-0,944G-0,688G-0,938G-0,335G-0,196G-0,581G	111,99	108,62
1	Euro 1,36	Euro 2,61	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,92 G	104,196G-4,206G-4,171G-4,067G-4,061G-4,291G-4,291G-4,291G-4,174G-4,174G-4,049G-4,161G-4,052G-4,049G-4,171G-4,279G-3,904G-4,146G-4,146G-4,001G-4,134G-3,866G-3,756G-4,004G	105,13	102,52
1	Euro 1,35	Euro 2,58	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,43 G	102,963G-3,114G-3,174G-3,054G-3,294G-3,407G-3,425G-3,307G-3,309G-3,176G-3,046G-3,039G-3,168G-3,269G-2,641G-3,002G-2,979G-2,83G-2,934G-2,436G-2,306G-2,664G	104,01	100,84
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	9,32 G	9,468G-9,482G-9,501G-9,507G-9,507G-9,53G-9,533G-9,533G-9,548G-9,548G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G-9,473G-9,371G-9,525G-9,601G-9,643G-9,694G-9,882G-9,859G-9,94G	10,53	8,9





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,44	US\$ 1,02	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	95,63 G	95,35G-6,106G-6,152G-6,182G-6,212G-6,336G-6,368G-6,428G-6,55G-6,55G-6,364G-6,364G	97,61	94,69
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	62,73 G	62,756G-2,756G-2,814G-2,776G-2,782G-2,796G-2,816G-2,82G-2,824G-2,86G-2,802G-2,684G-2,684G	63,24	61,5
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,93 G	65,9G-5,988G-5,924G-5,946G-5,944G-5,978G-5,986G-5,986G-5,992G-5,986G-5,818G-5,818G	66,35	65,34
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,75 G	58,596G-8,81G-8,782G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,732G-8,748G-8,73G-8,674G-8,674G	59,26	58,13
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,88 G	71,036G-1,128G-1,064G-1,054G-0,972G-0,99G-1,112G-1,272G-1,266G-1,078G-1,078G	72,43	70,32
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,94 G	74,126G-4,278G-4,288G-4,206G-4,106G-4,054G-4,172G-4,222G-4,264G-4,268G-4,158G-4,158G	75,43	73,85
4	US\$ 1,48	US\$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,53 G	97,016G-7,662G-7,658G-7,65G-7,708G-7,886G-7,938G-8,038G-8,032G-7,808G-7,784G	98,74	94,66
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,38 G	56,566G-6,736G-6,754G-6,798G-6,83G-6,874G-6,88G-6,884G-6,876G-6,888G-6,774G-6,774G	57,14	56,12
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	59,66 G	60,58G-0,52G-0,42G-0,82G-0,78G-0,61G-0,5G-0,49G-59,98G-60G-0,12G	64,11	59,66
4	US\$ 0,81	US\$ 0,37	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,76 G	35,16G-5,275G-5,29G-5,28G-5,5G-5,465G-5,37G-5,3G-5,08G-5,13G-5,08G	38,33	34,62
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	378,7 G	384,66G-5,86G-5,07G-6,34G-4,92G-5,04G-2,15G-4,14G	426,03	374,09
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,35 G	62,03G-2,12G-1,76G-2,2G-1,78G-1,76G-1,82G-1,49G-1,72G-1,73G	66,79	60,73
4	US\$ 1,36	US\$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,45 G	42,675G-2,8G-2,715G-2,885G-2,865G-2,835G-2,79-2,82G-2,82G-2,66G-2,775G-2,88-2,85G-2,835G	43,84	42,35
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,21 G	30,68G-0,575G-0,68G-0,65G-0,855G-0,865G-0,755G-0,715G-0,475G-0,625G-0,675G	31,94	30,03
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	66,35 G	68,68G-8,88G-9,35G-9,25G-8,71G-8,24-7,8G	75,53	66,35
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	66,6 G	67,52G-8G-7,94G-8,34G-8,3G-8,09G-8,19G-8,07G-8,19G-7,98G-7,93G	71,07	66,22
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,87 G	22,07G-2,15G-2,085G-2,225G-2,215G-2,165G-2,19G-2,18G-2,165G-2,115G-2,4	23,55	21,64
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,84 G	12,966G-2,972G-3,044G-3,016G-2,982G-3,014G-2,992G-2,948G-3,012G-3,014G-2,988G	13,59	12,68
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,16 G	60,98G-1,17G-1,08G-1,53G-1,52G-1,33G-1,16G-1,11G-0,46G-0,6G-0,84-0,85G-0,68G	64,3	59,56
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,58 G	56,368G-6,794G-6,686G-6,708G-6,718G-6,696G-6,698G-6,626G-6,65G-6,706G-6,658G-6,658G	57,58	56,37
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,78 G	51,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,872G-1,872G-1,872G-1,872G-1,828G-1,828G	51,91	51,73
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,97 G	60,226G-0,246G-0,31G-0,308G-0,308G-0,24G-0,344G-0,344G-0,368G-0,418G-0,384G-0,354G	60,76	59,96
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	84,86 G	84,786G-4,866G-4,702G-4,628G-4,498G-4,63G-4,802G-4,86G-5,054G-5,02G-4,744G-4,744G	86,89	82,92
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,23 G	13,43G-3,432G-3,41G-3,456G-3,484G-3,464G-3,452G-3,454G-3,486G-3,464G-3,454G	13,75	13,1
4	US\$ 3,02	US\$ 2,28	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.Em Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,8 G	46,77G-7,347G-7,453G-7,427G-7,397G-7,419G-7,431G-7,427G-7,535G-6,569G-6,507G	47,9	45,74
4		US\$ 0,23	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	16,85 G	17,158G-7,24G-7,208G-7,324G-7,312G-7,262G-7,212G-7,106G-7,178G-7,142G-7,13G	17,94	16,78
4		US\$ 0,21	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,46 G	17,772G-7,788G-7,766G-7,91G-7,892G-7,838G-7,772G-7,758G-7,588G-7,624G-7,698G-7,642G	18,79	17,34
4		Euro 0,1	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,64 G	19,868G-9,936G-9,856G-9,996G-9,968G-9,924G-9,956G-9,962G-9,866G-9,934G-9,87G-9,836G	21,29	19,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	83,6 G	85,2G-5,4G-5,39G-5,98G-5,81G-5,29G-4,37G-4,63G-4,77G-4,69G	94,56	82,84
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,12 G	44,61G-4,655G-4,53G-4,785G-4,69G-4,6G-4,7G-4,51G-4,64G-4,455G	47,52	43,73
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,65 G	35,662G-5,94G-5,986G-6,009G-5,981G-5,941G-6,003G-6,003G-6,009G-6,046G-5,899G-5,899G	36,27	35,65
4	US\$ 0,57	US\$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,19 G	44,314G-4,356G-4,387G-4,411G-4,434G-4,495G-4,518G-4,498G-4,518G-4,488G-4,417G-4,417G	44,62	43,75
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,05 G	30,068G-0,088G-0,09G-0,091G-0,091G-0,092G-0,092G-0,092G-0,101G-0,101G-0,077G-0,077G	30,13	29,85
4	US\$ 1,16	US\$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,17 G	43,986G-4,277G-4,31G-4,341G-4,369G-4,423G-4,423G-4,422G-4,419G-4,417G-4,301G-4,301G	44,51	43,52
4	US\$ 2,59	US\$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	39,58 G	39,534G-9,819G-9,83G-9,912G-9,888G-9,887G-9,885G-9,897G-9,852G-9,877G-9,681G-9,661G	40,78	39,53
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,52 G	49,61G-9,775G-9,655G-50,05G-49,63G-9,54G-9,17G	56,47	47,89
4	US\$ 0,83	US\$ 0,39	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,42 G	28,298G-8,59G-8,595G-8,603G-8,622G-8,658G-8,658G-8,674G-8,68G-8,653G-8,603G-8,603G	28,95	28,02
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,74 G	34,78G-4,793G-4,735G-4,741G-4,741G-4,78G-4,783G-4,798G-4,823G-4,747G-4,651G-4,651G	35,13	34,34
4	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,72 G	26,78G-6,782G-6,784G-6,798G-6,809G-6,855G-6,875G-6,864G-6,881G-6,876G-6,821G-6,821G	27,05	26,4
4	US\$ 0,35	US\$ 0,18	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,14 G	27,134G-7,131G-7,123G-7,12G-7,133G-7,187G-7,2G-7,227G-7,262G-7,239G-7,175G-7,175G	27,57	26,69
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,17 G	29,012G-9,038G-9,001G-8,904G-8,948G-9,031G-9,174G-9,227G-9,187G-9,019G-9,035G	29,96	28,32
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	93,5 G	97-8-6,89G-8,041-6,96G-7,901-6,46G-7,451-6,55G-5,87G-7-6,981-6,75G-8,61-6,75G	114,5	93,5
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	47,59	47,25G-7,36G-7,29G-7,59G-7,5G-7,42G-7,3G-7,34G-7,07G-7,15G-7,26G	52,8	46,44
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	48,32 G	49,531G-50,16G-49,99G-50,33G-0,04G-0G-0,04G-49,71G-9,78G-8,691G-8,691G	54,33	48,32
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,99 G	11,1495G-1,182G-1,1515G-1,2405G-1,157G-1,1275G-1,042G-1,053G-1,1015G	12,34	10,88
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,03 G	39,471G-9,23G-9,44G-9,38G-9,32G-9,29G-9,36G-9G-9,06G-9,361G	41,2	38,48
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	30,03 G	30,6G-0,69G-0,7G-0,99G-1,05G-0,95G-0,89G-0,94G-0,7G-1,28G-1,53G	32,52	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	46,26 G	46,301G-7,69G-8,09G-8,04G-7,75G-7,8G-7,8G-7,146G-7,121G	51,06	46,26
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,16 G	46,43G-6,84G-6,73G-7,01G-6,94G-6,79G-6,69G-6,69G-6,22G-6,43-6,26G-6,4G	50,76	45,82
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,12 G	39,121G-40,39G-0,37G-0,67G-0,57G-0,39G-0,32G-0,39G-0,16G-0,1G-39,381G-9,381G	45,37	39,12
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	39,68 G	39,676G-40,6G-0,48G-0,76G-0,69G-0,58G-0,48G-0,45G-0,35G-0,4G-39,741G-9,741G	42,99	39,68
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	56,2 G	56,211G-8,28G-8,06G-8,58G-8,42G-8,17G-8,01G-8,06G-7,66G-7,67G-6,681G-6,681G	67,7	56,2
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,97 G	36,968G-7,54G-7,474G-7,643G-7,594G-7,57G-7,483G-7,512G-7,315G-7,179G-7,179G	40,59	36,97
4	Euro 0,38	Euro 0,19	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,16 G	30,09G-0,212G-0,212G-0,212G-0,211G-0,185G-0,202G-0,202G-0,165G-0,242G-0,207G-0,207G	30,57	29,98
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,34 G	34,36G-4,365G-4,395G-4,54G-4,27G-4,385G-4,435G-4,355G-4,39G-4,515G	37,3	34,04
4		Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	18,77 G	19,364G-9,246G-9,236G-9,432G-9,49G-9,314G-9,434G-9,228G-9,668G-9,904G	20,17	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,66 G	37,405G-7,4G-7,425G-7,785G-7,76G-7,395G-7,055G-7,45G-7,625G	40,76	36,32
4		Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	32,55 G	33,2G-3,185G-3,385G-3,2G-2,965G-2,95G-3,095G-3,035G	36,57	32,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	35,96 G	36,565G-6,665G-6,65G-6,92G-6,65G-6,59G- 6,155G-6,445-6,13G-6,32G-6,275G	39,07	35,75
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	33,63 G	34,185G-4,225G-4,18G-4,48G-4,405G-4,31G- 4,205G-3,81G-3,815G-3,92G	37,68	33,29
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	68,4 G	69,3G-9,62G-9,64G-70,28G-69,75G-9,54G- 9,03G-9,04G	80,99	67,3
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,51 G	33,895G-3,91G-3,85G-4,055G-3,99G-3,87G- 3,85G-3,665G-3,72G-3,605G	35,72	33,51
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	42,86 G	43,83G-3,865G-4,3G-4,195G-3,975G-3,905G- 3,63G-3,58G-3,545G	51,58	41,94
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,73 G	32,06G-2,045G-2,055G-2,215G-2,205G-2,165G- 2,15G-1,66G-1,735G-1,82G	33,2	31,65
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	159,78 G	162,36G-2,7G-1,14G-2,42G-0,84G-0,88G-0,5G- 59,96G-9,92G-9,78G	178,26	158,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	223,7 G	225,4G-5,3G-5,1G-5,95G-5,25G-4,95G-5,75G- 6,4G-4,95G-5,55G-5,25G-4,9G	239,45	222
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	138,34 G	140,92G-1,64G-3G-3,78G-3,66G-3,4G-3,02G- 2,2G-3,92G-4,04G	151,74	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	252,8 G	255,7G-6,2G-5,05G-6,65G-5,15G-5,35G-5,35G- 4,45G-5,45G-5,15G	273,7	250,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	61,58 G	62,5G-2,76G-2,66G-3,1G-3,11G-2,9G-3,01G- 3G-3G-2,98G-2,89G	66,46	60,94
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	174,96 G	175,94G-6,1G-7,02-7,28G-6,54G-6,72G-7,2G- 7,3G-7,54G-7,32G-7,14G	195,12	174,24
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	235,15 G	239,1G-9,3G-7,75G-8,65G-8,1G-6,95G-6,75G- 6,5G-5,65G-6,45G-6,3G-6,15G	269,45	233
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	108,68 G	110,56G-0,7G-0,16G-0,64G-8,84G-8,52G- 8,78G-8,62G-8,88G-8,82G	128,84	107,48
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	278,8 G	283,7G-4,35G-2,6G-4,4G-3,6G-2,45G-2,9G- 3,2G-1,85G-2,8G-2,8G-2,3G	301,4	276,65
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,69 G	57,52G-7,7G-7,55G-8G-7,74G-7,61G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,55G	59,38	56,25
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150,06 G	152,04G-1,68G-0,52G-1,72G-1,28G-0,86G- 0,7G-0,5G-0,32G-0,32G	159,1	150,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,79 G	40,852G-1,588G-1,51G-1,565G-1,465G-1,463G- 1,303G-1,255G-1,187G-1,165G	44,69	40,58
4	US\$ 0,86	US\$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,3 G	25,334G-5,37G-5,389G-5,435G-5,407G-5,468G- 5,488G-5,46G-5,478G-5,448G-5,397G-5,397G	25,67	25,1
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,13 G	31,148G-1,163G-1,162G-1,162G-1,162G- 1,161G-1,165G-1,165G-1,165G-1,161G-1,141G- 1,141G	31,23	30,94
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,97 G	32,205G-2,255G-2,205G-2,075G-2,305G- 2,225G-2,185G-2,205G-2,215G	33,48	31,91
4	US\$ 1,25	US\$ 0,65	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,91 G	31,602G-1,837G-1,802G-1,739G-1,739G- 1,771G-1,781G-1,908G-1,988G-1,972G-1,831G- 1,831G	33,1	31,39
4	US\$ 0,38	US\$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barco.US TIPS U.ETF	1	30,77 G	30,816G-0,92G-0,908G-0,908G-0,936G-0,985G- 0,977G-1G-0,996G-1,037G-0,929G-0,929G	31,57	30,06
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	48,69 G	49,575G-9,685G-9,625G-50,04G-49,955G- 9,855G-9,145G-9,34G-9,54G	53,3	48,69
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	46,71 G	48,175G-8,335G-8,245G-8,71G-8,37G-8,185G- 7,66G-7,815G-7,96G-7,905G	52,08	46,71
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	41,17 G	41,73G-1,84G-1,705G-1,97G-1,88G-1,88G- 1,825G-1,775G	43,97	40,87
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	44,46 G	45,05G-5,21G-5,4G-5,155G-5,095G-4,79G- 5,085G-5,005G	48,51	44,12
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,58 G	46,884G-6,811G-7,027G-6,904G-6,819G- 6,889G-6,722G-6,812G-6,839G-6,762G	49,88	46,3
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,32 G	43,511G-3,471G-3,691G-3,388G-3,414G-3,35G- 3,426G-3,355G	47,3	43,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26 G	26,49G-6,549G-6,701G-6,556G-6,482G-6,506G-6,371G-6,459-6,394G	29,05	25,89
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,87 G	16,138G-6,154G-6,222G-6,116G-5,992G-6,024G-6,036G	17,56	15,77
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,7 G	27,903G-7,9G-7,909G-7,933G-7,961G-7,96G-7,954G-7,946G-7,98G-7,789G-7,789G	28,04	27,49
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,28 G	26,72G-6,74G-6,96G-6,91G-6,84G-6,72G-6,77G-6,575G-6,545G	29,25	26,03
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,88 G	27,985G-8,03G-8,011G-7,994G-8,001G-8,001G-7,992G-7,992G-7,994G-7,994G-7,883G-7,883G	28,27	27,57
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,5 G	18,902G-8,914G-9,026G-8,786G-8,82G-8,79G-8,756G	20,55	18,5
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	25,06 G	25,49G-5,57G-5,53G-5,745G-5,7G-5,595G-5,51G-5,525G-5,325G-5,35G-5,435G	28,35	24,76
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,31 G	24,54G-4,605G-4,495G-4,63G-4,545G-4,48G-4,535G-4,45G-4,495G	26,56	24,14
4	Euro 0,18	Euro 0,1	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,22 G	8,339G-8,348G-8,325G-8,387G-8,334G-8,311G-8,248G-8,282G	8,81	8,18
4					A2PJJD	IE00B JL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,29 G	29,28G-9,458G-9,462G-9,474G-9,438G-9,471G-9,47G-9,481G-9,497G-9,467G-9,329G-9,329G	29,8	29,27
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	29,51 G	29,6G-9,809G-9,757G-9,753G-9,742G-9,752G-9,748G-9,748G-9,757G-9,75G-9,684G-9,684G	30	29,51
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	26,14 G	26,161G-6,161G-6,12G-6,12G-6,12G-6,191G-6,191G-6,247G-6,237G-6,222G-6,172G-6,172G	26,77	25,93
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	104,78 G	106,195G-6,195G-6,08G-6,08G-6,08G-6,095G-6,095G-6,125G-6,175G-6,175G-4,165G-3,965G	109,11	103,45
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	15,848 G	115852G-2G-762G-826G-766G-4G-4G-6G-26G-17G-6G-6232G-2G	17,826	115,610
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	92,55 G	93,432G-3,442G-3,382G-3,232G-3,242G-3,5G-3,33G-3,402G-2,098G-2,098G	98,48	92,1
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	96,87 G	96,876G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,33G-8,33G-8,33G-8,13G-8,33G-6,874G-6,874G	103,78	96,87
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	117,15 G	117,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G-6,321G	121,61	116,32
9		Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Asset Managers Luxembourg Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	195,39 G	196,445G-6,6G-5,95G-5,96G-5,66G-6,35G-6,67G-6,1G-5,88G-5,8G-5,36G-5,59G-2,55G-2,73G-3,12G-3,33G-1,74G-3,14G-3,14G-2,36G-3G-2,74G-2,52G-3,72G	209,56	191,74
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,45 G	10,4G	10,5	10,3
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	151,41 G	151,643G-1,75G-1,74G-1,87G-1,87G-2,05G-2,22G-2,22G-2,06G-2,06G-1,9G-1,9G-2,72G-2,72G-2,87G-3,03G-2,36G-2,67G-2,69G-2,51G-2,67G-2,68G-2,68G-3,16G	158,43	150,44
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	71,06 G	70,894G-1,01G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	71,36	70,62
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	209 G	210,16G-9,76G-9,58G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,58G-10,58G-0,58G-0,91G-1,13G-0,91G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-8,96G-8,96G-8,96G-9,39G	223,46	208,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	255,47 G	257,963G-8,35G-8,74G-8,43G-8,73G-8,73G-8,73G-60,31G-0,31G-0,31G-0G-0G-59,89G-9,89G-9,89G-61,81G-55,09G-60,6G-56,34G-5,86G-6,81G-6,78G-6,47G-62,42G	298	251,58
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	250,57 G	253,14G-3,512G-3,874G-3,59G-3,885G-3,885G-7,667-3,885G-5,182G-5,182G-5,182G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-5,21G-2,799G-0,131G-1,784G-1,538G-1,124G-1,814G-1,761G-1,745G-3,569G	289,69	246,87
4	sfrs 1,25	Th. sfrs 1,1	13.07.21		A0DQU1 987285	LU0208341536 LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1 1	165 G 140,28 G	165-70 140,021G-0,041G-0,051G-0,031G-39,88G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,85G-9,85G-9,26G-9,26G-9,43G-9,59G-9,59G-9,45G-9,45G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,09G	175,01 143,72	164,64 139,09
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	311,6 G	313,111G-3,091G-3,091G-3,341G-2,93G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-5,15G-5,15G-5,54G-4,68G-3,18G-3,88G-3,46G-3,05G-3,35G-3,35G-3,35G-4,08G	333,01	309,76
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Swisscanto Fondsleitung AG	1	108,75 G	109,141G	110,79	107,55
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	474,52 G	496,33-87,48G-7,01G-7,54G-7,73G-8,21G-8,44G-9,05G-9,63G-97,73-0,45G-79,221G-9,221G	497,73	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	429,45 G	438,03G-8,05G-6,55G-6,66G-6,47G-7,07G-7,34G-8,7G-8,74G-9,25G-0,891G-0,891G	440,24	414,92
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	59,89 G	59,781G-62,38-1,09G-1,31G-1,28G-1,15G-1,22G-2,22-1,07G-1,3G-1,28G-0,281G-0,251G	63,18	55,95
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	190,26 G	191,8G-2,07G-1,22G-2G-1,88G-5,73-1,72G-1,36G-2,11G-2,13G-0,691G-0,691G	201,06	180
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	47,88 G	48,17G-7,87G-8,03G-7,96G-7,88G-7,94G-8,13G-8,06G-7,851G-7,851G	49,81	44,32
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	261,81 G	261,301G-6,82G-7,21-6,06G-8,2G-7,09G-5,37G-7,36G-8,76G-3,951G-3,951G	276,76	245,67
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	587,6	565,05G-72,6G-3,4G-6,1G-3,85G-59,3G-9,3G	587,6	471,08
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.495,56 G	1531,34G-0,66G-29,82G-31,92G-1,06G-3,53G-4,72G-8,33G-40,77G-13,491G-3,491G	1.540,77	1.458,8
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.506 G	1533,01G-2,22G-3,21-45bB-5-32,61G-3,01G-5,19G-59,82-36,78G-7,18G-50G-0-41,55G-30G-0G	1.565,18	1.480
4	Euro 3,23	Euro 0,47	20.12.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	102,72 G	103,685G-3,685G-3,58G-3,795G-3,83G-3,745G-3,705G-3,615G-3,51G-3,715G-2,805G-2,805G	105,67	102,72
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,54 G	99,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,742G-9,742G-9,49G-9,56G-9,56G-8,554G-8,554G	99,77	97,62
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.IT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	84,07 G	84,718G-4,718G-4,676G-4,558G-4,488G-4,492G-4,404G-4,474G-4,378G-3,848G-3,852G	84,86	82,28
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	98,57 G	99,806G-9,806G-9,7G-9,708G-9,708G-9,716G-9,656G-9,584G-9,636G-9,608G-8,41G-8,41G	100,27	97,57
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	113,16 G	113,655G-4,625G-4,4G-4,445G-4,44G-4,485G-4,29G-4,305G-4,84G-4,535G-4,495G	118,19	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	97,38 G	98,284G-8,284G-8,07G-8,07G-8,07G-7,93G-8,138G-7,94G-7,94G-8,142G-7,336G-7,336G	98,75	96,89
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	9,8 G	9,8136G-9,8136G-9,8072G-9,8042G-9,8042G-9,8036G-9,8036G-9,8032G-9,8068G-9,8028G-9,7842G-9,7784G	9,87	9,72
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invnt Funds-UK Fd	1	1,65 G	1,613G	1,69	1,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	434,75 G	437,6G-42,04G-2,12G-37,74G-7,35G-8,93G-40,21G-39,19G-8,2G-8,82G-8,12G-43,58-39,52G-8,96G-8,88G-9,81G-40,3G-36,64G-8,48G-6,24G-5,63G-5,63G-3,34G-4,26G-6,73G	505,56	431,94
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.030,4 G	2033,965G-9,601G-7,231G-6,401G-7,26G-42,354G-2,354G-2,551G-39,588G-9,588G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-8,201G-41,871G-1,211G-50,213G-49,624G-6,864G-8,535G-6,359G-5,194G-7,71G	2.137,8	2.024,23
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	186,4 G	186,11G-6,8G-6,8G-7,01G-7,01G-7,01G-7,2G-7,2G-7,2G-7,47G-7,47G-7,47G-7,22G-7,22G-7,43G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	190,16	184,39
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,36 G	103,16G-3,55G-3,55G-3,7G-3,57G-3,7G-3,7G-3,7G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	105,41	102,21
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	71,29 G	71,52G-1,68G-1,6G-1,54G-1,56G-1,73G-1,74G-1,64G-1,56G-1,64G-1,47G-1,55G-1,53G-1,53G-1,62G-1,7G-0,68G-0,98G-1G-0,79G-0,94G-0,94G-0,86G-1,15G	75,29	70,68
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	773,45 G	779,871G-81,051G-78,851G-6,304G-8,401G-82,051G-1,196G-79,651G-80,751G-78,551G-8,356G-8,534G-8,851G-8,401G-2,175G-6,894G-6,664G-5,899G-7,238G-6,187G-6,032G-7,357G	822,35	769
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	273,8 G	277,294G-8,343G-8,101G-8,401G-8,181G-9,601G-80,101G-79,433G-9,061G-9,083G-8,992G-8,992G-8,002G-8,321G-8,621G-5,705G-7,984G-8,01G-6,756G-7,921G-7,908G-7,33G-80,055G	323,44	269,83
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	707,52 G	709,662G-10,249G-8,08G-9,619G-9,92G-11,194G-1,227G-0,57G-0,63G-9,845G-7,536G-7,536G-5,676G-5,08G-5,973G-8,747G-1,401G-5,884G-7,099G-6,108G-7,186G-6,191G-6,232G-8,743G	797,01	700,31
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,67 G	53,55G-3,69G	53,8	53,53
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,49 G	45,402G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	46,14	45,36
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	68,95 G	69,21G-9,28G-9,3G-9,33G-9,33G-9,47G-9,54G-9,53G-9,4G-9,45G-9,31G-9,31G-9,24G-9,23G-9,3G-9,36G-8,72G-9,01G-8,94G-8,78G-8,93G-8,92G-8,85G-9,22G	73,76	68,27
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,94 G	73,041G-3,3G-2,98G-2,98G-2,98G-3,07G-3,07G-3,07G-2,96G-3,04G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,88G-3,04G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	74,31	72,88
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.531,01 G	1535,43G-49,91G-50,66G-48,49G-0,56G-0,31G-37,27G-4,53G-3,04G-29,78G-16,35G-28,12G-6,83G-8,69G-35,31G-20,54G-9,26G-8,9G-3,27G-6,3G-3,21G-3,08G-9,44G	1.712,41	1.512,08
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.587,11 G	2675,84G-8,3G-90,74G-88,53G-99,56G-708,11G-5,63G-2,05G-1,63G-695,21G-2,93G-83,12G-91,25G-2,23G-86,46G-43,75G-67,85G-58,49G-5,54G-62,9G-59,66G-6,27G-84,23G	3.216,3	2.587,11
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.805,34 G	1786,5G	1.895,92	1.786,5









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,41 G	13,662G-3,682G-3,656G-3,746G-3,716G-3,676G-3,636G-3,648G-3,568G-3,57G	15,28	13,36
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,46 G	12,662G-2,674G-2,65G-2,734G-2,706G-2,672G-2,644G-2,556G-2,572G-2,568G-2,552G	13,85	12,37
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,84 G	10,814G-0,944G-0,932G-0,98G-0,98G-0,956G-0,938G-0,946G-0,92G-0,932G-0,92G-0,92G	11,43	10,81
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,56 G	12,792G-2,812G-2,752G-2,822G-2,782G-2,742G-2,752G-2,762G-2,694G-2,736G-2,644G	13,98	12,52
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,67 G	12,654G-2,952G-2,92G-3G-2,944G-2,91G-2,918G-2,832G-2,848G-2,878G-2,878G	14,32	12,65
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	13 G	13,158G-3,15G-3,206G-3,182G-3,17G-3,15G-3,17G-3,124G-3,15G-3,036G	14,61	12,99
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,32 G	13,612G-3,632G-3,666G-3,726G-3,77G-3,654G-3,598G-3,614G-3,496G-3,476G-3,534G	15,41	13,28
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13 G	13,226G-3,306G-3,276G-3,356G-3,306G-3,252G-3,138G-3,126G-3,146G	14,94	12,96
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,17 G	13,41G-3,45G-3,438G-3,486G-3,308G-3,298G-3,328G	15,14	13,02
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	15,04 G	15,352G-5,376G-5,352G-5,448G-5,428G-5,35G-5,3G-5,318G-5,15G-5,142G-5,228G-5,234G	17,26	14,94
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,15 G	15,494G-5,52G-5,512G-5,536G-5,508G-5,374G-5,402G-5,408G	17,33	15,07
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,31 G	15,68G-5,726G-5,696G-5,798G-5,768G-5,732G-5,7G-5,576G-5,576G-5,56G	17,59	15,31
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,02 G	12,268G-2,402G-2,388G-2,456G-2,394G-2,376G-2,252G-2,248G-2,192G	13,85	12,02
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,49 G	11,4635G-1,5515G-1,548G-1,5505G-1,5645G-1,564G-1,468G-1,465G	11,82	11,4
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	12,77 G	12,742G-2,781G-2,7685G-2,7655G-2,7525G-2,7605G-2,7715G-2,735G-2,7315G	13,12	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,42 G	11,396G-1,3535G-1,5005G-1,5125G-1,5165G-1,534G-1,5325G-1,5225G-1,5365G-1,525G-1,4475G-1,4415G	11,54	10,78
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,69 G	25,265G-5,415G-5,19G-5,195G-5,03G-4,88G-4,885G	27,99	24,69
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	13,06 G	12,744G	13,82	12,74
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,25 G	12,92G	14	12,92
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,03 G	12,734G	13,8	12,73
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,75 G	14,026G-4,046G-3,958G-4,074G-4,024G-3,984G-3,984G-3,998G-3,982G-3,932G	15,01	13,75
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,25 G	12,326G-2,254G-2,3675G-2,38G-2,381G-2,404G-2,405G-2,425G-2,422G-2,433G-2,391G-2,391G	12,76	12,19
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	10,3 G	10,392G-0,434G-0,424G-0,496G-0,44G-0,452G-0,386G-0,404G-0,436G-0,412G-0,41G-0,41G	10,98	10,09
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,28 G	26,665G-6,74G-6,69G-6,93G-6,775G-6,685G-6,47G-6,5G-6,595G	29,56	26,28
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,46 G	25,865G-5,935G-5,885G-6,055G-5,955G-5,87G-5,875G-5,66G-5,715G-5,775G	28,67	25,16
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,53 G	9,508G-9,5638G-9,5596G-9,564G-9,5766G-9,5724G-9,581G-9,5958G-9,588G-9,5222G-9,5222G	9,62	9,42
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,23 G	12,2845G-2,349G-2,3G-2,341G-2,2295G-2,3545G-2,2185G-2,2105G	12,76	12,15
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,19 G	22,65G-2,678G-2,637G-2,802G-2,748G-2,687G-2,465G-2,529G-2,484G-2,454G	24,86	22,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,75 G	10,814G-0,814G-0,831G-0,831G-0,831G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8305G-0,8305G-0,7445G-0,7445G	10,88	10,74
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,47 G	11,666G-1,642G-1,594G-1,67G-1,638G-1,602G-1,61G-1,618G-1,608G-1,572G	12,51	11,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,85 G	9,826G-9,9182G-9,9214G-9,9254G-9,9374G-9,9458G-9,9498G-9,95G-9,958G-9,9486G-9,8694G-9,8698G	10,01	9,71
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,29 G	10,2665G-0,3225G-0,3305G-0,3345G-0,3455G-0,3525G-0,3595G-0,354G-0,3605G-0,3545G-0,3005G-0,3005G	10,41	10,1
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,35 G	10,331G-0,3945G-0,395G-0,3895G-0,3935G-0,4005G-0,4045G-0,404G-0,3305G-0,33G	10,5	10,28
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,2 G	25,85G-5,88G-5,87G-6,05G-5,935G-5,845G-5,62G-5,635G-5,68G	28,27	25,2
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	259,69 G	265,09G-5,43-4,79G-4,24G-6,31G-4,84G-4,35G-2,37G-3,03G-3,62G-3,3G	290,2	259,69
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,2 G	9,353G-9,378G-9,377G-9,435G-9,4G-9,397G-9,332G-9,371G-9,345G-9,348G	9,88	9,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,3 G	15,296G-5,4905G-5,4805G-5,491G-5,491G-5,511G-5,525G-5,5405G-5,5455G-5,5315G-5,3545G-5,3365G	15,97	15,14
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,04 G	19,033G-9,1775G-9,162G-9,1485G-9,1395G-9,15G-9,1955G-9,1985G-9,189G-9,0205G-9,0105G	19,83	18,96
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,29 G	13,326G-3,462G-3,454G-3,502G-3,48G-3,454G-3,45G-3,436G-3,462G-3,432G-3,436G	14,1	13,21
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,8 G	15,922G-6,044G-6,014G-6,062G-6,054G-6,04G-6,022G-6,04G-5,988G-6,052G-5,972G-5,974G	16,79	15,77
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,57 G	13,562G-3,701G-3,6995G-3,699G-3,699G-3,6985G-3,6895G-3,6895G-3,6895G-3,6895G-3,5575G-3,5575G	13,75	13,55
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,77 G	12,781G-2,854G-2,866G-2,873G-2,8795G-2,8955G-2,902G-2,8955G-2,901G-2,898G-2,8345G-2,8215G	12,99	12,67
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,72 G	14,8G-4,8G-4,8005G-4,8005G-4,8005G-4,801G-4,801G-4,8025G-4,801G-4,8065G-4,7135G-4,705G	14,95	14,66
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,54 G	75,39G-5,52G-5,16G-5,62G-5,41G-5,17G-5,22G-4,93G-5,2G-5,23G-5,14G	80,49	73,83
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,48 G	39,815G-40,03G-0,11G-0,05G-39,825G-40,055G-39,99G	42,06	39,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,25 G	39,55G-9,73G-9,625G-9,89G-9,74G-9,72G-9,71G-9,63G-9,69G-9,61G	41,9	38,9
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,72 G	36,305G-6,45G-6,35G-6,635G-6,485G-6,48G-6,445G-5,995G-6,32G-6,52G	38,59	35,38
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	13,6 G	13,746G-3,822G-3,776G-3,862G-3,832G-3,83G-3,844G-3,826G-3,756G-3,844G-3,768G-3,746G	14,28	13,47
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	16,86 G	17,056G-7,072G-7,026G-7,118G-7,032G-7,004G-6,958G-6,986G-6,968G-6,948G	18,48	16,76
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	142,46 G	144,54G-4,22G-3,44G-4,48G-3,42G-2,68G-3,26G-3,22G	154,98	141,24
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	40,83 G	41,215G-1,045G-1,385G-1,1G-1,11G-0,8G-1,025G-0,98G-0,91G	44,26	40,42
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	366,46 G	373,85G-3,59G-6,84G-4,56G-3,38G-3,57G-0,1G-69,27G-70,96G	415,61	361,56
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,22 G	45,454G-5,359G-5,605G-5,503G-5,439G-5,333G-5,408G-5,52G-5,455G	48,42	44,94
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,35 G	81,61G-1,54G-1,38G-1,88G-1,79G-1,6G-1,76G-1,71G-1,34G-1,84G-1,92G	85,01	79,49
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,54 G	9,534G-9,4766G-9,6344G-9,6482G-9,664G-9,6606G-9,6752G-9,6702G-9,6828G-9,5964G-9,5974G	9,98	9,44
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,23 G	12,2165G-2,2285G-2,2485G-2,2465G-2,2465G-2,2535G-2,2515G-2,257G-2,2715G-2,288G-2,236G-2,229G	12,76	12,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	104,57 G	105,52G-5,7G-5,695G-6,175G-6,15G-5,99G-5,78G-5,78G-5,705G-5,805G-5,735G-5,8G	110,57	103,73
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,29 G	62,496G-2,446G-2,502G-2,296G-1,846G-1,904G-2,15G	69	60,56
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	92,53 G	94,336G-4,284G-4,392G-4,118G-3,28G-3,314G-3,752G-3,582G	104,8	91,22
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	85,06 G	86,44G-6,47G-7,13G-6,44G-5,64G-6G-6,45G-6,25G	91,93	84,44
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,08 G	66,36G-6,206G-6,106G-6,556G-6,516G-5,67G-5,786G-5,962G-5,854G	72,6	64,65
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,21 G	13,362G-3,358G-3,338G-3,38G-3,374G-3,35G-3,368G-3,326G-3,356G-3,35G	14,24	12,9
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,97 G	21,996G-2,191G-2,206G-2,224G-2,234G-2,264G-2,27G-2,264G-2,271G-2,259G-2,057G-2,053G	22,32	21,74
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,01 G	38,96G-9,244G-9,246G-9,243G-9,249G-9,348G-9,376G-9,393G-9,431G-9,402G-9,039G-9,039G	39,87	38,3
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	106,11 G	106,02G-6,785G-6,72G-6,65G-6,655G-6,655G-6,625G-6,59G-6,65G-6,585G-5,905G-5,905G	107,78	105,87
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	120,48	122,78-1,96G-2,16G-1,54-1,94G-2,58-2,88G-2,32G-2G-1,14G-1,72-1,12G-1,46G-1,52-1,16G-1,58	136,48	118,38
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	159,58 G	162,66G-3,38G-3,1G-4,56G-3,66G-3,08G-3,22G-1,42G-1,52G-1,92G	183,72	159,58
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	111,74 G	113,4G-3,2G-3,02G-3,02G-2,56G-2,28G-2,38G-1,88G-2,14G-2,26G-2,06G	122,5	110,84
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	70,8 G	71,33G-1,5G-1,44G-1,78G-1,69G-1,6G-1,49G-1,55G-1,39G-1,47G-1,55G-1,48G	75,79	70,31
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,04 G	123,28G-3G-3,2G-3,64G-2,78G-2,74G-2,7G-1,98G-2,72G-2,32G	133,56	120,56
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,19 G	11,194G-1,386G-1,374G-1,368G-1,368G-1,372G-1,3725G-1,389G-1,393G-1,387G-1,1695G-1,1695G	11,51	11,03
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,45 G	13,446G-3,7085G-3,6825G-3,6625G-3,6625G-3,6625G-3,675G-3,6875G-3,694G-3,681G-3,3965G-3,3975G	13,88	13,22
1	Euro 0,25	Euro 0,19	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,13 G	23,695G-3,73G-3,635G-3,84G-3,56G-3,605G-3,35G-3,35G-3,325G	26,71	23,13
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	16,57 G	16,534G-6,607G-6,566G-6,5735G-6,59G-6,5775G-6,6125G-6,604G-6,5305G-6,5275G	17,17	16,48
1	£ 0,21	£ 0,39	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,46 G	17,8G-7,83G-7,78G-7,88G-7,86G-7,78G-7,76G-7,75G-7,57G-7,62G	19,04	17,42
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,97 G	12,238G-2,254G-2,24G-2,322G-2,306G-2,264G-2,216G-2,226G-2,134G-2,134G-2,132G	13,7	11,91
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,33 G	16,342G-6,396G-6,486G-6,436G-6,386G-6,406G-6,408G-6,344G-6,396G-6,386G-6,372G	17,77	16,29
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,33 G	16,42G-6,452G-6,356G-6,468G-6,404G-6,34G-6,34G-6,37G-6,27G-6,35G-6,306G	17,8	16,24
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,22 G	7,258G-7,33G-7,317G-7,355G-7,342G-7,332G-7,32G-7,327G-7,306G-7,317G-7,251G-7,26G	7,81	7,21
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,1 G	8,28G-8,295G-8,28G-8,35G-8,311G-8,268G-8,274G-8,218G-8,228G-8,225G	9,2	8,07
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,01 G	15,142G-5,216G-5,2G-5,282G-5,258G-5,206G-5,178G-5,186G-5,134G-5,162G-5,164G-5,142G	16,33	14,96
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	21,99 G	22,19G-2,29G-2,255G-2,35G-2,305G-2,295G-2,25G-2,285G-2,255G-2,27G-2,25G	23,41	21,92
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	24,27 G	24,55G-4,38G-4,54G-4,4G-4,335G-4,32G-4,36G-4,27G-4,335G-4,305G	27,57	24,04
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,27 G	18,444G-8,506G-8,44G-8,528G-8,542G-8,44G-8,524G-8,48G-8,452G	19,52	18,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,82 G	15,928G-5,972G-5,918G-6,038G-5,982G-5,948G-5,978G-5,998G-5,94G-5,972G-5,888G	17,13	15,64
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,82 G	25,065G-5,165G-5,15G-5,315G-5,25G-5,17G-5,2G-4,94G-4,93G-4,96G-4,945G	26,83	24,71
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,6 G	27,065G-7,145G-7,14G-7,38G-7,235G-7,18G-7,145G-6,83G-6,92G-6,945G	28,74	26,6
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,22 G	33,83G-3,895G-3,805G-4,15G-3,815G-3,83G-3,57G-3,545G	38,4	33,21
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,43 G	25,76G-5,645G-5,665G-5,755G-5,665G-5,595G-5,615G-5,34G-5,325G-5,41G-5,405G	27,44	25,33
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,83 G	26,38G-6,38G-6,27G-6,49G-6,455G-6,32G-6,215G-6,255G-5,925G-6,005G-6,09G-6,04G	28,02	25,83
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	31,09 G	31,74G-1,58G-1,505G-1,73G-1,635G-1,485G-1,345G-1,405G-1,265G-1,225G-1,37G-1,37G	35,99	30,9
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,15 G	21,513G-1,498G-1,67G-1,58G-1,436G-1,215G-1,281G-1,389G	23,78	20,85
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	15,03 G	14,937G-5,27G-5,231G-5,227G-5,2305G-5,292G-5,286G-5,338G-5,0745G-5,0865G	16,26	14,58
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,32 G	14,311G-4,535G-4,52G-4,5125G-4,5145G-4,5155G-4,515G-4,5135G-4,5145G-4,5105G-4,2925G-4,2925G	14,67	14,27
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,11 G	15,08G-5,134G-5,126G-5,126G-5,128G-5,122G-5,07G-5,0655G	15,28	15,05
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,71 G	9,803G-9,874G-9,862G-9,914G-9,898G-9,886G-9,873G-9,852G-9,867G-9,836G-10,026-0,026	10,45	9,65
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,48 G	35,058G-4,989G-5,305G-5,213G-5,034G-4,868G-4,934G-4,641G-4,632G-4,778G-4,74G	38,99	34,48
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	28,06 G	28,266G-8,336G-8,276G-8,471G-8,371G-8,446G-8,411G-8,466G	31,48	28,06
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,97 G	23,61-3,57-3,5G-3,46G-3,625-3,645G-3,585G-3,515G-3,45G-3,465G-3,52-3,295G-3,35G-3,345G-3,69	26,34	22,81
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,8 G	18,954G-8,972G-8,938G-9,028G-8,948G-8,932G-8,786G-8,9G-8,974G	20,2	18,65
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,14 G	12,166G-2,306G-2,31G-2,326G-2,326G-2,3305G-2,3265G-2,311G-2,3065G-2,31G-2,1875G	12,36	12,09
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L-1-10U.ETF	1	15,31 G	15,314G-5,659G-5,6685G-5,6765G-5,6765G-5,6635G-5,672G-5,6765G-5,684G-5,663G-5,2895G-5,2905G	15,73	15,26
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,51 G	22,679G-2,653G-2,69G-2,72G-2,678G-2,678G-2,722G-2,651G-2,369G-2,415G	23,37	22,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,35 G	10,363G-0,4275G-0,4385G-0,4385G-0,4515G-0,4505G-0,4615G-0,4665G-0,3905G-0,3905G	10,6	10,29
1	Euro 0,47	Euro 0,22	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,04 G	11,15G-1,15G-1,144G-1,154G-1,136G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,148G-1,0415G-1,034G	11,31	10,94
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,68 G	11,713G-1,8535G-1,87G-1,8715G-1,8745G-1,879G-1,864G-1,6995G-1,6945G	12,01	11,63
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,84 G	13,04G-3,032G-2,968G-3,048G-2,97G-2,978G-2,92G-2,97G-2,948G-2,928G	13,89	12,79
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,44 G	24,275G-4,33G-4,34G-4,5G-4,41G-4,3G-4,32G-4,08G-4,13G-4,14G-4,08G	26,58	23,15
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	13,66 G	13,914G-4,012G-3,88G-3,892G-3,804G-3,836G	15,5	13,66
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	32,81 G	34,06G-3,96G-4,21G-4,17G-4,03-4,08G-4,14G-4,24G-3,335G-3,335G	34,8	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 1,3	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	114 G	116,52G-6,86G-8,12-6,12G-6,9G-6,5G-6,4G-6,8G-6,2G-6,46G-4,38G-4,38G	128,52	114



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta Osteuropa	1	35,46 G	35,617G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	36,4	35,12
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	77,88 G	78,672G-8,759G-8,645G-8,8G-8,733G-9,071G-9,071G-9,052G-8,816G-8,822G-8,56G-8,556G-8,499G-8,483G-8,481G-8,646G-8,17G-8,461G-8,594G-8,26G-8,534G-8,468G-8,288G-8,751G	90,42	77,15
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	60,97 G	61,143G-1,519G-1,477G-1,529G-1,502G-1,79G-2,023G-1,995G-1,862G-1,72G-1,655G-1,374G-1,59G-1,621G-1,814G-0,865G-1,445G-1,318G-1,043G-1,382G-1,338G-1,292G-2,1G	73,5	59,49
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	128,85 G	129,701G-9,73G-9,839G-9,844G-9,785G-30,382G-0,09G-29,782G-9,782G-9,435G-9,435G-9,301G-9,301G-9,301G-9,677G-8,713G-9,384G-9,418G-9,035G-9,205G-9,205G-9,035G-9,774G	148,59	127,19
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,42 G	41,441G-1,441G-1,441G-1,441G-1,441G-1,441G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,404G-1,404G-1,404G-1,404G-1,404G-1,404G-1,404G	41,51	41,4
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	59,84 G	60,03G-0,35G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,3G-0G-0,37G-0,61G-0,76G-0,88G-0,96G-0,89G-1,14G	61,14	56,5
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,84 G	21,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	21,87	21,56
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,35 G	96,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G	96,39	96,25
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,18 G	64,91G-5,17G	65,94	64,86
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	63,9 G	63,63G-3,89G	64,62	63,57
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,27 G	36,226G-6,28G	36,4	36,21
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,92 G	36,865G-6,93G	37,04	36,86
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	99,22 G	99,476G-9,816G-100,022G-0,156G-0,194G-0,45G-0,601G-0,462G-0,588G-0,475G-0,458G-0,38G-0,24G-0,251G-0,399G-0,84G-0,021G-0,393G-0,441G-0,095G-0,326G-0,325G-0,206G-0,938G	104,28	98,22
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	60,27 G	60,589G-0,7G-0,48G-0,5G-0,36G-0,57G-0,71G-0,55G-0,48G-0,41G-0,27G-0,34G-0,19G-0,27G-0,34G-59,75G-9,2G-9,72G-9,65G-60,09G-59,58G-60,23G-0,23G-59,87G	63,56	59,2
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	60,46 G	60,71G-0,785G-0,871G-0,716G-0,942G-1,076G-1,025G-0,971G-0,981G-0,84G-0,894G-0,801G-0,848G-0,926G-0,791G-0,473G-0,756G-0,856G-0,721G-0,736G-0,736G-0,736G-0,971G	64,25	59,58





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	72,33 G	72,763G-2,814G-2,765G-2,817G-2,796G- 3,063G-3,309G-3,233G-3,147G-2,983G-2,918G- 2,707G-2,879G-2,954G-3,066G-2,226G-2,736G- 2,698G-2,41G-2,701G-2,693G-2,562G-3,262G	79,41	71,07
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	97,4 G	97,35G-7,46G-7,61G-7,51G-7,81G-8,01G-7,7G- 9,06-7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,4G-7,38G-7,58G- 7,58G-6,96G-7,35G-7,25G-7,37-7,06G-7,26G- 7,27G-7,15G-7,58G	105,73	96,45
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	142,25 G	143,12G-3,325G-3,305G-3,4G-3,457G-3,961G- 4,421G-4,133G-3,967G-3,872G-3,597G-3,597G- 3,077G-3,346G-3,496G-3,802G-2,177G-3,128G- 3,051G-2,225G-2,818G-2,743G-2,632G-3,93G	158,3	139,26
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende Union Investment Privatfonds GmbH	1	127,93	128,037G	132,38	127,93
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	125,76 G	125,38G-5,53G-5,83G-5,89G-5,89G-6,02G- 6,02G-6,03G-5,89G-4,59G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,6G-4,6G-4,21G-4,6G-4,6G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,92G	129,68	124,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	62,61 G	62,849G-2,643G-2,718G-2,609G-2,909G- 3,022G-2,398G-2,358G-2,3G-2,166G-2,26G- 2,117G-2,133G-2,215G-1,776G-2,294G-2,311G- 2,1G-2,345G-2,182G-2,182G-2,505G	67,97	61,69
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,3 G	19,262G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	19,43	19,09
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	145,36 G	147,11G-7,21G-7,04G-7,04G-6,89G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,04G-7,04G-6,75G-6,9G-6,75G- 6,75G-6,9G-6,72G-6,09G-6,57G-6,58G-6,43G- 6,58G-6,43G-6,29G-6,87G	155,7	144,32
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	329,66 G	330,102G-2,051G-1,853G-2,211G-3,417G- 4,25G-3,486G-3,393G-2,485G-1,722G-1,413G- 0,415G-3,784-1,154G-1,585G-2,191G-28,139G- 30,39G-0,373G-29,018G-30,395G-0,218G- 0,004G-3,055G	367,37	323,87
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,53 G	64,424G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	64,74	64,08
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,72 G	107,639G-7,78G-7,8G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	108,35	107,05
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	195,56 G	196,514G-6,985G-7,244G-7,576G-7,287G- 8,191G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G- 9,127G-9,127G-9,127G-8,916G-7,683G-8,155G- 8,434G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-9,251G	217,44	191,06
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	123,3 G	123,625G-4,405G-4,429G-4,638G-4,515G- 4,987G-5,3G-4,572G-4,433G-4,287G-5,109- 4,062G-4,012G-3,626G-3,901G-4,867-4,066G- 4,226G-2,807G-3,666G-3,601G-3,089G-3,583G- 3,561G-3,339G-4,503G	137,29	121,15
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,09 G	72,552G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,08G-3,04G- 3,04G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G	75,28	72,55
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,47 G	70,255G-0,36G-0,45G-0,38G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,77G-0,61G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	74,42	70,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	88,52 G	89,027G-9,01G-8,77G-8,84G-8,63G-8,94G-9,04G-8,85G-8,82G-8,75G-8,52G-8,71G-8,44G-8,52G-8,72G-7,69G-7,01G-7,62G-7,64G-7,31G-7,5G-7,42G-7,33G-7,92G	103	87,01
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	198,09 G	198,342G-9,514G-7,403G-7,618G-7,387G-8,339G-8,838G-8,381G-9,77G-9,353G-9,336G-8,571G-9,059G-9,271G-9,588G-7,209G-8,556G-8,546G-7,734G-8,558G-8,535G-8,324G-200,15G	220,13	194,57
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	197,63 G	199,54G-9,39G-6,281G-9,18G-7,571G-7,001G-7,191G-7,971G-9,43G-9,13G-7,98G-9,95-7,93G-7,64G-7,88G-8,92G-6,85G-8,16G-8,36G-8,13G-8,74G-8,32G-8,11G-9,16G	228,5	195,03
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	91,25 G	91,3G	91,55	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,29 G	51,29G	51,65	51,2
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,57 G	46,652G	47,34	46,2
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	392	380,262G-1,227G-2,379G-2,256G-3,664G-3,488G-2,696G-2,582G-2,317G-0,857G-0,205G-79,689G-9,74G-9,74G-81,134G-77,341G-9,898G-9,732G-8,927G-80,152G-79,408G-9,277G-81,945G	439,74	377,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,01 G	58,716G	61,27	58,72
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	107,88 G	104,78G	118,43	104,78
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,18 G	52,042G-2,09G-2,13G-2,06G-2,01G-2,01G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	52,44	51,76
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,07 G	63,016G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	63,66	62,83
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	56,37 G	56,5G-6,55G-6,6G-6,6G-6,72G-6,78G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G-6,57G-6,4G-6,46G-6,48G-6,12G-6,37G-6,31G-6,27G-6,39G-6,38G-6,32G-6,62G	61,21	55,8
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	141,66 G	142,094G-2,064G-2,095G-1,921G-1,903G-2,243G-2,243G-2,262G-2,066G-2,066G-1,907G-3,68G-3,687G-3,687G-3,84G-3,84G-3,303G-3,836G-3,821G-3,635G-3,78G-3,78G-3,619G-4,142G	150,46	140,85
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	54,25 G	54,474G-4,689G-4,692G-4,698G-4,849G-4,899G-4,763G-4,706G-4,768G-4,513G-4,565G-4,473G-4,486G-4,602G-4,704G-4,187G-4,674G-4,662G-4,497G-4,646G-4,581G-4,581G-4,886G	57,97	53,74
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,35 G	57,264G-7,36G-7,48G-7,42G-7,41G-7,47G-7,47G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,47G-7,34G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	58,75	57,26
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,27 G	62,137G-2,18G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	62,46	62,02
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,31 G	62,497G-2,51G-2,4G-2,4G-2,32G-2,48G-2,56G-2,48G-2,4G-2,4G-2,32G-2,4G-2,33G-2,33G-2,4G-2,42G-2,12G-2,42G-2,34G-2,26G-2,34G-2,34G-2,26G-2,51G	64,83	61,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	44,49 G	45,004G-4,995G-4,784G-4,796G-4,782G-4,913G-4,964G-4,985G-4,809G-4,809G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,718G-4,414G-4,659G-4,707G-4,55G-4,604G-4,604G-4,557G-4,84G	48,19	43,89
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	179,86 G	180,789G-1,06G-1,06G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-4,58G-3,49G-4,04G-4,14G-3,93G-4,16G-4,16G-4,16G-4,79G	201,85	178,67
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	146,5 G	146,745G-6,961G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-7,171G-5,288G-5,288G-5,288G-5,288G-4,915G-4,432G-4,758G-4,605G-4,788G-4,788G-4,788G-4,788G-5,095G	150,8	144,43
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	218,3 G	218,146G-9,078G-8,989G-8,999G-8,935G-9,42G-9,908G-9,608G-9,392G-9,167G-9,352G-8,858G-8,881G-9,11G-9,624G-7,78G-8,666G-8,591G-8,232G-8,817G-8,82G-8,563G-20,097G	236,96	215,58
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	110,54 G	108,991G-8,819G-11,05G-0,862G-0,75G-0,865G-1,001G-0,845G-0,847G-1,031G-9,396G-9,242G-9,343G-9,477G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	119,03	107
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	76,11 G	75,846G-5,951G-6,067G-6,047G-6,044G-6,126G-6,126G-6,126G-6,04G-6,04G-6,04G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-5,944G-6,098G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,164G-6,164G	80,1	75,85
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,6 G	47,697G-7,663G-7,669G-7,231G-7,351G-7,401G-7,351G-7,351G-7,351G-8,051G-8,081G-8,081G-8,081G-7,881G-7,561G-7,831G-7,801G-6,705G-6,739G-6,739G-6,739G-6,835G	48,92	46,34
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	197,08 G	197,304G-7,45G-7,24G-7,35G-7,15G-7,54G-7,54G-7,5G-7,3G-7,49G-7,1G-7,3G-7,1G-7,1G-7,3G-6,09G-5,45G-6,05G-6,06G-5,85G-6,05G-5,85G-5,85G-6,25G	203,13	195,45
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	190,22 G	190,653G-1,117G-1,07G-1,242G-1,137G-1,468G-1,761G-1,761G-1,524G-1,524G-1,309G-0,481G-89,996G-90,071G-0,271G-89,658G-9,145G-9,321G-9,83G-9,435G-9,561G-9,821G-9,709G-9,983G	206,6	188,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	78,55 G	78,413G-8,53G-8,82G-8,83G-8,74G-8,98G-9G-8,89G-8,8G-8,8G-9,03G-9,2G-9,11G-9,1G-9,2G-9,31G-8,83G-9,16G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	81,89	78,38
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	131,62 G	131,593G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	135,02	131,34
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	174,6	174,825G-4,97G-4,786G-4,854G-4,667G-4,85G-5,043G-5,043G-4,86G-4,86G-4,307G-4,486G-4,3G-4,3G-4,493G-4,493G-3,935G-4,499G-4,499G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,692G	180,35	173,85
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	171,9 G	172,521G-2,71G-2,71G-2,86G-2,86G-3,05G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,82G-3,61G-3,61G-3,79G-3,76G-3,27G-3,63G-3,6G-3,27G-3,43G-3,43G-3,24G-3,78G	179,31	171,19
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,69 G	53,881G-3,841G-3,781G-3,801G-3,721G-3,971G-4,001G-3,881G-3,861G-3,831G-3,811G-3,941G-3,821G-3,861G-3,881G-3,951G-3,571G-3,901G-3,901G-3,851G-3,951G-3,861G-3,881G-4,051G	55,55	53,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	176,18 G	176,624G-6,66G-6,449G-6,33G-6,322G-6,501G-6,685G-6,493G-6,313G-6,501G-6,562G-6,74G-6,553G-6,562G-6,76G-6,958G-6,147G-6,744G-6,727G-6,562G-6,748G-6,562G-6,562G-6,934G	188,5	175,21
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,72 G	122,421G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	125,59	121,65
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,53 G	53,58G-3,62G-3,56G-3,59G-3,54G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,53G-3,42G-3,53G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,53G	54,73	53,36
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	95,64 G	95,928G-6,581G-6,46G-6,654G-6,544G-6,99G-7,371G-6,97G-7,012G-6,771G-6,507G-6,421G-6,059G-6,749G-6,868G-7,152G-5,755G-6,608G-6,421G-6,005G-6,5G-6,439G-6,267G-7,509G	108,75	93,45
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	148,08 G	149,09G-8,95G-8,83G-8,97G-8,97G-9,29G-9,59G-9,44G-9,3G-9,32G-9G-7,7G-7,24G-7,39G-7,69G-7,76G-6,52G-7,29G-7,17G-6,88G-7,24G-7,26G-7,1G-8,08G	163,45	146,22
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,19 G	70,532G-0,637G-0,637G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,475G-0,052G-0,313G-0,293G-0,202G-0,297G-0,297G-0,297G-0,548G	73,12	69,7
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	38,78 G	38,772G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	39,09	38,76
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,32 G	27,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G	28,22	26,95
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	65,55 G	65,862G-5,9G-5,74G-5,8G-5,63G-5,88G-5,97G-5,8G-5,78G-5,78G-5,03G-5,11G-4,94G-5G-5,14G-5,15G-4,72G-5,15G-5,06G-4,89G-5,06G-4,98G-4,89G-5,32G	72,3	64,72
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,21 G	22,187G-2,22G	22,62	22,17
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	113,91 G	114,35G-4,471G-4,166G-4,131G-4,013G-4,535G-4,564G-4,333G-4,327G-4,218G-4,077G-3,405G-3,126G-3,12G-3,389G-3,545G-2,634G-3,376G-3,392G-3,133G-3,405G-3,251G-3,251G-3,66G	124,15	112,63
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,71 G	191,772G-1,91G-1,51G-1,78G-2,19G-2,42G-2,21G-1,99G-1,99G-0,35G-0,15G-89,92G-90,09G-0,3G-0,48G-89,68G-90,05G-0,14G-89,91G-90,14G-0,14G-89,91G-90,52G	203,47	189,53
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,65 G	42,547G-2,61G-2,65G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	44,58	42,55
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	542,02 G	540,88G-3,16G-2,61G-2,55G-2,56G-3,13G-3,13G-3,13G-2,55G-2,55G-33,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,72G-2,58G-3,66G-3,66G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,62G	562,79	532,58
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,74 G	29,696G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	29,99	29,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,59 G	44,703G-4,72G-4,66G-4,68G-4,63G-4,68G- 4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,26G-4,31G-4,26G- 4,26G-4,3G-4,35G-4,21G-4,31G-4,31G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,36G	45,56	44,21
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	284,34 G	284,905G-5,681G-4,721G-4,721G-4,901G- 5,499G-5,741G-5,006G-4,961G-4,961G-4,244G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-8,373G-7,612G- 8,121G-8,761G-8,591G-8,701G-8,841G-8,496G- 8,861G	348,78	281,32
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,08 G	48,098G-8,12G-8,08G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,1G-8,1G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,07G-7,98G-8,07G-8,07G-8,02G-8,07G- 8,07G-8,02G-8,07G	49,84	47,94
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	265,82 G	266,958G-7,038G-6,518G-6,712G-7,02G- 7,379G-7,379G-7,379G-6,95G-6,963G-0,666G- 0,687G-0,687G-0,687G-1,067G-59,817G- 60,786G-0,821G-0,385G-0,679G-0,385G- 0,385G-1,365G	289,12	259,82
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,84 G	8,901G-8,914G-8,914G-8,917G-8,917G-8,917G- 8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G- 8,917G-8,917G-8,917G-8,869G-8,82G-8,846G- 8,848G-8,839G-8,849G-8,848G-8,848G-8,886G	9,37	8,77
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	49,91 G	50,315G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-1,05G-1,05G-0,43G-0,43G- 0,71G-0,37G-0,55G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G- 0,52G-0,84G	55,14	49,43
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	67,51 G	67,829G-7,67G-7,68G-7,58G-7,74G-7,89G- 7,75G-7,65G-7,64G-6,71G-6,79G-6,64G-6,71G- 6,77G-6,88G-6,33G-6,81G-6,8G-6,6G-6,77G- 6,68G-6,6G-7,04G	72,96	66,33
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	54,97 G	55,158G-5,06G-5,11G-5,13G-5,2G-5,09G- 5,04G-5,05G-4,73G-4,61G-4,68G-4,76G-4,76G- 4,42G-4,76G-4,69G-4,56G-4,69G-4,63G-4,56G- 4,89G	58,12	54,39
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	65,36 G	65,233G-5,35G-5,35G-5,27G-5,27G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	66,6	65,23
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,74 G	16,827G-6,823G-6,845G-6,843G-6,886G- 6,905G-6,884G-6,885G-6,885G-6,844G-6,757G- 6,717G-6,737G-6,755G-6,778G-6,641G-6,714G- 6,715G-6,675G-6,712G-6,71G-6,692G-6,776G	18,44	16,57
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	137,68	137,434G-7,551G-7,747G-7,731G-7,791G- 7,821G-8,211G-8,381G-7,861G-7,641G-7,112G- 4,533G-3,466G-4,19G-4,325G-4,108G-3,301G- 3,869G-3,892G-3,733G-3,881G-3,881G-3,881G- 4,418G	147,96	133,3
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,45 G	96,718G-7,001G-6,776G-6,642G-6,582G- 6,904G-7,131G-6,892G-6,683G-6,683G-6,397G- 6,131G-5,996G-6,045G-6,141G-5,986G-5,535G- 5,871G-6,053G-5,737G-5,971G-5,867G-5,748G- 6,041G	110,85	95,48
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	105,88 G	106,011G-6,08G-5,97G-6,03G-5,92G-6,13G- 6,13G-6,14G-6,03G-6,02G-5,17G-5,29G-5,18G- 5,18G-5,29G-5,4G-4,95G-5,29G-5,29G-5,18G- 5,29G-5,29G-5,18G-5,39G	111,17	104,95
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,22 G	31,941G-1,941G-2,31G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,31G-2,27G-2,27G-1,981G-1,44G-1,4G- 1,44G-1,44G-1,27G-1,29G-1,41G-1,35G-1,35G- 1,41G-1,45G-1,41G-1,53G	35,24	31,27
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,25 G	56,9G-7,25G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,32G-7,32G-7,32G	57,71	56,85







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	92,64 G	92,612G-2,935G-3,018G-3,185G-3,137G- 3,439G-3,328G-3,231G-3,231G-3,231G-3,69G- 3,689G-3,689G-3,689G-3,833G-3,371G-3,697G- 3,688G-3,574G-3,692G-3,587G-3,587G-3,927G	100,29	91,93
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	247,43 G	250,29G-49,181G-51,317G-1,197G-1,856G- 2,295G-2,874G-2,115G-2,135G-1,556G-0,339G- 0,307G-41,551G-1,55G-1,796G-37,241G- 6,307G-6,806G-6,886G-6,886G-7,006G-6,926G- 6,926G-7,385G	292,14	236,31
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	441,56 G	447,315G-6,371G-6,064G-5,854G-6,392G- 7,058G-7,713G-6,767G-6,27G-5,238G-3,811G- 3,847G-29,342G-9,268G-9,268G-30,785G- 27,555G-30,282G-5G	496,64	427,56
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.593,21 G	3657,05G-595,596G-600,688G-6,768G- 13,512G-20,052G-14,861G-2,024G-1,785G- 6,342G-2,474G-5,712G-582,366G-604,669G- 593,078G-612,362G-3,38G-9,568G-25,536G	3.792,4	3.532,68
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.328,51 G	2327,998G-37,362G-40,414G-2,06G-2,957G- 8,895G-8,895G-6,053G-6,053G-5,879G-3,187G- 2,4G-39,985G-9,985G-4,3,239G-53,162G- 25,067G-33,767G-5,506G-27,29G-33,325G- 3,362G-0,883G-44,776G	2.475,19	2.305,97
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,68 G	35,717G-5,75G-5,71G-5,72G-5,71G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,72G-5,73G-5,71G-5,72G-5,71G- 5,71G-5,72G-5,76G-5,64G-5,72G-5,72G-5,71G- 5,72G-5,71G-5,71G-5,76G	37,54	35,53
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,69 G	19,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G- 9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G- 9,711G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	20,03	19,65
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,63 G	25,642G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,64G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,64G	26,34	25,55
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,38 G	31,853G-1,73G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,04G-1,04G- 1,08G-1,55G-1,32G-1,46G-1,46G-1,39G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,62G	34,43	31,04
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,66 G	159,77G-9,91G-9,7G-9,8G-9,65G-9,98G-9,98G- 9,95G-9,79G-9,96G-9,8G-9,8G-9,64G-9,64G- 9,8G-9,97G-9,49G-60,13G-59,96G-9,95G- 60,09G-59,92G-9,92G-60,09G	166,5	159,01
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,07 G	150,16G-0,51G-0,53G-0,29G-0,46G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,77G-0,77G-0,53G-0,87G-0,87G-0,69G- 0,87G-0,69G-0,69G-0,87G	156,84	149,4
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	453,26 G	455,914G-5,121G-3,469G-3,105G-2,511G-4,7G- 5,187G-4,105G-4,025G-3,673G-2,645G-3,673G- 44,434G-4,301G-4,912G-5,655G-2,097G- 5,019G-5,363G-4,175G-5,74G-4,706G-4,376G- 6,904G	489,4	442,1
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	101,57 G	102,14G-1,63G-1,75G-1,84G-2,19G-2,39G- 2,19G-2,09G-2,03G-1,88G-2,04G-1,79G-1,8G- 1,93G-2,09G-1,4G-2,03G-2,03G-1,79G-2,12G- 1,88G-1,88G-2,34G	116,26	100,31
1	Euro 1,32	Euro 1,72	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	66,64 G	67,38G-7,51G-7,19G-7,65G-7,5G-7,3G-7,4G- 7,01G-7,35G-7,38G-7,28G	71,11	66,16
1	Euro 1,79	Euro 1,26	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,79 G	28,19G-8,155G-8,08G-8,31-8,265G-8,2G-8,14G- 8,075G-8,095G-7,945G-8,04G-8,13G	30,54	27,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	14,18 G	14,1295G-4,1665G-4,16G-4,1525G-4,16G-4,166G-4,1645G-4,1645G-4,172G-4,1585G-4,15G-4,15G	14,24	14,08
1	Euro 1,5	Euro 0,83	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	42,85 G	43,535G-3,54G-3,48G-3,74G-3,695G-3,575G-3,515G-3,295G-3,34G-3,32G	46,84	42,8
1	Euro 0,19	Euro 0,14	16.06.21		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	18,31 G	18,3785G-8,432G-8,4045G-8,3955G-8,391G-8,3915G-8,3915G-8,3885G-8,3945G-8,386G-8,2665G-8,257G	18,54	18,13
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,24 G	20,255G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,295G-0,295G-0,295G-0,305G-0,301G-0,219G-0,219G	20,33	20,16
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	17,31 G	17,084G-7,19G-7,17G-7,222G-7,222G-7,222G-7,202G-7,222G-7,202G-7,14G-7,148G	18,79	17,08
1	Euro 1,04	Euro 1,23	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	31,88 G	32,215G-2,28G-2,235G-2,45G-2,415G-2,365G-2,135G-2,37G-2,49G-2,54	33,23	31,01
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Investments Ltd. VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	55,58 G	55,58G-6,008G-5,946G-6,076G-6,056G-6,064G-6,146G-6,298G-6,226G-5,754G-5,754G	57,71	55,58
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	101,55 G	101,2G-1,385G-1,44G-1,585G-1,595G-1,72G-1,72G-1,745G-1,73G-1,515G-1,515G	103,69	98,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	52,84 G	52,938G-2,938G-2,926G-3,034G-3,058G-3,096G-3,096G-2,982G-3,038G-3,132G-2,948G-2,948G	53,28	52,3
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	13,36 G	13,684G-3,68G-3,656G-3,762G-3,714G-3,646G-3,57G-3,58G-3,464G-3,396G-3,382G	15,84	13,14
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,76 G	16,988G-6,898G-6,886G-6,946G-6,92G-6,898G-6,828G-6,838G-6,858G-6,868G-6,958G	19,42	16,71
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,52 G	29,775G-9,775G-9,72G-9,83G-9,825G-9,825G-9,805G-9,72G-9,745G-9,755G-9,73G	31,56	28,38
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	30,51 G	30,6G-0,465G-0,545G-0,545G-0,575G-0,575G-0,65G-0,66G-0,665G	33,13	29,62
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,33 G	45,31G-5,33G-5,25G-5,66G-5,565G-5,295G-5,32G-4,86G-4,94G	49,93	44,05
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	26,65 G	27,01G-7,04G-6,96G-7,21-7,17G-7,125G-7,23-7,08G-7,115G-7,13G-6,975G-7,035G-7,08G-7,08G	29,36	26,41
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	22,25 G	22,72G-2,76G-2,705G-2,88G-2,785G-2,75G-2,725G-2,61G	23,9	22,25
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	32,64 G	33,675G-3,75G-3,68G-3,92G-3,635G-3,555G-3,57G-3,405G-3,395-3,415G-3,395G	37,23	32,64
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	11,99 G	12,242G-2,256G-2,212G-2,356-2,26G-2,154G-2,07G-1,926G-1,932G	15,43	11,78
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq. UC.ETF	1	8 G	7,915G	12,21	7,92
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,42 G	22,83G-2,88G-2,84G-3,095G-2,815G-2,715G-2,77G-2,65G-2,605G-2,58G	27	22,42
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	Vanguard Group [Ireland] Ltd VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,7 G	4,6185G	5,11	4,62
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,48	4,565G	5,05	4,48
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,93 G	4,939G-4,9501G-4,9448G-4,9417G-4,9414G-4,9444G-4,9453G-4,9493G-4,9476G-4,9464G-4,936G-4,936G	5,04	4,9
7	Euro 0,01	Euro 0,03	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,9 G	4,903G-4,9093G-4,9065G-4,8994G-4,8994G-4,9034G-4,903G-4,9079G-4,9016G-4,9051G-4,898G-4,898G	5	4,87
7					A2PLS8	IE00BFMYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,71 G	25,92G-5,895G-5,845G-5,97G-5,93G-5,9G-5,855G-5,89G-5,805G-5,905G	27,49	25,56
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,79	74,88G-5,08G-4,9G-5,49G-5,32G-5,06G-4,37G-4,43G-4,45G	82,05	73,09
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,41 G	26,735G-6,76G-6,66G-6,865G-6,815G-6,77G-6,735G-6,745G-6,68G-6,725G-6,815G	28,49	26,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	54,76 G	55,42G-5,54G-5,43G-4,29G-5,74G-5,63G-5,51G-5,55G-5,22G-5,48G-5,59G	57,88	54,29
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	54,09 G	54,46G-5,17G-4,85G-5,23G-5,23G-5,21G-4,92G-4,92G	57,6	53,95
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	95,56 G	97,65-7,4G-7,19G-7,9G-7,42G-6,63G-6,8G-6,94G	105,74	95,08
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29 G	29,14G-9,205G-9,075G-8,96G-9,02G-9,095G	31,58	28,72
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	89,75 G	92,43G-2,55G-3,17G-2,79G-2,5G-1,78G-1,95G-2,18G	102,56	89,75
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,38 G	37,13G-7,175G-7,01G-7,235G-7,14G-7,015G-7,055G-7,055G-7,04G-7,025G	39,74	36,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,7 G	38,125G-8,195G-8G-8,215G-8,12G-7,97G-7,99G-8,01G-7,835G-7,965G-7,925G	41,37	37,34
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,24 G	25,258G-5,365G-5,337G-5,336G-5,33G-5,353G-5,347G-5,369G-5,367G-5,373G-5,249G-5,249G	25,71	25,14
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	69,39 G	70,458G-0,696G-0,566G-1,19G-1,018G-0,768G-0,536G-0,55G-0,002G-0,388G	78,09	68,61
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,62 G	26,612G-6,656G-6,656G-6,626G-6,626G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,595G-6,595G	26,8	26,46
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,41 G	52,506G-2,662G-2,614G-2,574G-2,574G-2,568G-2,566G-2,566G-2,566G-2,566G-2,504G-2,504G	53,06	52,41
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,21 G	27,996G-8,239G-8,207G-8,24G-8,249G-8,288G-8,297G-8,293G-8,143G-8,143G	28,69	27,46
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,1 G	28,191G-8,121G-8,1G-8,049G-8,117G-8,116G-8,136G-8,163G-8,156G-7,999G-7,999G	28,65	27,18
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	58,78 G	58,526G-8,82G-8,71G-8,682G-8,698G-8,702G-8,792G-8,8G-8,742G-8,628G-8,628G	60,26	58,42
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,41 G	28,8G-8,795G-8,8G-8,965G-8,855G-8,78G-8,775G-8,67G-8,69G-8,695G-8,655G	30,89	28,18
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,58 G	24,58G-4,63G-4,62G-4,625G-4,625G-4,625G-4,605G-4,63G-4,62G-4,62G-4,55G-4,545G	25,38	24,53
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,91 G	28,225G-8,26G-8,245G-8,375G-8,26G-8,195G-8,235G-8,115G-8,14G-8,17G-8,125G	30,25	27,69
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,17 G	26,225G-6,32G-6,29G-6,325G-6,305G-6,28G-6,26G-6,28G-6,215G-6,235G-6,26G-6,25G	27,36	26,07
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,26 G	27,51G-7,51G-7,505G-7,63G-7,585G-7,55G-7,525G-7,515G-7,41G-7,46G-7,425G-7,405G	29,11	27,09
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,7 G	25,78G-5,825G-5,8G-5,845G-5,82G-5,78G-5,81G-5,75G-5,775G-5,76G-5,755G	26,84	25,59
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,79 G	26,99G-7,015G-6,99G-7,095G-7,03G-6,96G-7G-6,88G-6,94G-6,945G-6,925G	28,52	26,63
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,01 G	25,01G-5,055G-5,04G-5,055G-5,045G-5,04G-5,035G-5,055G-5,035G-5,035G-5G-5G	25,76	24,96
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,81 G	51,532G-1,842G-1,812G-1,796G-1,84G-1,912G-1,902G-1,992G-2,006G-1,97G-1,868G-1,858G	52,87	51,1
7	Euro 0,23	Euro 0,12	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	24,49 G	24,642G-4,671G-4,661G-4,638G-4,641G-4,646G-4,66G-4,669G-4,689G-4,683G-4,565G-4,565G	25,03	24,07
7	£ 0,86	£ 0,19	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,37 G	39,99G-9,955G-40,02G-39,87G-9,745G-9,95G-9,99G	44,5	39,1
7	US\$ 1,3	US\$ 0,35	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,44 G	76,63G-6,84G-7,26G-7,11G-6,87G-6,67G-6,13G-6,26G-6,49G	84,01	75,44
7	US\$ 1,2	US\$ 0,31	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	93,79	94,48G-4,59G-5,4G-5,21G-4,51G-3,75G-3,85G-4,18G-4,21	104,82	91,59
7	Euro 0,77	Euro 0,21	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,69 G	36,09G-6,17G-5,975G-6,19G-6,065G-5,975G-5,82G-5,945G-5,96G	39,22	35,36
7	Euro 0,33	Euro 0,17	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,45 G	53,48G-3,532G-3,542G-3,542G-3,542G-3,496G-3,494G-3,494G-3,494G-3,468G-3,468G	54	53,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,68 G	26,702G-6,751G-6,724G-6,725G-6,74G-6,738G-6,738G-6,738G-6,737G-6,667G-6,667G	26,89	26,32
7	US\$ 1,49	US\$ 0,73	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,63 G	48,502G-8,651G-8,651G-8,594G-8,594G-8,707G-8,692G-8,79G-8,748G-8,733G-8,695G-8,695G	49,74	48,14
7	US\$ 0,31	US\$ 0,16	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,29 G	22,246G-2,297G-2,314G	22,57	22,01
7	US\$ 1,95	US\$ 1,03	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	42,58 G	42,638G-2,745G-2,861G-2,894G-2,96G-2,955G-2,955G-3,013G-3,01G-3,01G-2,851G-2,851G	44,88	42,5
7	Euro 0,9	Euro 0,21	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,93	35,71G-5,755G-5,605G-5,825G-5,63-5,61G-5,495G-5,625G-5,675G	38,23	35,03
7	US\$ 0,87	US\$ 0,26	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,16 G	24,375G-4,4G-4,545G-4,54G-4,465G-4,465G-4,39G-4,45G-4,445G-4,46G	26,09	23,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,25	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,8 G	30G-29,995G-30,14G-0,09G-0,01G-0,045G-29,95G-9,985G-30,02G-29,99G	31,88	29,62
7	US\$ 1,84	US\$ 0,51	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,36 G	56G-6,19G-6,06G-6,35G-6,21G-6,16G-6,18G-5,88G-6,09G-6,16G-6,98	58,27	55,03
7	US\$ 1,28	US\$ 0,38	16.12.21		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	57,21 G	58,01G-8,11G-8,1G-8,36G-8,35G-8,26G-8,14G-8,17G-8,05G-8,18G-8,05G	60,63	56,92
7	US\$ 1,68	US\$ 0,46	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	102,92	102,28-1,42G-2G-1,76G-2,5G-2,4-2,04G-1,78G-1,14G-1,28G-1,24G-2,9	110,7	99,19
7	US\$ 0,94	US\$ 0,24	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,74	73,144-3,168G-3,7G-3,552G-3,04-2,964-3,044G-2,432G-2,542G-2,87G	80,85	70,85
7	£ 1,23	£ 0,16	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,79 G	38,24G-8,255G-8,35G-8,46G-8,4G-8,255G-8,46G	40,02	37,57
7	£ 0,27	£ 0,14	19.08.21		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,33 G	28,37G-8,411G-8,409G-8,372G-8,348G-8,406G-8,41G-8,469G-8,469G-8,389G-8,389G	28,9	28,07
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	26,71 G	26,905G-6,945G-6,83G-6,96G-6,865G-6,865G-6,83G-6,75G-6,9G	28,93	26,47
7	US\$ 0,68	US\$ 0,22	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,91 G	44,916G-5,135G-5,135G-5,135G-5,231G-5,276G-5,266G-5,266G-5,266G-5,043G-5,005G	45,46	44,38
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	167,94 G	168,248G-5,71G-5,43G-5,24G-5,8G-5,79G-5,59G-5,41G-5,26G-5,26G-4,85G-4,66G-4,84G-5,42G-3,22G-3,76G-3,75G-3,54G-3,75G-3,75G-3,54G-3,97G	188,91	163,22
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	234,02 G	236,744G-7,102G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,387G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,586G-5,103G-41,8-32,585G-3G-3G-3G-3G-3G	262,42	232,52
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	135,4 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	141,8	132
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	66,69 G	67,731G-7,691G-7,791G-7,871G-7,871G-7,871G-7,931G-7,931G-7,931G-7,931G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-8,801G-8,121G-8,461G-8,441G-8,261G-8,501G-8,461G-8,381G-8,911G	69,49	63,52
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	165,06 G	165,246G-6,37G-6,177G-6,45G-6,254G-7,102G-7,448G-7,039G-7,045G-7,016G-6,48G-5,809G-6,267G-6,484G-6,707G-4,572G-5,955G-5,626G-5,158G-5,786G-5,69G-5,568G-7,337G	185,88	161,96
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	159,66 G	160,813G-0,92G-0,8G-0,958G-0,884G-1,548G-1,963G-1,567G-1,554G-1,542G-1,106G-0,894G-0,375G-0,798G-1,028G-1,264G-59,282G-60,516G-0,35G-59,629G-60,352G-0,26G-59,998G-61,853G	179,8	156,65
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.443,68 G	2393,713G-76,704	2.800	2.376,7
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	215,89 G	216,826G-6,843G-6,335G-6,489G-6,258G-6,781G-6,981G-6,566G-6,335G-6,358G-6,119G-4,489G-4,723G-4,956G-4,987G-3,812G-4,816G-4,816G-4,364G-4,66G-4,442G-4,411G-5,36G	243,12	213,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	614,35 G	616,185G-7,101G-8,401G-8,506G-8,506G-8,506G-9,151G-9,764G-9,764G-21,697G-1,951G-0,901G-1,051G-1,201G-1,201G-3,333G-19,388G-21,238G-1,917G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-2,205G	648,4	609,85
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	748,11 G	749,949G-52,576G-3,68G-4,599G-4,663G-6,443G-7,454G-6,585G-6,585G-9,215G-9,301G-8,31G-8,212G-9,879G-61,328G-57,977G-8,729G-9,737G-7,214G-8,729G-8,729G-7,934G-61,242G	789,07	742,66
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	31,87 G	31,64G	32,32	31,64
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	126,29 G	125,27G	127,69	125,27
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	470,26 G	464,142G-4,621G-6,296G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-7,281G-7,281G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,061G-7,541G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-4,53G	487,33	464,14
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	547,49 G	540,891G-3,443G-4,008G-4,008G-4,008G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-5,051G-5,051G-5,051G-5,051G-5,351G-5,601G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G-1,572G	568,45	540,89
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	338,06 G	340,982G-1,69G-1,666G-1,691G-2,486G-3,433G-3,433G-2,821G-1,607G-0,376G-0,376G-39,51G-9,51G-9,901G-40,535G-37,441G-9,641G-9,125G-7,978G-9,281G-9,109G-8,52G-41,581G	375,56	333,09
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	354,33 G	354,487G-6,177G-6,555G-7,971G-8,685G-7,736G-7,711G-5,824G-5,008G-4,958G-3,64G-4,085G-4,861G-5,432G-1,405G-3,771G-3,594G-2,25G-3,602G-3,56G-2,955G-6,195G	391,75	348,4
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	197,09 G	197,101G-8,608G-8,452G-8,561G-8,504G-9,232G-9,881G-9,364G-9,142G-7,614G-7,108G-6,539G-6,959G-7,207G-7,51G-5,236G-6,617G-6,399G-5,734G-6,522G-6,421G-6,147G-8,04G	217,65	193,72
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	312,77 G	314,03G-4,79G-4,45G-5,12G-4,76G-6,09G-6,78G-6,04G-5,97G-5,61G-5G-4,62G-3,37G-4,17G-4,58G-4,56G-1,58G-3,19G-3,06G-2,2G-3,2G-3,41G-3,08G-6,04G	343,92	307,23
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,26 G	205,658G-6,59G-6,561G-6,561G-6,561G-7,001G-7,033G-7,033G-7,141G-6,6G-6,36G-6,461G-6,461G-6,461G-7,321G-6,983G-7,301G-7,301G-7,064G-7,064G-7,064G-7,064G-7,463G	216,87	203,81
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	108,45 G	108,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,101G-8,001G-8,101G-8,001G-8,001G-8,101G-8,101G-7,991G-7,991G-8,101G-8,201G-8,201G-8,101G-8,101G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,881G	109,56	107,48
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	228,28 G	228,701G-8,491G-7,991G-8,201G-7,921G-8,751G-9,051G-8,821G-8,571G-8,571G-35,601G-5,601G-5,101G-5,091G-5,571G-5,561G-3,561G-4,401G-4,201G-4,061G-4,431G-4,471G-4,281G-5,581G	262,13	222,56
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	497,02 G	490,641G-0,741G-6,331G-6,52G-7,51G-8,11G-9,25G-8,2G-9,38G-500G-498,89G-8,83G-6,98G-7,99G-8,56G-9,38G-3,92G-7,47G-5,24G-7,36G-7,09G-6,19G-501,3G	574,69	477,42
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	304,2 G	307,061G-6,741G-6,521G-4,661G-4,881G-5,701G-6,481G-6,601G-6,561G-6,001G-5,641G-5,641G-4,981G-4,981G-5,621G-5,781G-2,561G-3,981G-3,801G-2,841G-3,621G-3,361G-3,321G-5,501G	335,68	300,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH GWP-Fonds	1	114,92 G	115,143G-5,178G-5,066G-5,066G-4,932G-5,302G-5,304G-5,191G-5,184G-5,184G-4,947G-5,073G-4,937G-4,932G-5,059G-5,175G-3,567G-3,936G-3,936G-3,812G-3,932G-3,932G-3,803G-4,175G	123,48	113,57
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,43 G	42,317G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	42,87	42,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,69 G	20,649G-0,68G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	21,2	20,59
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,49 G	80,569G-0,29G-0,4G-0,31G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,56G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,45G-0,45G-0,54G	84,32	80,29
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,13 G	23,196G-3,22G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,28G-3,25G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,28G-3,01G-3,06G-3,06G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,08G	25,14	22,98
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,65 G	27,669G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	27,88	27,57
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	44,39 G	44,393G-4,693G-4,661G-4,627G-4,665G-4,713G-4,724G-4,678G-4,687G-4,631G-4,657G-4,6G-4,597G-4,637G-4,525G-4,486G-4,32G-4,323G-4,226G-4,275G-4,275G-4,224G-4,335G	48,1	44,2
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	267,85 G	267,575G-9,387G-9,361G-9,731G-9,367G-70,256G-0,846G-0,542G-0,542G-0,204G-69,862G-9,539G-8,765G-9,351G-9,351G-9,662G-7,41G-8,724G-8,411G-6,301G-6,976G-6,856G-6,834G-8,7G	283,86	264,17
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	183,6 G	182,936G-3,912G-4,159G-4,14G-3,938G-4,132G-3,916G-3,893G-3,654G-3,654G-3,654G-3,89G-3,89G-3,702G-3,702G-3,702G-3,702G-3,702G-3,702G-3,474G-3,474G-3,474G-3,474G-3,474G	187,7	179,66
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	125,43 G	125,431G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-3,09G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	134,36	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	637,53 G	628,81G	725,35	628,81
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	132,35 G	131,975G-2,724G-2,651G-2,856G-2,487G-2,8G-2,706G-2,743G-2,579G-2,687G-2,527G-2,393G-2,44G-2,44G-2,44G-2,287G-1,97G-2,263G-2,385G-2,209G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G	135,78	129,68
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	603,21 G	612,51G-3,09G-3,14G-4,39G-3,21G-6,01G-7,82G-7,02G-6,34G-7,04G-7,341G-3,95G-4,31G-3,03G-3,21G-5,91G-8,01G-9,15G-7,11G-5,8G-8,96G-8,33G-7,06G-13,09G	721,02	593,36
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	397,27 G	398,238G-9,991G-9,531G-9,195G-8,62G-400,072G-0,866G-399,825G-9,414G-9,442G-8,072G-7,627G-7,027G-7,327G-8,254G-8,663G-4,9G-7,954G-8,063G-6,923G-8,203G-7,425G-7,288G-400,077G	434,59	392,48
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	461,24 G	460,15G	540,89	460,15
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	183,69 G	179,016G	191,98	179,02
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,2 G	47,28G	47,31	46,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,45 G	15,371G-5,82G-5,78G-5,89G-5,87G-5,83G-5,86G-5,87G-5,78G-5,86G-5,241G-5,241G	16,43	15,14
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,38 G	12,602G-2,62G-2,67G-2,658G-2,644G-2,662G-2,668G-2,704G-2,562G-2,562G	12,74	11,85
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	28,8 G	29,385G-8,165G-9,535G-9,5G-9,38G-9,335G-9,39G-9,175G-9,22G-9,335G	31,86	28,17
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	22,8 G	23,07G-3,11G-2,695G-3,07G-3,005G-2,9G-2,905G-2,895G-2,8G-2,86G-2,82G	25,46	22,59
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,12 G	30,605G-0,595G-0,785G-0,71G-0,575G-0,635G-0,34G-0,355G-0,465G-0,415G	32,95	29,93
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,36 G	18,554G-8,586G-8,602G-8,668G-8,654G-8,55G-8,536G-8,51G-8,398G-8,504G-8,488G	20,4	18,13
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,63 G	20,905G-0,965G-0,91G-0,99G-0,99G-0,93G-0,95G-0,91G-0,98G-0,93G-0,94G	21,61	20,5
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,33 G	21,585G-1,73G-1,68G-1,84G-1,82G-1,79G-1,73G-1,725G-1,6G-1,745G-1,83G-1,825G	22,55	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,78 G	20G-0,065G-0,01G-0,13G-0,065G-0G-0,015G-19,898G-20,02G-0,115G-0,1G	20,98	19,72
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,96 G	20,956G-1,376G-1,341G-1,491G-1,471G-1,391G-1,371G-1,241G-1,396G-1,391G-1,391G	22,92	20,96
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	9,62 G	9,52G	9,62	8,91
1					A3CY21	IE00O08KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,34	18,62G	22,5	18,34
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,13 G	5,247G-5,25G-5,24G-5,27G-5,26G-5,25G-5,26G-5,25G-5,23G-5,25G-5,172G-5,172G	5,8	5,13
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,4 G	10,64G-0,64G-0,66G-0,72G-0,698G-0,67G-0,62G-0,67G-0,666G-0,68G-0,466G-0,466G	10,83	9,85
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,53 G	13,93G-3,96G-3,94G-4,01G-3,93G-3,93G-3,89G-3,96G-3,511G-3,511G	14,91	13,51
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,48 G	20,7G-0,73G-0,385G-0,76G-0,645G-0,66G-0,55G-0,635G-0,585G	22,37	20,39
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,47 G	18,522G-8,54G-8,63G-8,548G-8,522G-8,498G-8,54G-8,516G	19,71	18,35
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,9 G	20,035G-19,8G-20,165G-0,12G-0,08G-0,11G-0,04G-0,08G-0,035G-0,02G	20,95	19,8
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,79 G	13,762G-3,938G-4,008G-3,998G-4G-3,966G-3,986G-3,956G-3,996G-4,014G-3,992G	14,53	13,76
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,87 G	16,93G-7,11G-7,084G-7,028G-7,12G-7,118G-7,096G-7,096G-7,088G-7,104G-7,09G-7,09G	17,96	16,87
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,83 G	11,936G-1,984G-1,952G-2,038G-1,99G-2,016G-2,024G-1,962G-2,01G-2,002G-2,004G	12,48	11,76
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,31 G	19,546G-9,584G-9,596G-9,662G-9,532G-9,518G-9,48G-9,376G-9,482G-9,476G-9,456G	21,72	19,17
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,45 G	19,72G-9,772G-9,742G-9,864G-9,83G-9,776G-9,776G-9,646G-9,772G-9,904G-9,87G	20,51	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,29 G	16,498G-6,488G-6,578G-6,558G-6,53G-6,498G-6,504G-6,442G-6,482G-6,524G-6,494G	17,52	16,29
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,66 G	18,898G-8,832G-8,988G-8,946G-8,892G-8,918G-8,92G-8,81G-8,896G-8,846G-8,846G	20,4	18,54
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	51,61 G	52,63G-3,16G-3,05G-3,71G-3,21G-3,05G-3,09G-2,94G-2,63G-2,66G-2,58-2,49G	61	51,23
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,36 G	86,456G-5,566G-6,498G-6,764G-6,716G-6,872G-6,008G-6,9G-6,858G-6,642G-5,528G-5,528G	91	84,48
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	52,54 G	53,218G-3,206G-3,098G-3,098G-3,13G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,108G-2,382G-2,354G	53,61	52,19
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,95 G	54,594G-4,564G-4,512G-4,512G-4,546G-4,548G-4,548G-4,548G-4,572G-4,534G-3,784G-3,75G	54,94	53,61
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	53,15 G	53,788G-3,76G-3,702G-3,702G-3,73G-3,762G-3,764G-3,764G-3,788G-3,724G-3G-2,972G	54,36	52,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,85 G	55,548G-5,514G-5,466G-5,468G-5,46G-5,508G-5,506G-5,506G-5,556G-5,48G-4,7G-4,67G	55,87	54,47
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	97,25 G	98,702G-7,526G-8,718G-8,932G-8,866G-9,004G-8,076G-9,002G-8,984G-8,728G-7,568G-7,568G	104,14	97,19
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,25 G	12,46G-2,474G-2,47G-2,508G-2,474G-2,46G-2,486G-2,492G-2,53G-2,388G-2,388G	12,64	11,68
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,06 G	39,605G-9,645G-9,505G-9,8G-9,49G-9,455G-9,335G-9,43G-9,41G	44,41	39,06
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	35,17	36,48G-7-7,145G-6,81G-5,99G-5,75G-5,66G	45,17	34,84
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	17,67 G	18,86G-8,914G-9,112G-9,052G-8,92G-8,854G-8,512G-8,358G	22,92	17,67
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	95,14 G	94,966G-4,878G-4,768G-4,884G-4,87G-4,954G-4,996G-4,994G-5,044G-4,894G-4,858G-4,808G	95,95	93,47
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	9,31 G	9,26G	9,33	8,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	20,28 G	20,325G-0,645G-0,615G-0,465G-0,7G-0,66G-0,605G-0,635G-0,605G-0,635G-0,475G-0,49G	21,78	20,15
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,56 G	0,56G	0,57	0,56
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	112,25 G	112,01G-3	114,33	112
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,56 G	18,611G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,39G-8,39G-8,35G-8,39G-8,39G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G	19,45	18,35
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,55 G	24,71G-4,68G-4,67G-4,71G-4,68G-4,77G-4,8G-4,77G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,63G-4,66G-4,25G-4,28G-4,1G-4,22G-4,19G-4,14G-4,2G-4,2G-4,17G-4,34G	26,96	24,1
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,27 G	18,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,38G-8,36G-8,36G-8,33G-8,34G-8,21G-8,23G-8,13G-8,19G-8,19G-8,11G-8,15G-8,15G-8,13G-8,23G	20	18,11

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A3CPLL ISIN LU2339917168 Extag 13.01.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index BARCLAYS US Gov Inflation-Linked Bond Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND</p> <p>WKN A2H9Q6 ISIN LU1737654019 Extag 13.01.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index BARCLAYS Global AGG 500M Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M</p> <p>WKN A0MZ0S ISIN LU0318491288 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Balanced Neuer Name: Sauren Global Balanced</p> <p>WKN A0MZ0U ISIN LU0318492419 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Stable Growth Neuer Name: Sauren Global Stable Growth</p> <p>WKN 930921 ISIN LU0106280919 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Opportunities Neuer Name: Sauren Global Opportunities</p> <p>WKN A0YA5Q ISIN LU0454071019 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Absolute Return Neuer Name: Sauren Absolute Return</p> <p>WKN A0MYJG ISIN LU0313459959 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Defensiv Neuer Name: Sauren Global Defensiv</p> <p>WKN A0MX7N ISIN LU0313462318 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Nachhaltig Ausgewogen Neuer Name: Sauren - Nachhaltig Ausgewogen</p> <p>WKN 791695 ISIN LU0136335097 Extag 14.01.2022 Alter Name:</p>	<p>Sauren Fonds Global Stable Growth Neuer Name: Sauren Global Stable Growth</p> <p>WKN A0YA5P ISIN LU0454070557 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Absolute Return Neuer Name: Sauren Absolute Return</p> <p>WKN A1H6AE ISIN LU0580224037 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Emerging Markets Balanced Neuer Name: Sauren Emerging Markets Balanced</p> <p>WKN 940641 ISIN LU0115579376 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Nachhaltig Wachstum Neuer Name: Sauren Nachhaltig Wachstum</p> <p>WKN 930920 ISIN LU0106280836 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Balanced Neuer Name: Sauren Global Balanced</p> <p>WKN 989614 ISIN LU0095335757 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Growth Neuer Name: Sauren Global Growth</p> <p>WKN 214466 ISIN LU0163675910 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Defensiv Neuer Name: Sauren Global Defensiv</p> <p>WKN A0MZ0R ISIN LU0318489035 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Growth Neuer Name: Sauren Global Growth</p> <p>WKN 975011 ISIN DE0009750117 Extag 17.01.2022 Alter Name: UniDeutschland Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Deutschland</p> <p>WKN 975011 ISIN DE0009750117 Extag 17.01.2022 Alter Name: UniDeutschland</p>

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

Neuer Name:  
UniNachhaltig Aktien Deutschland

WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022

Alter Name:  
DWS Invest II SICAV -  
European Top Dividend

Neuer Name:  
DWS Invest II SICAV -  
ESG European Top Dividend

WKN DWS1D8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022

Alter Name:  
DWS Invest II SICAV -  
European Top Dividend

Neuer Name:  
DWS Invest II SICAV -  
ESG European Top Dividend

WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022

Alter Name:  
DWS Invest II SICAV -  
US Top Dividend

Neuer Name:  
DWS Invest II SICAV -  
ESG US Top Dividend

Düsseldorf, den 25.01.2022  
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.22		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF						
24.01.22		A0DNE3	LU0200081304	Henderson Management S.A.	Aandelen oop toonder o.N.						
24.01.22		LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nominat. A2 USD o.N.						
24.01.22		LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF Act. au Port. C-EUR o.N.						
24.01.22		LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.						
24.01.22		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Port.D.H.C-EUR o.N.						
					Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF Act. au Port. C-EUR o.N.	24.01.22 11:03	24.01.22 22:00	Delisting
LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Port.D.H.C-EUR o.N.	24.01.22 11:03	24.01.22 22:00	Delisting
LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.	24.01.22 10:30	24.01.22 22:00	Delisting
LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.	24.01.22 10:30	24.01.22 22:00	Delisting
A0DNE3	LU0200081304	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nominat. A2 USD o.N.	24.01.22 10:26	24.01.22 22:00	Delisting
A2JAHD	NL0011376074	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	18.01.22 07:44	18.01.22 22:00	Analog Heimatbörse
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0011964219	973329	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd Actions Nom. A Qlnc USD o.N.	0,014734	03.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF De Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0437	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0313	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,275	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,3025	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0431	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3252	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4466	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,1711	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3372	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEM	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2847	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4184	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0335	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,886	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2715	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1277	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,1315	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,4569	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2204	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2545	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,5471	13.01.22
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,37	11.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	07.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	07.01.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,7732	29.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	17.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,057899	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,050477	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,072518	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,004023	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,001956	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,022816	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,047737	04.01.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNFKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,0987	13.01.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNFKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,018	13.01.22
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1121	31.12.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8739	17.01.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	2	17.01.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1529	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD57	A2QFQ4	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0947	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPPQ15	A2QFQ5	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1191	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1442	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMD58	A2QMAM	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0197	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1314	13.01.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B4YZM796	A1CY7U	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund Reg.Sh.G Retail Inc. Hedg. o.N	0,08099	29.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	17.01.22
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	1,37	12.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,04	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,36	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,51	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,58	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,7	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,3	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,98	14.01.22

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









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 2,367		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	111 G	111,5G-1,3G	126,5	109,9
US\$ 578,638	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	18.11.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	149,8 G	151,5G-1,5G-1,45G-1,45G- 2,25G-2G-5,15G-4,25G- 0,35G-0,8G-2,75G	159,95	149,8
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1		9,805G	9,81	9,81
US\$ 113,95	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,8 G	14,05G-4,015G-4,045G- 4,055G-4,08G-4,085G- 4,075G-4,07G-3,975G- 3,805G-3,565G-3,525G- 3,625G	15,6	13,34
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,29 G	0,289G-0,289G-0,2865G- 0,286G-0,2885G-0,2905G- 0,2905G-0,2895G- 0,2895G-0,2895G-0,291G- 0,291G-0,301G-0,301G- 0,301G	0,31	0,28
skr 300,728		1		2020 J=4	28.09.21			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	18,07 G	18,25G-8,25G-8,445G- 8,3G-8,39G-8,44G-8,38G- 8,285G-8,33G-8,395G- 8,37G-8,325G-8,375G	21,62	18
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G	34,2	30,4
US\$ 702,578	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,825G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	0,98	0,82
US\$ 1.768,287	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.01.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,95 G	108,5G-8,05G-8G-7,95G- 8,4G-8,6G-8,8G-8,85G- 8,75G-8,2G-7,95G-8,5G	124,5	106,95
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G	0,33	0,25
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,91 G	1,594G-1,544G-1,616G- 1,654G-1,636G-1,586G- 1,574G-1,597G-1,598G- 1,599G-1,595G-1,601G	2,7	1,54
Euro 212,965		1	2019 J=0,78	2020 J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,53 G	16,53G-6,53G-6,5G-6,48G- 6,56G-6,75G-6,66G-6,64G- 6,67G-6,63G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G	18,65	16,48
US\$ 778,889	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,19 G	69,94G-70,29G-0,6G- 0,39G-0,42G-0,46G-0,48G- 0,18G-0,13G-0,33G	78	54,86
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,9 G	15,2G-5,2G-5,4G-5G-5,2G- 5,3G-5G-5,1G-5,1G-5G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G	21	14,9
US\$ 31,955	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-0,7G-0,9G-1,1G-1G- 1,1G	16,1	9,9
US\$ 49,765	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	24,6 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	27,6	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,11 G	0,1039G-0,1034G- 0,1039G-0,1036G- 0,1036G-0,1042G- 0,1025G-0,1038G- 0,1031G-0,1045G-0,1045G	0,15	0,1
Euro 107,363		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	2,33 G	2,325G-2,325G-2,33G- 2,315G-2,33G-2,35G- 2,33G-2,325G-2,33G- 2,38G-2,385G-2,495G	2,81	2,32
US\$ 26,842	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	9,55 G	10,1G-0,2G-0,2G-0G-0,1G- 0G-9,95G-9,85G-10G- 9,8G-9,75G-9,95G-10G- 0,1G	21,4	8,95
US\$ 13,864	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	4,5 G	3,915G-3,915G-3,92G- 3,92G-3,965G-3,975G- 3,935G-3,915G-3,84G- 3,97G-4,16G-4,08G- 4,045G	9,33	3,84
RUB 488,907		1	<b>2017</b> I=1,4528 S=1,0199	<b>2018</b> S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3,12-3,04G- 3,04G-3,18-3,08G-3,08G- 3,04G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-3G	3,82	2,96
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,107G-0,111G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G	0,17	0,11
US\$ 113,987	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	16.12.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	34,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,2G-4,2G	40,8	34,2
US\$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	133,02 G	129,48G-9,44G-8,96G- 8,6G-8G-7,18G-7,48G- 6,52G-5,72G-5,4G-6,16G	154	125,4
nkr 360,113		1	<b>2021</b> Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	<b>2022</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	18.07.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	28,01 G	28G-8,56G-8,41G-8,48G- 8,49G-8,49G-8,45G-8,29G- 8,3G-8,33G-8,33G	31,69	26,99
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,43 G	0,4356G-0,433G-0,4397G- 0,4463G-0,4442G- 0,4396G-0,4408G- 0,4443G-0,4444G-0,4465G	0,61	0,43
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,18 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,24G-1,28G- 1,33G-1,36G	1,5	1,18
US\$ 467,125	1	2	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	24,2 G	(exD)-24,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G	28,4	23,4
Euro 404,104			<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	13,64 G	13,64G-3,64G-3,58G-3,6G- 3,66G-3,7G-3,58G-3,56G- 3,5G-3,48G-3,34G-3,52G- 3,4G-3,4G-3,4G	14,34	12,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 154,964	1	1	2020 Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=1,09	2021 Q=1,09 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,15	30.12.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	166 G	170G-0G-69G-9G-70G-1G-0G-0G-0G-0G-69G-9G-8G-8G-9G	196	165
A\$ 644,892		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,04	0,04
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,4 G	105,7G-5,1G-5,4G-5,3G-5,9G-5,9-5,4G-5,1G-5,5G-6,2G-5,6G-4,7G-4,7G-5G	120,1	102,9
kann.\$ 1.058,133	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11	01.12.21			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	33,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-3,6G-4,2G-4,4G	37	32,8
US\$ 54,313	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	5,7 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,8G-5,85G-5,8G-5,85G-5,8G-5,85G-5,95G-6,05G-6,15G	8,9	5,5
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,97 G	8,034G-8,091G-8,045G-8,241G-8,219G-8,109G-8,223G-8,218G-8,23G-8,248G	9,75	7,97
A\$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,659G-5,675G-5,699G-5,661G-5,682G-5,751G-5,8G-5,81G-5,81G-5,749G-5,701G-5,75G-5,75G-5,701G	7,3	5,52
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,26 G	0,28G-0,28G-0,275G-0,276G-0,2755G-0,276G-0,276G-0,2715G-0,258G-0,268G-0,258G	0,3	0,03
US\$ 300,81	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.242	2293,5-72G-60,5G-4,5G-93,5G-77,5G-69,5G-49G	2.582	2.207
US\$ 39,739	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	5,83 G	6,074G-6,064G-6,086G-6,082G-6,102G-6,102G-6,098G-6,096G-5,958G-5,968G-6,142G-6,228G	8,25	5,72
US\$ 1.836,989	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	22.12.21	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,34 G	43,79G-3,59G-3,7G-4,07G-4,3G-4,29G-4,06G-4,1G-3,26G-3,68G	44,75	41,71
US\$ 507,148	1	1					906866	US0231351067	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.448,5	2548,5-4,5G-495G-515G-38,5-1-14,5G-3,5G-496,5-0,5G-58G-9,5G-501,5	3.028,5	2.405
DKK 223,384		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	17,27 G	17,565G-7,68G-7,21G-7,425G-7,4G-7,4G-7,52G	24,4	17,21
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	41,4 G	43,6G-3,6G-4G-3,8G-3,6G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,2G-2,4G-2,2G-2,6G	73	40,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 774,556	1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.01.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	136,15 G	139G-8,45G-9G-8,9G-8,8G-8G	154,9	136,15
US\$ 123,506	1	1	<b>2021</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2022</b> Q=0,2125	12.01.22			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,95 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	8,2	6,95
US\$ 333,761	1	10	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	14.12.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	33,41 G	33,515G-3,435G-3,5G-3,48G-3,925G-3,91G-3,89G-3,545G	38,32	33,41
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.12.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,38 G	49,85G-9,95G-9,95G-9,83G-50,36G-0,18G-0,18G-0,1G-0,24G-49,3G-50,06G-0,48G-0,94G	54,28	48,38
kann.\$ 203,212	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,95	1,9618G-1,9448G-1,9198G-1,9378G-2-2,0235G-2,0395G-2,005G-1,9698G-1,9712-1,9352G-1,961G	3,2	1,92
US\$ 266,769	1	10	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0988 Q=0,1112	<b>2020</b> Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	30.12.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G	28,6	23,8
kann.\$ 47,16	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,88 G	0,8G-0,8G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,775G-0,755G-0,735G-0,735G	1,08	0,74
kann.\$ 91,205	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,09 G	2,02G-2,015G-2,02G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,075G-2,1G-2,095G-2,075G-2,08G	2,28	1,99
US\$ 563,266	1	4	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	<b>2021</b> Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	14.02.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	196,84 G	197,12G-6,9G-7,38G-8,34G-8,32G-8G-8,5G-7,68G-8,74G-8,64G	206,05	196,84
kann.\$ 84,099	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,36 G	0,346G-0,342G-0,342G-0,336G-0,342G-0,35G-0,35G-0,354G-0,354G-0,362G-0,364G-0,368G	0,45	0,3
A\$ 3.266,106	1	1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,535G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,64	0,54
US\$ 598,028	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	<b>2021</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	20.12.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	77	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,023	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	2,76 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-3G-3,06G- 3,14G-3,16G	3,48	2,72
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	9,1 G	8,55G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,85G-9G-9,05G-9G-9,1G	9,95	8,3
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	55,6 G	56,6G-6,6G-6,6G-6G-6G- 6G-5,6G-6,4G-6,6G-6G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	59	52,8
Euro 368,636	1	1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,25 G	4,249G-4,249G-4,255G- 4,222G-4,222G-4,233G- 4,176G-4,178G-4,204G- 4,196G-4,16G-4,202G- 4,202G-4,202G-4,202G	4,7	4,16
US\$ 8,101	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,5 G	12G-2G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,3G-1,9G-1,8G-1,8G-2G	17,5	11
Euro 67,554	1	1	2019 J=0,42 I=0,21 J=0,21	2020 J=0,35	22.03.21			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	9,86 G	9,76G-9,76G-9,92G-9,92G- 10G-0,02G-0G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,94G-9,94G- 9,92G-9,92G-9,92G	10,88	9,76
US\$ 477,504	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.01.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	8,45 G	(exD)-8,515G-8,53G- 8,525G-8,58G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,545G- 8,315G-8,37G-8,38G	9,4	8,32
US\$ 139,894	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,5G	12,2	11,1
US\$ 246,579	1	1						A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	57,64 G	57,2G	59,81	57,2
A\$ 123,075	1	1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225	31.08.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,675G-5,675G-5,676G- 5,676G-5,676G-5,682G- 5,682G-5,68G-5,675G- 5,676G-5,676G-5,676G- 5,676G-5,676G-5,676G	7,08	5,6
US\$ 228,354	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.12.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G	14,7	13,4
US\$ 16.334,371	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	05.11.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	140	141,02-0,02G-0G-1,6- 0,8G-1,4-0,72G-0,44G-0,3- 39,96G-40,5G-0,1G-2,16	162,44	137,46
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	12.11.21			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	85 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 4G-4,5G-5G-4,5G-5G	92,5	84
US\$ 69,83	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,76 G	0,765G-0,764G-0,764G- 0,766G-0,766G-0,771G- 0,768G-0,768G-0,748G- 0,785G-0,817G-0,817G- 0,807G-0,799G-0,797G	1,23	0,71
Euro 42,823	1	1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,87 G	7,02G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,94G-6,92G-6,89G-6,91G- 6,9G-6,91G-6,94G-6,89G- 6,91G-6,94G	8,04	6,87



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1168G-0,1168G- 0,1168G-0,1168G- 0,1168G-0,1168G- 0,1168G-0,1168G- 0,1168G-0,1168G- 0,1168G-0,1204G-0,123G- 0,123G-0,123G	0,15	0,12
US\$ 143,007	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	12.11.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	14,4 G	14,8G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,9G-5G-5,1G	16,5	14,3
US\$ 25,568	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	10.11.21			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	76 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 80G-0G-79,5G-9,5G-7,5G- 6,5G-6,5G-7,5G	104	72,5
A\$ 138,83		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,334G-0,337G-0,336G- 0,336G-0,337G-0,338G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,337G	0,44	0,28
kann.\$ 73,461	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,29 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,256G- 0,254G-0,26G-0,26G	0,32	0,25
A\$ 1.287,005		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,202G-0,2G-0,2G-0,192G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G	0,27	0,19
Euro 104,268	1	1						A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	10,09 G	10,09G-0,09G-0,24G- 0,18G-0,25G-0,2G-0,15G- 0,09G-0,03G-9,955G- 9,975G-9,975G-9,975G	11,36	9,96
kann.\$ 88,866	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	36,2 G	37,4G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7G-7,2G-7,4G-7,6G	41,8	33
US\$ 63,299	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	28.12.21			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	11,8 G	11,896G	11,9	11,8
US\$ 89,689	1	1	2020	2021	14.01.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,7 G	7,85G-7,835G-7,85G- 7,89G-7,92G-7,965G- 7,99G-7,93G-7,99G- 8,125G-8,155G	9	7,7
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231	03.11.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	84,5 G	86,5G-6,5G-7G-6,5G-7,5G- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-7G	102	84,5
US\$ 135,027	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	8,95 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,55G-9,55G- 9,35G-9,2G-8,95G-8,85G- 8,9G-8,95G	13,8	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,629	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	105 G	107G-7G-6G-7G-7G-8G- 7G-7G-7G-7G-4G-4G-4G- 4G	119	104
A\$ 1.254,998 - 3.110,842		7 1		<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057	10.08.21			A0MK5T 157700	AU000000ARV3 SG1M77906915	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1 1	1,84 G	(ausg) 1,8496G-1,849G-1,8512G- 1,8496G-1,86G-1,8684G- 1,867G-1,8654G-1,8656G- 1,8636G-1,855G-1,8606G- 1,859G-1,8604G-1,8642G	0,05 1,95	0,04 1,84
TWD 2.201,708	1	1	<b>2019</b> I=0,1595 I=0,1363	<b>2020</b> J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,05G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,05G-6,1G	7,15	5,95
US\$ 234,39	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,65 G	0,696G-0,696G-0,698G- 0,702G-0,696G-0,688G- 0,688G-0,688G-0,686G- 0,716G-0,744G-0,746G	1,03	0,63
US\$ 52,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	99 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-99G-9G-9G- 8,5G-9G	115	98,5
Euro 49,297		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	300,9 G	310,4G-6G-9G-299G- 304,6G-299,7G-6,3G-0,3G- 1,7G-1,5G	395,3	290,3
PLN 83		1	<b>2019</b> J=3,01	<b>2020</b> J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,18 G	17,55G-7,46G-7,44G- 7,38G-7,35G-7,44G-7,3G- 7,33G-7,31G-7,22G-7,31G- 7,36G	19,06	17,18
US\$ 47,862	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,4 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,5G- 1,5G-1,51G	2,24	1,39
US\$ 3.098,232	1	1	<b>2020</b> I=0,45 S=0,95	<b>2021</b> I=0,45	12.08.21			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	49,3 G	49,9G-9,9G-50-0G-49,9G- 9,3G-9,3G-9,8G-9,9G- 9,9G-50G-0,2G-0G-0,4G- 0,6G	53	49,3
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2022</b> Q=0,52	07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	22,81 G	23,025G-3,005G-3,055G- 3,3G-3,195G-2,875G- 3,07G-3,18G	24,15	21,74
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	4,25 G	4,49G-4,49G-4,5G-4,49G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,51G- 4,41G-4,41G-4,28G-4,33G- 4,4G	7	4,18
kann.\$ 530,845	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,81 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,865G-0,86G-0,86G- 0,845G-0,86G-0,88G- 0,875G-0,865G-0,87G	0,98	0,79
US\$ 46,352	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	82,5 G	86G-6G-6G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-4G	99	82,5
Euro 440,291		1		<b>2020</b> J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,25 G	1,237G-1,237G-1,251G- 1,248G-1,254G-1,273G- 1,269G-1,267G-1,271G- 1,264G-1,26G-1,267G- 1,262G-1,268G	1,39	1,22
kann.\$ 128,396	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,88 G	13,645G-3,605G-3,7G- 3,48G-3,435G-3,83G- 3,965G	20,22	13,44
US\$ 509,388	1	1	<b>2019</b> J=0,77	<b>2020</b> J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,6G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,55G	8,1	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,347	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	33	25,8
US\$ 421,384	1	7		2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	187,68 G	188,88G-9,24G-9,74G- 9,46G-9,72G-9,88G	217,2	187,68
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	2,25 G	2,135G-2,125G-2,02G- 2,075G-2,09G-2,12G- 2,11G-2,085G-2,04G- 2,06G-2,07G-2,075G- 2,085G	3,71	2,02
US\$ 387,205	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.12.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-40G-0G-39,6G- 9,6G-9,6G	44,2	39,4
US\$ 48,187	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G	31,6	27
US\$ 85,029	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,2G- 5,3G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,3G	18,8	14,9
US\$ 70,768	1	1		2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	18.11.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	38,4 G	38G-7,8G-8G-7,8G-8,2G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,6G- 8,6G-8,8G-9G	39,2	36,6
A\$ 3.452,063		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,3875G-0,3875G- 0,3875G-0,3875G-0,395G- 0,395G-0,3995G-0,4005G- 0,3955G-0,3955G- 0,4005G-0,418G-0,4045G- 0,405G-0,405G	0,6	0,39
US\$ 37,692	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	19,92 G	20,93G-0,93G-1G-0,95G- 1G-1,05G-1,1G-1,12G- 1,04G-1,07G-1,07G-1,06G- 1,04G-1,01G-1,04G-0,77G- 1,75G-1,66G-1,96G-2,29G- 2,45G-2,58G	33,35	19,24
US\$ 74,913	1	10		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	66,5 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0,5G- 0G-0G-0G-0G-68,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G	91	65,5
BRL 111,215	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,7G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,7G	13,3	9,95
US\$ 64,897	1	10		2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	27,12 G	27,22G-7,32G-7,46G- 7,86G-7,86G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,56G-7,38G-7,48G	30,1	26,86
£ 330,257		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	4,96 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,1G-5G-5,1G	5,9	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=,55 S=0,3											
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	22,88 G	23,23G-3,27G-3,36G- 3,47G-3,47G-3,75G-3,55G- 3G-4,11G	24,34	20,86
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,18 G	2,02G-2,02G-2G-1,99G- 2,04G-2G-2G-2,02G-2G- 1,99G-1,94G-1,99G-2G- 2G-2G	2,88	1,94
skr 207,016		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G-1,191G-1,183G- 1,174G-1,204G-1,197G- 1,18G-1,186G-1,185G- 1,181G-1,185G-1,179G- 1,185G	1,58	1,16
Euro 116,852		1	2019 I=1,55 S=0,3	2020 I=2,7 J=0,6	21.02.22			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	33,9 G	33,83G-3,83G-4,14G- 4,01G-4,14G-4,16G-3,74G- 3,72G-3,55G-3,54G-3,13G- 3,25G-3,25G-3,25G	38,23	33,13
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,95 G	16,95G-6,95G-6,9G-7,17G- 7,38G-7,27G-7,3G-7,3G- 7,32G-7,04G-7,32G-7,52G- 7,52G-7,52G	18,25	16,58
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,21 G	8,212G-8,212G-8,268G- 8,27G-8,266G-8,32G- 8,302G-8,268G-8,222G- 8,244G-8,222G-8,22G- 8,22G-8,202G-8,182G- 8,182G-8,13G-8,202G- 8,206G-8,208G-8,206G- 8,206G-8,206G-8,206G	9,11	8,13
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,53 G	3,534G-3,534G-3,516G- 3,548G-3,574G-3,572G- 3,548G-3,528G-3,542G- 3,536G-3,566G-3,566G- 3,552G-3,544G-3,536G- 3,536G-3,55G-3,566G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	3,89	3,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,93 G	2,94G-2,957G-2,95G- 2,984G-2,9855G-2,984G- 3,0005G-3,008G	3,18	2,91
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	2021 I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,9G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,98G-2,98G- 3G-3G	3,18	2,86
US\$ 8.184,084	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	02.12.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	38,02 G	38,955G-8,905G-9,355G- 9,185G-9,145G-9,02G- 9,7G-9,71G	43,79	37,96
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3385G-0,3385G- 0,3409G-0,3404G- 0,3357G-0,3374G- 0,3365G-0,3367G- 0,3367G-0,3386G- 0,3414G-0,3415G- 0,3404G-0,3407G-0,3407G	0,34	0,32
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,48 G	5,588G-5,534G-5,646G- 5,604G-5,578G-5,566G- 5,556G-5,568G-5,558G- 5,574G	6,02	4,96
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,27 G	18,48G-8,44G-8,54G- 8,52G-8,7G-8,76G-8,79G- 8,57G-8,48G-8,37G-8,28G- 8,17G-8,14G-8,18G-8,22G	20,34	18,14



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	193,26 G	194,72G-5,7G-5,76G- 5,96G-7,3G-7,68G-7,54G- 7,84G-8,42G-7,1G	218,45	191,5
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0518G-0,0518G- 0,0518G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G	0,07	0,05
US\$ 135,965	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	53,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-3G-2,5G-2,5G-3G	59	51,5
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	16.11.21			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8,5G-8G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	62	58
kann.\$ 47,348	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,32 G	0,302G-0,302G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,302G-0,302G- 0,3G-0,3G-0,3G	0,39	0,3
US\$ 167,378	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	26,25 G	26,57G-6,76G-6,74G- 6,83G-6,83G-6,82G-6,8G- 6,74G-6,71G	28,21	26,25
kann.\$ 36,978	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,66 G	0,6099G-0,6099G-0,6199G	0,67	0,61
US\$ 399,175		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	98,54	100,58G-98,99G-102,3G- 1,1G-0,8G-99,8G-9,23G	145,72	98,54
Euro 0,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Blu Horizon Capital Group S.A.	0	1,03 G	1,03G	1,03	1,03
US\$ 31,968	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G	14,5	12,4
US\$ 9,707	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	60,5 G	63G-3G-3,5G-3G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2G- 1,5G-2G-2,5G-2,5G	83,5	57,5
US\$ 587,699	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	172,24 G	178,78G-8,46G-8,32G- 8,26G-8,26G-8,76G-8,76G- 7,46G-7,46G-7,46G-5,74G- 7,74G-6,92G-7,56G	201	172,16
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,13 G	0,121G-0,121G-0,1195G- 0,116G-0,116G-0,116G	0,16	0,12
nkr 42,532		1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	30 G	30,25G-0,35G-0,15G- 0,55G-0,65G-0,3G-0,05G- 0,15G-29,7G-30,1G-0,1G- 0,05G-0,1G-0,1G	36,55	29,7
US\$ 150,551		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	1,59 G	1,684G-1,672G-1,696G- 1,702G-1,678G-1,67G- 1,678G-1,654G-1,648G- 1,702G-1,718G-1,744G- 1,752G	2,11	1,59
nkr 100		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	19,56 G	20,05G-19,62G-9,9G- 20,1G-0G-0G-19,98G-20G- 0,15G-0,45G-0,45G-0,5G- 0,6G	22,25	19,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 285,481		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,23G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,57	1,2
US\$ 28,521	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	21,95 G	22,4G-2,35G-2,5G-2,45G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,2G-2G-2,1G-2,15G-2,15G	26,75	21,7
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,889G-0,873G-0,8725G-0,873bB-0,879-0,8745G-0,904G-0,9305-0,899G-0,8895G-0,9085G-0,909G-0,9G-0,903G-0,894G-0,8995G	1,65	0,44
US\$ 36,278	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,56 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,72G-2,66G-2,68G-2,7G	3,64	2,44
Yen 713,698		1	<b>2020</b> I=50 S=60	<b>2021</b> I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,84 G	38,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-9,96G-9,96G-40,03G-0,02G-39,18G-9,18G-9,15G-9,14G-9,13G	40,03	37,67
US\$ 45,418	1	7	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	29 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-1G-1G-1,2G	34,4	28,4
£ 2.294,628	1	1	<b>2020</b> Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	<b>2021</b> Q=0,7345 Q=0,7217	30.09.21			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-8G-6,8G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G	38,2	32,6
US\$ 49,783	1	2	<b>2020</b> Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,33 Q=6	17.12.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	31,8 G	33G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-4G-4,4G-3,4G-3,6G	37,2	28,6
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2018</b> J=0,2039	<b>2019</b> J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,36 G	2,4G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,4	2,12
£ 219,05	1	1	<b>2020</b> J=0,125	<b>2021</b> I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,77 G	7,815G-7,82G-7,9G-7,945G-7,95G-7,95G-7,985G-7,95G-7,93G-8G-7,9G-7,91G-7,93G	9,67	7,77
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,96 G	1,986G-1,986G-2,055G-2,07G-2,065G-2,08G-2,045G-2,035G-2,05G-2,03G-2,04G-2,13G-2,07G-2,07G-2,07G	2,34	1,96
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2019</b> I=0,0776	<b>2020</b> S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,85	2,678G-2,678G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G	3,18	2,68
Euro 106,496	1	1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,8 G	31,2G-1,1G-1,05G-1,1G-1,25G-1,05G-0,85G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,85G-0,95G-1G	33,6	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 56,803	1 zu je US\$ 1	10			24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	47,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-7,4G-8G-8G- 7,8G-8G	53	47,4
US\$ 23,327	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	232 G	234G-4G-4G-6G-4G-6G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-0G- 0G-0G	244	224
US\$ 58,949	1	1			26.11.21			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	38,8 G	40,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-38,4G-9,4G-40,6G- 0,8G	41,4	33,2
kann.\$ 441,591	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,9 G	0,8925G-0,892G-0,8915G- 0,8925G-0,8945G- 0,8945G-0,895G-0,895G- 0,8945G-0,8895G- 0,8685G-0,8755G-0,884G	1,03	0,83
US\$ 80,393	1	1			30.11.21			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	34,4 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-4,2G- 4,8G-5,2G-5,4G-5,4G	39,4	25,4
US\$ 63,756	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	36,82 G	38,56G-8,46G-8,64G- 8,52G-8,94G-8,7G-8,6G- 8,42G-8,7G-8G-7,68G- 7,88G	70,75	36,2
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16,9 G	18,1G-8,1G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,3G-7,1G-7,1G-7G- 7,2G-7,1G-7,2G	22,2	16,9
skr 52,342	1	1						A2JP36	SE0010441584	"-", (Glob.)	1	8,49 G	9,09G-9,1G-8,91G-8,76G- 8,82G-8,84G-8,8G-8,69G- 8,64G-8,59G-8,7G-8,78G- 8,74G	11,34	8,49
US\$ 55,85	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	39,6 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G-3G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2G- 3,6G-4,4G-4,6G-5,2G	51,5	39,2
US\$ 44,853	1	1			13.12.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	28,2 G	28,8G-9G-8,8G-9G-9G- 9,2G-9G-9G-9G-9G-30,2	36	27
kann.\$ 176,167	1	6			29.12.21			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,18 G	2,24G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,16G-2,2G-2,18G- 2,2G-2,2G	2,28	2,14
kann.\$ 929,656	1	1			30.12.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	63,48 G	64,34G-4,44G-4,66G- 4,64G-4,6G-4,24G-4,12G- 4,3G-4,46G	68,84	62,74
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,3 G	0,301G-0,3G-0,301G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,301G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	0,38	0,3
- 3.688,308	1	1			14.12.21			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,28 G	1,2904G-1,2902G-1,291G- 1,2902G-1,2912G- 1,2958G-1,2932G- 1,2928G-1,2934G-1,292G- 1,2856G-1,2896G- 1,2876G-1,2892G-1,292G	1,34	1,25
kann.\$ 61,923	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,55 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,47G- 1,47G-1,5G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,47G- 1,51G-1,54G	2,06	1,36



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,269	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	52 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3G-2,5G-2,5G-2G	61	49,2
US\$ 150,333	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,05 G	15,75G-5,75G-6G-5,75G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,6G-5,95G-5,95G-5,85G-6G	18,4	15,05
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,82 G	1,822G-1,822G-1,834G-1,834G-1,832G-1,816G-1,852G-1,836G-1,836G-1,89G-1,9G-1,824G-1,784G-1,784G-1,784G	2,51	1,78
US\$ 133,734	1	1						A1XEPE	US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,76	1,32
US\$ 540,942	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11	19.01.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	183,85 G	187,35G-7,8G-7,65G-8,2G-8,2G-7,7G-4,6G-5,8G-5,8G-7,4G-8,6G	203	181,75
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	16,19 G	16,31G-6,54G-7,115G-6,99G-6,88G-6,83G-6,55G-7,015G-7,02G-6,99G-7,045G	22,85	16,19
US\$ 118,335	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.02.22			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	37 G	37,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,6G-7,4G-7,2G-7,4G-7,2G-6,6G-7G-6,8G-6,8G-7G	38,4	36,4
US\$ 135,723	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	23.11.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	157 G	161G-1G-0G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-1G-58G-8G-7G-7G-8G	183	157
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1		0,078G	0,08	0,06
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,32 G	0,324G-0,32G-0,32G-0,322G-0,322G-0,33G-0,33G-0,332G-0,322G-0,322G-0,326G-0,332G-0,334G-0,338G-0,334G	0,54	0,31
Euro 159,12		1	2019 J=0,14	2020 J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	7,61 G	7,61G-7,61G-7,57G-7,54G-7,63G-7,68G-7,6G-7,59G-7,6G-7,55G-7,43G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	8,65	7,43
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	5,4	4,36
Euro 195,275		1	2018 J=0,295	2020 J=0,5	03.05.21	006		A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	1	9,92 G	9,995G-9,995G-10,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-9,93G-9,91G-9,99G	10,26	9,89
US\$ 50,464	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	278 G	286G-6G-8G-90G-0G-0G-0G-0G-80G-0G-78G-80G	356	272
US\$ 2.500		1	2020	2021	29.11.21			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,16 G	99,13G-8,5G	101,01	98,5
kann.\$ 144,66		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,8 G	0,775G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,725G-0,735G-0,735G-0,75G	0,95	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107 G	107,3G-7,05G-6,45G-6,7G-7,85G-7,15G-6,35G-4,95G	112,2	99,18
DKK 17,402		7	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	80,85 G	82,2G-3,4G-1,75G-4,1G-4,65G-4,4G-4,65G-4,1G-5,25G-4,25G-4,45G-4,7G-5,1G	111	80,1
H\$ 479,431	1	4						A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	6,26 G	6,635G-6,635G-6,53G-6,515G-6,54G-6,58G-6,56G-6,555G-6,555G-6,55G-6,48G-6,505G-6,525G	7,01	6,19
US\$ 117,106	1	1		<b>2021</b> Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	23.11.21			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	55,48 G	55,48G	55,48	55,48
US\$ 1.927,686	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	17.11.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	109,2 G	112,24G-1,8G-1,44G-1,44G-1,7G-1,96G-1,74G-2,7G-1,36G-3,34G-4,58G-4,74G-5,1G	115,1	103,64
US\$ 236,885	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.12.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	11,7 G	12G-2G-1,9G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G	13,5	11,6
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,661G-0,6593G-0,6588G-0,6603G-0,6643G-0,6642G-0,6619G-0,6627G-0,6606G-0,6558G-0,6585G-0,6567G-0,6586G-0,662G	0,67	0,59
US\$ 13.204,301	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,21 G	0,1939G-0,1939G-0,1949G-0,1952G-0,1998G-0,1998G-0,2003G-0,1998G-0,2039G-0,2099-0,1998G-0,2014G-0,2003G-0,1999G-0,2008G	0,22	0,17
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,7995	<b>2020</b> J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5516G-1,5494G-1,5536G-1,5492G-1,5644G-1,56G-1,5592G-1,5576G-1,5542G-1,5398G-1,5522G-1,5476G-1,548G-1,554G	1,59	1,45
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2020</b> I=1,53 S=1,76	<b>2021</b> I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,65 G	5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,738G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G	5,75	5,21
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2297	<b>2020</b> J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,61 G	0,62G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,64	0,57
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,67G-1,66G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,74	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,1982											
H\$ 30.598,123	1	1			02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,45 G	0,45G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,448G-0,446G-0,446G-0,448G-0,446G-0,446G-0,448G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G	0,45	0,43
US\$ 68,291	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,46G-2,42G-2,42G-2,34G-2,28G-2,3G-2,4G-2,42G	3,44	2,28
US\$ 66,686	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,68 G	0,712G-0,711G-0,714G-0,713G-0,718G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,704G-0,714G-0,713G-0,713G-0,713G	1,22	0,68
kann.\$ 662,13	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,2 G	0,186G-0,186G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,32	0,14
US\$ 119,626	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,3G-3,4G-3,6G-3,6G-3,3G-3,4G	15,4	12,8
US\$ 4.217,606	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	04.01.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,85 G	49,445G-9,305G-9,22G-9,54G-9,42G-9,81G-9,81G-9,8G-9,605G-8,99G-9,305G-9,32G	55,84	48,85
US\$ 2.026,785	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51	04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	53,58 G	54,96G-4,69G-4,38G-4,39G-4,95G-4,96G-4,9G-4,8G-4,56G-5,54G-5,83G-5,9G	59,81	52,97
US\$ 133,433	1	10		2021 Q=0,37	30.12.21			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G	16,3	14,2
US\$ 54,412	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	80 G	82G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2G-2G-79,5G-8,5G-9,5G-8,5G-9G	87,5	78,5
US\$ 13,755	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	39,4 G	43G-3G-3,2G-2,2G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-1,2G-1,4G-1G-1,2G-1,4G	68	38,6
US\$ 59,667	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,63 G	1,58G-1,576G-1,574G-1,58G-1,578G-1,59G-1,584G-1,584G-1,584G-1,582G-1,56G-1,56G-1,584G-1,576G-1,574G	2,54	1,56
US\$ 81,778	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	30.11.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,8G-9G-8,6G-8,8G-8,8G	31,4	28
US\$ 338,309	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,05 G	2,15G-2,15G-2,155G-2,15G-2,155G-2,14G-2,145G-2,135G-2,14G-2,135G-2,12G-2,1G-2,145G	3,6	2,05
Euro 28,84		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	22,25 G	22,25G-2,25G-2,5G-2,2G-2,95G-2,95G-2,95G-2,6G-2,45G-2,5G-2,45G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	28,25	21,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 28,569	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46	21.12.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	156 G	156G-5G-5G-6G-5G-6G-5G-5G-4G-4G-5G-7G-6G-7G-7G	169	153
Euro 1.353,911		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,8 G	13,26G-3,235G-3,08G-3,175G-3,055G-3,045G-3,025G-2,995G-2,87G-2,97G-2,945G-3,015G	17	12,8
US\$ 123,313	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	22,8	20,6
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,99 G	1,029G-1,0288G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G	1,04	0,9
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,42 G	6,28G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,1G-6,04G-6,02G-5,94G	8,64	5,94
Euro 118,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	27,2 G	(ausg) 28G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-8G-8G-7,4G-8G-7G-7,6G-7,4G-7G-7,4G	34,8	26,4
US\$ 48,688		856506						US1925761066	Cohu Inc.	1					
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	57,88 G	62,655G-3,065G-2,97G-4,395G-3,505G-3,105G-3,955G-4,425G-4,94G	101,88	57,88
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,06 G	6,46G-6,465G-6,4G-6,505G-6,505G-6,455G-6,34G-6,38G-6,405G-6,475G	8,38	6,34
US\$ 842,849	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	21.01.22	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,22 G	73,2G-3,4G-3,4G-3,62G-3,74G-4,3G-2,88G-3,18G-2,42G-2,76-2,76	75,3	71,6
US\$ 4.559,479	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.01.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,1 G	43,32G-3,585G-3,64G-4,185G-3,755G-3,705G-3,625G-3,39G-3,485G-3,325G-3,635G	45,4	43,1
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14	19.01.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	30,4G		30,4	30,4
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41	25.08.21			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	17,44 G	17,65G-7,66G-7,57G-7,59G-7,56G-7,49G-7,46G-7,39G-7,39G-7,52G-7,46G-7,52G	18,18	17,34
US\$ 394,519	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	6,5 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,85G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G	8,45	6,5
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15	09.12.21			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	44,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-4,4G-4,8G-5,6G-5,4G-5,4G	48,6	44,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,539	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	46,4 G	50,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-49,8G-9,2G-9,4G-9,8G	66,5	45,6
A\$ 1.000,215		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
US\$ 29,517	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	21 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,6G-2G-2,2G-1,8G-2G	22,6	19,5
US\$ 34,48	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	17,2 G	18G-7,9G-7,9G-7,9G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,7G-7,8G-8,3G-8,4G-8,4G-8,6G	23	17,2
US\$ 164,339	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	08.02.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	208,1 G	208,5G-8,9G-8,8G-10,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9G-8,4G-7,6G-7,1G-7,9G	226,3	207,1
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.21			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.410 G	1436G-4G-4G-41G-39G-9G-8G-6G-16G-46G	1.666	1.407
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	3,02 G	2,92G	3,18	2,92
Euro 46,29	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.11.21			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	22,3 G	23G-2,9G-3,1G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,2G-3G-3G-2,7G-3,1G-3,4G-3,5G-3,5G	24,3	19,25
A\$ 1.674,487		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,462G-0,46G-0,46G-0,442G-0,462G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	0,61	0,36
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	27,71 G	28,31G-7,76G-7,55G-7,56G-7,78G-7,56G-7,62G-7,54G-7,52G-7,49G-7,57G-7,5G	32,8	27,49
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,52 G	1,52G-1,5G-1,46G-1,48G-1,48G-1,49G-1,48G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G	1,82	1,46
US\$ 443,432	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	417,7 G	428,45G-6,3G-7,85G-9,5G-30,5G-21,15G	501,3	417,7
US\$ 1.576,638	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,05 G	15,95-5,35G-5,3G-5,4G-5,35G-5,5G-5,35G-5,55G-5,55G-5,6G-6,05G-5,85G-5,9G-6G	26,3	14,9
kann.\$ 4,068		10						A3DAHR	CA22289X2023	Cover Technologies Inc.	1	0,24 G	0,23G-0,23G-0,231G-0,23G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,252G-0,246G-0,246G-0,246G-0,253G	0,5	0,23
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	116 G	118G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-7G-9G-20G-1G-1G	127	105

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0715 2020 I=0,0778 I=0,055											
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1			04.05.21			911778	US2254011081	Credit Suisse Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,9 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G- 7,75G-7,8G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,7G-7,85G- 7,85G-7,95G-7,95G	9,15	7,65
kann.\$ 579,484	1	1			14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	5,13 G	5,206G-5,174G-5,116G- 5,198G-5,146G-5,304G- 5,332G-5,528G-5,558G- 5,548G-5,624G	5,95	4,58
kann.\$ 253,131	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	4,77 G	5,245G-5,245G-5,26G- 5,27G-5,27G-5,275G- 5,27G-5,265G-5,15- 5,115G-5,365G-5,44G	6	4,77
kann.\$ 156,577	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	2,04 G	2,14G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,1G-2,12G-2,22G-2,26G- 2,28G-2,28G	2,6	2,02
kann.\$ 374,937	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,85 G	2,997G-2,997G-3G- 3,032G-3,031G-3,033G- 2,982G-2,946G-2,965G- 2,966G-2,997G-3,004G	3,69	2,79
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,14 G	0,151G-0,151G-0,146G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,145G-0,148G- 0,15G-0,15G-0,152G- 0,152G	0,21	0,13
Euro 193,37 A\$ 478,748		1 7			02.09.21			A3DV9T 890952	FR0014007LW0 AU000000CSL8	Crypto Blockchain Industries S.A. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	2,6 G 160,76 G	2,156G-2,156G 162,42G-2,08G-1,78G- 2,3G-3G-2,5G-2,26G-2,2G- 2,02G-1,3G-2,8G-2,42G- 2,68G-3,12G	3,18 188,02	2,16 160,6
Euro 400,393		1			13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,44G-7,29G- 7,49G-7,44G-7,29G-7,24G- 7,19G-7,19G-7,29G-7,44G- 7,4G-7,4G-7,4G	19,03	17,19
US\$ 32,412	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	51,5 G	53,5G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-1,5G-2G-0,5G-1,5G	65	50,5
US\$ 100,531	1	10			15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	16,2 G	16,9G-7G-7G-7,1G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,5G-7,1G-7,4G-7,5G	19,9	14,6
US\$ 1.320,059	1	1			20.01.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	88,74 G	90,32G-0,44G-0,6G-0,54G- 0,84G-0,9G-89,92G- 90,52G-0,2G-0,5G	93,92	87,92
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	116,85 G	120,3G-0,55G-19,75G- 20,15G-1,45G-0,75G- 19,7G-9,35G-7,4G-6,5G- 6,55G-6,5G	151,05	114,55
US\$ 65,249	1	1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,63 G	3,804G-3,788G-3,784G- 3,798G-3,796G-3,832G- 3,806G-3,808G-3,806G- 3,806G-3,744G-3,736G- 3,764G-3,768G	4,05	3,19
US\$ 144,234	1	1			04.11.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	19,03 G	19,78G-9,74G-9,77G- 9,76G-9,9G-9,83G-9,83G- 9,82G-9,81G-9,05G-9,04G- 9,34G-9,3G-9,45G	22,08	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,5 2021 J=0,5 I=0,5											
US\$ 20,599	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5	18.11.21			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	63,5 G	65G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3G-5G-7G-7,5G-8G-8,5G	73	59
Euro 83,487		1						A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	99,6 G	98,69G-9,71G-100,32G-1,02G-0,82G-0,82G-1,02G-1,22G-1,82G-1,68G	104,96	94,23
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	110,78 G	116,6G-7,32G-7,12G-8,88G-8,34G-8,26G-3,86G	157,8	105,6
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	12,98 G	12,96G-2,96G-3,06G-3,04G-3,06G-3,16G-2,97G-3,01G-2,98G-2,88G-2,84G-2,91G-2,91G-2,91G	15,39	12,84
Euro 150,559		1	2019 J=0,54 J=0,54	2020 J=0,54	24.05.21	022		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	27,04 G	27,56G-7,48G-7,24G-7,02G-7,26G-7,24G-7,04G-6,86G-6,76G-6,7G-6,84G-6,82G-6,94G	31,28	26,7
£ 108,365	1	7	2019 I=0,1029 S=0,24	2020 I=0,1111 S=0,2939	28.10.21			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	47,06 G	47,9G-7,74G-7,9G-6,84G-7,36G-7,82G-7,24G-7,26G-7,22G-7,84G-7,7G-7,62G-7,48G-7,7G	63,9	46,84
US\$ 58,481	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	7 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G-7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G	9,9	6,9
kann.\$ 36,015	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,45G-3,45G-3,46G-3,45G-3,48G-3,48G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G	3,9	3,34
kann.\$ 211,103	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,1 G	1,098G-1,06G-1,06G-1,032G-1,054G-1,03G-1,02G	2,05	1,02
kann.\$ 115,893	1	4						A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	19,18 G	19,46G-9,44G-9,46G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,34G-9,56G-9,64G-9,74G-9,82G	20,59	19,18
US\$ 74,125	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,9G-4,1G-4,2G-4,1G	16,4	12,9
Euro 159,397		10	2018 J=0,11	2020 J=0,32	04.02.22			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	10,68 G	10,91G-0,88G-0,75G-0,85G-0,81G-0,72G-0,72G-0,73G-0,87G-0,86G-0,88G-0,92G	12,04	9,94
nkr 40,627		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	3,36 G	3,49G-3,475G-3,555G-3,405G-3,35G-3,295G-3,145G-3,16G-3,165G-3,18G	4,08	3,15
US\$ 65,621	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	11,1 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,3G-1,3G-1,5G-1,8G-1,5G-1,6G	13	10,5
US\$ 311,014	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,02 G	3,326G-3,328G-3,34G-3,336G-3,36G-3,348G-3,338G-3,34G-3,284G-3,306G-3,322G	4,85	2,92
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,5G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	2,66	2,38
US\$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	363,1 G	369G-9,8G-8,8G-70,5G-53,4G	473,7	353,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,535	1	1		<b>2020</b> J=0,1	02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,9 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,04G-3,06G- 3,08G-3,04G-3,04G	3,74	2,9
US\$ 283,787	1	1	<b>2020</b> Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	<b>2021</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	14.12.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	134,05 G	134,55G-4,9G-4,75G-5,2G- 5,25G-4,65G-5,55G-4,55G- 4,75G	155,45	133,9
AS\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0431G	0,06	0,04
US\$ 293,076	1	12	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98 G	100G-99,92G-100G-0,1G- 0,2G-0,2G-0,35G-0,25G- 0,25G-99,98G-101,85G- 2,3G-3,1G-3,65G	112,5	98
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	21,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,2G-2,2G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,6G	26,4	19,9
kann.\$ 122,559	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	13.01.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,86 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,88G-1,9G-1,89G- 1,9G-1,92G	1,99	1,84
US\$ 65,199	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	29.11.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	75,55 G	75,85G-6,2G-6,5G-6,25G- 6,35G-6,15G-5,75G-5,9G- 5,35G-5,45G	85,25	75
kann.\$ 296,965	1	1	<b>2020</b> Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	<b>2021</b> Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	42 G	42,6G-2,4G-2,2G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	44,8	41,8
US\$ 380,85	1	1	<b>2020</b> Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	<b>2021</b> Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	15.11.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	48,8 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,4G-9,2G-9,4G-9,6G	57	48,8
US\$ 13,591	1	10		<b>2021</b> Q=2	12.11.21			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	33,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4G-4,6G-5G- 5G-5G	40,4	32,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,44	0,419G-0,419G-0,419G-0,424G-0,426G-0,435G-0,439G-0,439G-0,439G-0,425G-0,444G-0,437G-0,441G-0,434G	0,49	0,4
US\$ 650,056	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	50,83 G	52,12G-1,68G-1,78G-1,68G-2,07G-0,86G-0,62G-0,66G-0,95G	59,41	50,62
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	21,8 G	22G-2G-2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	26,6	21,4
- 2.055,835	1	1	<b>2019</b> I=0,5352 S=0,8878	<b>2020</b> S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	12,2 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,6G-2,7G-2,7G	13,3	11,2
US\$ 54,514	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.12.21			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	41,2 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	45,4	39,8
Euro 92,614		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	69,98 G	73,42G-3,64G-3,44G-5,38G-5,12G-5,14G-5,1G-5,05G-2,22G	109,66	67,92
kann.\$ 557,564	1	4						A3C8UT	CA28474P1027	Electra Battery Materials Corp.	1	0,18 G	0,1827G-0,1826G-0,1825G-0,1827G-0,1831G-0,1831G-0,185G-0,185G-0,185G-0,1891G-0,1926G-0,1924G-0,1924G-0,1924G-0,1924G	0,22	0,18
£ 470,978	1	4	<b>2020</b> S=0,098	<b>2021</b> I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,7G-2,6G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G	14,7	12,5
US\$ 247,503	1	1	<b>2020</b> Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	30.11.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,3G-9,4G-9,3G-9,2G-9,3G	22	19,2
A\$ 260,514		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,33	0,25
Euro 167,335		1	<b>2019</b> J=1,85	<b>2020</b> J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,16 G	51,64G-1,54G-1,48G-1,4G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-2,06G-1,58G-1,66G	55,1	51,16
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,372G-0,372G-0,364G	0,63	0,36
kann.\$ 261,065	1	1	<b>2021</b> Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	<b>2022</b> Q=0,6625	31.01.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	41 G	41,34G-1,22G-1,16G-1,3G-1,47G-1,44G-1,43G-1,4G-1,41G-1,62G	44,12	41
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	39,59 G	40,29G-0,18G-0,27G-0,24G-0,52G-0,38G-0,36G-0,34G-39,64G-9,9G-40,44G	45,75	38,06
US\$ 172,411	1	1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	<b>2021</b> Q=0,035	17.12.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,3 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,4G-7,55G-7,5G-7,5G	8,95	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 296,708	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	0,88 G	0,974G-0,974G-0,974G-0,973G-0,976G-0,977G-0,977G-0,976G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	97 G	100G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-97,5G-6G-6,5G-5G-5,5G	147	94,5
kann.\$ 170,537	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,4 G	3,454G-3,488G-3,488-3,448G-3,448G-3,462G-3,418G-3,418G-3,436G-3,45G-3,474G	4,12	3,35
US\$ 66,865	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33,8 G	34G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G	36,2	33,6
kann.\$ 155,621	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	5,15 G	5,395G-5,395G-5,45-5,4G-5,44G-5,53G-5,4G-5,375G-5,3G-5,35G-5,4G	8,03	5,03
kann.\$ 244,542	1	1	2020	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	29.11.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	9,14 G	9,492G-9,414G-9,474G-9,408G-9,458G-9,504G-9,54G-9,55G-9,5G-9,512G-9,49G-9,478G-9,464G-9,426G-9,462G-9,542G-9,474G-9,6G-9,7G-9,78G-9,828G-9,852G-9,816G-9,922G	10,85	9,08
kann.\$ 55,553	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	11.02.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	29,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-29,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	33,4	29,4
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,0192G-0,0192G	0,03	0,02
US\$ 52,22	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	3,52 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,84G-3,9G-3,84G-3,84G	6,6	3,52
US\$ 135,515	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1	01.02.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	102 G	106G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-5G-6G-2G-3G-2G-3G-3G	123	99
US\$ 61,746	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.12.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,86 G	4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,9G-4,96G-4,92G-4,92G-4,9G-5G-5,05G-5,05G-5,05G	6,05	4,76
US\$ 161,368	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	36,59 G	37,45G-7,38G-7,52G-7,5G-7,62G-7,58G-6,83G-7,02G-6,68G-6,8G	41,85	36,59
US\$ 61,138	1	10						A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	64,48 G	61,58G	64,48	61,58
skr 823,766	1	1		2020 J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,5 G	19,91G-9,545G-9,77G-9,735G-9,585G-9,505G-9,65G-9,45G-9,54G	23,33	19,45
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18	10.11.21			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,8G-4,8G-5G	25,4	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 432,501	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	01.11.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	8,8 G	9G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9G- 9G-9G	9,7	8,8
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	2,82 G	2,875G-2,88G-2,855G- 2,855G-2,88G-2,895G- 2,895G-2,885G-2,885G- 2,835G-2,865G-2,845G- 2,855G-2,875G	3,26	2,82
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,5 G	24,94G-4,96G-4,76G-4,8G- 4,88G-5,1G-4,98G-4,92G- 4,78G-4,74G-4,84G-4,66G- 4,72G-4,84G	29,32	24,5
Euro 5,922		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	231 G	233,5G-3G-6G-0,5G-3,5G- 4,5G-28,5G-9,5G-8G-9,5G- 31G-0G-0G-29,5G-30,5G	360	228
US\$ 22,39	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	2,1 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,44G- 2,42G-2,38G-2,28G-2,24G- 2,2G-2,22G-2,26G	3,58	2,1
US\$ 252,743	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682	10.11.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	41,66 G	41,44G-1,52G-1,5G-1,78G- 1,64G-1,64G-1,62G-1,6G- 1,56G-1,86G-1,64G-1,81G	46,88	41,44
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,36 G	2,4G-2,395G-2,37G- 2,375G-2,4G-2,44G- 2,445G-2,45G-2,44G- 2,44G-2,42G-2,455G- 2,485G-2,495G	2,64	2,2
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,87G-0,87G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,84G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G	0,99	0,76
US\$ 7,006	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	21,6 G	21,6G-2G-2G-2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 2,4G-2,2G-2,8G-3G-2,8G- 3G	26,4	21
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,7 G	4,682G-4,682G-4,66G- 4,708G-4,746G-4,69G- 4,66G-4,624G-4,592G- 4,61G-4,61G-4,61G	5,28	4,59
A\$ 922,234		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0382G-0,0382G- 0,0382G-0,0382G- 0,0372G-0,0382G- 0,0382G-0,0384G- 0,0384G-0,0384G- 0,0384G-0,0386G- 0,0396G-0,0396G-0,0396G	0,06	0,03
US\$ 90,979		1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1		16,6G	16,6	16,6
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,27G-2,28G- 2,34G-2,34G-2,31G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,33G-2,32G- 2,35G-2,35G-2,35G	2,48	2,25
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	60,74 G	64,86G-5,12G-5,08G-5,3G- 4,6G-5,1G	72,24	60,02
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,48 G	71,54G-1,16G-1,84G- 2,88G-2,74G-2,52G-1,8G- 1,68G-1,48G-1,92G-1,86G- 1,6G-1,82G-1,68G-1,78G- 1,58G-0,4G-1G-1,22G- 1,24G	80,76	70,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	14,5 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,6G-4,4G-4,5G-4,4G	23,4	14,4
US\$ 4.233,567	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	10.11.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,36 G	64,1G-3,93G-3,94G-3,83G-4,32G-4,04G-4,08G-4,36G-4,86G-5,6G-5,65G	65,65	53,99
US\$ 37,018	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	96,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-99,5G-9,5G-8,5G-8G-7G-5,5G-6G	112	95,5
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,25 G	3,286G-3,272G-3,264G-3,278G-3,276G-3,268G-3,302G-3,278G-3,278G-3,264G-3,276G-3,234G-3,24G-3,31G	3,47	3,23
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	408,8 G	416,2G-4,4G-6G-8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-4G-4,6G-6,2G	451,4	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,5 G	8,775G-8,695G-8,695G-8,695G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,535G-8,515G	8,78	8,48
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	172,9 G	176,55G-6,65G-6,55G-5,55G-5,5G-6,5G-6,8G-6,85G-7,05G-5G-4,85G-4,8G-4,9G-4,85G	190,85	171,85
US\$ 45,063	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.21			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,8 G	9,5G	10,5	9,5
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	504,2 G	523,8G-2G-3,6G-3,2G-4,2G-5,8G-4,2G-5G-4,8G-4,6G-4G-4G-8,8G-9G-8,6G	525,8	444,7
US\$ 95,494	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	32,24 G	34,23G-4,36G-4,34G-5G-4,46G-4,44G-4,42G-3,83G	53,08	32,24
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,74 G	0,7335G-0,735G-0,7345G-0,7375G-0,737G-0,7365G-0,735G-0,726G-0,7255G-0,7145G-0,72G	0,82	0,71
US\$ 77,789	1	1						A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	104,75 G	107G-6,8G-7G-6,95G-7,3G-7,3G-7,25G-7,2G-6,75G-8,1G-7,35G	119,95	20,91
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,57 G	0,5775G-0,576G-0,5625G-0,56G-0,5655G-0,5635G-0,5625G-0,5605G-0,5605G-0,561G-0,559G-0,5625G-0,567G-0,569G-0,5715G	0,62	0,56
A\$ 1.178,136 kann.\$ 691,102	1	1	2020	2021	27.08.21			A2QG57 904604	AU0000114522 CA3359341052	Firefinch Ltd., (Glob.) First Quantum Minerals Ltd.	1 1	0,45 G 23,17 G	0,421G 22,5G-2,495G-2,49G-2,565G-2,565G-2,58G-2,52G-2,5G-2,14G-2,23G-2,13G	0,59 25,33	0,42 20,72
kann.\$ 41,626	1	1	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	30.12.21			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	135 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-5G-6G-5G-6G-6G	159	132

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,366	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	9,9	10,1G-0,1G-0G-0,1G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2-9,85G-9,9G-10G-0,4	15,2	9,2
kann.\$ 229	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,129-0,123G-0,1265G-0,1225G-0,1225G-0,115-0,11G	0,19	0,11
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	65,12 G	70,7G-0,9G-0G-69,68G-71,02G-0,86G-0,92G-0,94G-67,72G	102,15	63,28
CNY 450	1	1	<b>2019</b> J=0,027	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,82 G	3,92G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,52	3,74
nz\$ 809,272	1	7	<b>2019</b> I=0,11	<b>2020</b> I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,88 G	3,88G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,92G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,44	3,84
MXN 216,118	1	1		<b>2020</b>	03.11.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72,5	67
kann.\$ 209,788	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,7 G	1,76G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,77G-1,79G-1,79G	1,96	1,68
Euro 55,279	1	1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	5,4 G	5,55G-5,5G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,85	5,35
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	238 G	248,8G-50,3G-47G-51,6G-49,7G-1,4G-1,7G	319,6	235,5
kann.\$ 474,763	1	1	<b>2020</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	<b>2021</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	14.02.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	40,32 G	40,51G-0,15G-0,49G-0,76G-0,66G-0,64G-0,5G-0,97G-0,75G	42,56	40,15
US\$ 320,347	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	31.08.21			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	33,71 G	33,72G-3,615G-3,515G-3,66G-3,565G-3,945G-4,06G-4,195G	36,1	32,1
US\$ 249,24	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	31.08.21			A2PF3T	US35137L2043	-	1	30,2 G	30,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	32,8	29,6
US\$ 7.133,509	1	4	<b>2017</b> J=0,055	<b>2018</b> J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,16 G	0,1591G-0,1591G-0,1591G-0,1591G-0,1591G-0,1591G-0,1591G-0,1551G-0,1551G-0,1551G-0,1551G-0,1551G	0,17	0,16
US\$ 40,295	1	5	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625	30.12.21			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	40,6 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	47,2	39,6
US\$ 43,951	1	1		<b>2021</b> Q=0,285	30.12.21			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,9G-2G-2,1G-2,2G	13,5	11,8
US\$ 1.468,474	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	13.01.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	33,57 G	34,31G-4,41G-4,26G-4,36G-4,61G-4,11G-3,91G-4,03G-3,98G-4,32G	40,05	33,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> I=0,023 S=0,235	<b>2021</b> I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,73 G	9,732G-9,73G-9,614G- 9,73G-9,73G-9,73G- 9,636G-9,652G-9,612G- 9,71G-9,612G-9,612G- 9,612G-9,612G	10,74	9,45
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	6,6 G	6,72G-6,72G-6,74G-6,86G- 7G-7G-7G-6,96G-6,94G- 6,9G-6,98G-7G-7,04G	7,53	6,6
Yen 207,002		4	<b>2020</b> I=100 S=100	<b>2021</b> I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	132,95 G	134,45G-4,1G-4,35G-4,2G- 7-4,45G-4,85G-4,5G- 4,65G-4,5G-4,6G-3,65G- 4,15G-3,95G-4,25G-4,55G	150,6	132,3
£ 32,839	1	6	<b>2020</b> I=0,6 I=0,45 S=0,5	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65	20.01.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	92,8 G	94,3G-4,9G-5,2G-5,45G- 6,4G-6,45G-5,95G-6,65G- 4,85G-4,5G-4,05G-4,55G- 4,85G-5,25G	121,9	92,8
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	<b>2019</b> J=0,3282	<b>2020</b> J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	13,06 G	13,89G-3,89G-3,835G- 3,79G-3,83G-3,96G-3,79G- 3,855G-3,835G-3,84G- 3,835G-3,79G-3,745G- 3,81G-3,845G	14,77	12,49
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,51 G	4,12G-4,138G-4,184G- 4,214G-4,198G-4,198G- 4,104G-4,1G-4,216G- 4,242G-4,212G-4,176G- 4,2G	4,88	4,1
sfrs 192,322		1	<b>2020</b> J=0,61	<b>2021</b> J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 98,001	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	28.01.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,61 G	3,695G-3,695G-3,685G- 3,69G-3,69G-3,695G-3,7G- 3,71G-3,725G-3,71G- 3,725G-3,735G	3,89	3,39
kann.\$ 259,34	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,68 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,695G- 0,725G-0,735G-0,73G- 0,73G	0,79	0,61
PLN 5		1		<b>2019</b> J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,6 G	1,602G-1,602G-1,58G- 1,594G-1,574G-1,596G- 1,598G-1,62G-1,59G- 1,584G-1,578G-1,59G- 1,592G-1,59G	1,78	1,5
BRL 1.146,031	1	1	<b>2020</b> I=0,12 I=0,17 S=0,13	<b>2021</b> I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2	08.11.21			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,28 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,4G-4,38G-4,34G- 4,3G-4,3G-4,26G-4,28G- 4,32G	4,62	4,08
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G	10,2	9,75
kann.\$ 192,526	1	1	<b>2020</b> Q=0,154	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	23.11.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G	38	33,2
US\$ 1.254,384	1	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.12.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,91 G	59,85G-60,18G-0,14G- 0,28G-0,39G-0,42G-0,19G- 0,51G-0,53G-0,68G-0,97G	64,22	59,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,89	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	42,6 G	44,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,8G-4,4G-4,2G-4,2G	47,2	38,4
kann.\$ 174,765	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,18 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,3G	2,98	2,16
US\$ 103,604	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	11,94 G	12,15G-2,13G-2,17G-2,17G-2,25G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,17G-2,2G-2,24G	14,17	11,94
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25	19.11.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,1G-9,2G-9,3G-9,5G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,8G	22,2	19,1
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,29	0,15
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	74,5 G	76G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	110	74,5
kann.\$ 69,982	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,81 G	0,83G-0,83G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	0,92	0,78
US\$ 74,582	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,57 G	1,472G-1,472G-1,472G-1,466G-1,466G-1,466G-1,424G-1,46G-1,468G-1,476G-1,474G-1,474G-1,482G	1,62	1,31
kann.\$ 302,593	1	1						A3DCKF	CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,04 G	0,0373G-0,0373G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0375G-0,0375G-0,0374G	0,05	0,04
kann.\$ 576,136	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,23	0,204G-0,204G-0,209G-0,212G-0,212G-0,213G-0,213G-0,212G-0,203G	0,3	0,2
US\$ 263,222	1	1	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.21			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	9,12 G	9,35G-9,35G-9,39G-9,38G-9,45G-9,42G-9,41G-9,41G-9,405G-9,18G-9,05G-9,175G	10,91	8,94
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	20,37 G	21,09G-1,11G-1,08G-1,18G-1,14G-1,15G-0,89G-0,87G-0,78G-0,66G-0,64G	26,85	20,08
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G	0,06	0,05
A\$ 235,851		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1445G-0,1445G-0,1445G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,101	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35	30.11.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	152 G	155G-5G-4G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-6G-4G-6G-4G-3G-4G	176	147
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1						A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,72G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,54G-9,54G-9,54G	10,35	9,54
US\$ 30,582	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,2 G	2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G	2,8	2,18
US\$ 64,975	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225	07.12.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	18 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,4G-9,4G-9,1G-9,2G	21,2	17,3
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	9,08 G	9,075G-9,075G-9,21G-9,26G-9,26G-9,3G-9,285G-9,255G-9,26G-9,145G-9,115G-9,12G-9,12G-9,12G	10,81	9,08
US\$ 114,643	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	68,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-69G-9,5G-9,5G-8,5G-9G	80	67
skr 1.460,672	1	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,85 G	16,084G-6,17G-6,314G-6,352G-6,342G-6,334G-6,408G	17,58	15,85
US\$ 895,116	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	08.12.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	23,75 G	24,8G-4,6G-4,92G-4,92G-4,95G-5,15G	25,55	20,07
kann.\$ 33,527		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,83	0,81G-0,83G-0,81G-0,812G-0,82G-0,822G-0,822G-0,822G-0,8295G-0,8395G-0,8195-0,8195G-0,8195G-0,82G-0,81-0,8-0,785G	1,14	0,79
US\$ 53,228	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.01.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,7 G	12,696G-2,696G-2,596G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,596G-2,696G-2,796G-2,796G-2,796G-2,896G	12,9	12,4
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,9 G	3,94G-3,94G-3,96G-4G-4,04G-4,1G-4,14G-4,14G-4,12G-4,16G-4,18G-4,22G-4,28G-4,24G-4,24G	4,66	3,88
US\$ 153,846	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.12.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	28,82 G	29,63G-9,98G-30,17G-0,08G-0,1G-0,09G-29,46G-9,91G-9,84G-9,94G	35,06	28,66
kann.\$ 127,32	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,11 G	0,1034G-0,1G-0,1006G-0,1G-0,1G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,1026G-0,1006G-0,1006G-0,1006G-0,1006G	0,12	0,1
£ 1.671,901	1	7	2019 I=0,0111	2020 S=0,1015	30.09.21			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,7 G	1,727G-1,722G-1,726G-1,717G-1,718G-1,736G-1,732G-1,727G-1,72G-1,711G-1,726G-1,726G-1,731G	1,89	1,67



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,43 Q=0,27											
US\$ 311,023	1	1			13.12.21			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	206,2 G	212,9G-2,5G-2,9G-2,7G- 4,2G-3,4G-3,5G-3,4G- 3,3G-0,5G-1G-0,6G-1,9G	228,9	206,2
kann.\$ 217,681	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,04 G	4,14G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,3G-4,28G-4,28G-4,26G- 4,28G-4,18G-4,3G-4,36G- 4,36G-4,4G	4,54	3,86
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,28 G	98,76G-7G-7,2G-7,62G- 7,98G-7,78G-8,14G	104,25	97
US\$ 76,225	1 1,6000000000000001	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,89 G	0,8245G-0,828G-0,827G- 0,826G-0,826G-0,8275G- 0,807G	1,11	0,81
US\$ 29,658	1	1		2021 Q=0,5	19.10.21			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	133 G	139G-9G-9G-9G-9G-40G- 0G-0G-0G-39G-7G-8G-9G- 40G-0G	147	131
US\$ 115,899	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,4	09.11.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,35 G	14,412G-4,412G-4,476G- 4,46G-4,508G-4,51G- 4,506G-4,498G-4,716G- 4,81G-4,812G	15,59	14,35
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.298,5 G	1304,5G-10,5G-3G-9G- 8,5G-10,5G-3,5G-1G-7,5G- 295G-8G	1.579,5	1.279,5
US\$ 473,474	1	1						A3CSNO	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	15,69 G	15,83G-5,8G-5,84G-5,82G- 5,87G-6,09G-5,83G-5,65G- 5,91G-5,88G-6,01G-6,2G	22,06	15,41
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.21			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	75,24 G	76,9G-4,9G-4,9G-6,48G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,6G-7,9G-8,86G-9,1G	82,68	64,92
kann.\$ 33,33	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	30.11.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,5 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,55G	10,7	9,35
US\$ 72,234	1	1	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,215	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	16.12.21			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41 G	41,6G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,4G-39,8G- 40G-0G-0G	46,8	39,8
US\$ 119,75	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	39,6 G	41,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-0,6G-1,2G-1G-1G	48,2	39,6
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	47,15 G	47,47G-7,48G-7,48G- 7,47G-7,5G-7,46G-8,48G- 8,58G-8,57G-8,62G-8,12G- 8,08G-7,88G-7,89G-7,88G	52,94	46,9
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8	26,08G-6,1G-6,09G-6,1G- 6,095G-6,08G-6,1G-6,12G- 6,135G-6,13G-5,785G- 5,795G-5,795G-5,795G	27,42	24,8
US\$ 688,423	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	176,25 G	177,9G-8,2G-8,35G-9,55G- 8,95G-8,95G-8,75G-8,95G- 6,3G-6,55G	192,8	176,25
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	9,22 G	8,36G-8,36G-8,69G-8,7G- 8,72G-8,71G-8,68G-8,66G- 8,53G-8,53G-8,74G-8,42G- 8,44G-8,45G	12,52	5,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 226,821	1	1						A12B8E	IE00BQPQVZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	74,28 G	75,3G-5,24G-5G-5,26G-5,52G-5,54G-5,5G-5,44G-5,02G-4,8G-5,7G-6,16G	96,12	74,28
US\$ 50,998	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	01.12.21			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	86,45 G	88,05G-9,1G-9,7G-9,4G-9,4G-9,35G-9,3G-9,8G-9,75G-90,65G	103,7	85,55
US\$ 55,128	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	78,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0G-79G-9G	91	78,5
US\$ 427,218	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	27,63 G	28,365G-8,485G-8,47G-8,56G-8,565G-7,82G-8,045G-7,98G-8,075G	30,62	27,63
US\$ 4.061,451	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-30G-29,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G	30,6	26
kann.\$ 261,598	1	1	2020	2021	02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,66 G	6,426G-6,42G-6,416G-6,424G-6,438G-6,438G-6,442G-6,442G-6,438G-6,266G-6,312G-6,37G	7,22	6,14
US\$ 128,534	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7	30.12.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	325,9 G	331,4G-0,8G-1,5G-1,2G-3,5G-2,3G-2,4G-2,2G-2,1G-24G-6,9G-8,7G	413,6	313,1
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	173 G	175G-4G-4G-5G-4G-7G-6G-7G-7G-3G-0G-1G-2G-3G	182	170
US\$ 21,509	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	3,02 G	3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3G-2,98G-2,98G-3,02G-3,02G	4,2	2,9
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,36 G	0,3918G-0,3918G-0,3924G-0,3924G-0,389G-0,3895G-0,3936G-0,3857G-0,3934G-0,4038G-0,3947G-0,3998G	0,5	0,36
US\$ 24,188	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	30,55 G	31,35G-1,45G-1,4G-1,3G-1,35G-1,3G-1,5G-0,95G-1,8G-1,3G-1G-1,6G	39,95	28,35
£ 431,574	1	6	2019 I=0,1296 S=0,3024	2020 I=0,1296 S=0,3024	23.09.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,55 G	9,8G-9,75G-9,7G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,85G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G	10,1	9,55
kann.\$ 59,082	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	14,54 G	14,98G-4,96G-4,93G-4,98G-5,1G-5,03G-5,03G-5,01G-4,89G-5,01G-4,74G-4,9G	17,29	14,54
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	4,53 G	4,93G-4,93G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,91G-4,9G-4,82G-4,79G-4,8G-4,74G-4,79G	6,58	4,5
US\$ 220,891	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	64,8 G	65,74G-5,82G-6,18G-5,96G-5,96G-5,94G-5,9G-5,64G-5,52G-5,9G	66,72	62,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,032 I=0,095											
US\$ 702,184	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,67 G	2,702G-2,696G-2,706G- 2,682G-2,708G-2,724G- 2,708G-2,714G-2,714G- 2,696G-2,678G-2,684G- 2,672G-2,672G-2,678G	3,02	2,65
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9 G	9,094G-9,118G-9,04G- 9,102G-9,192G-9,12G- 9,122G-9,102G-9,114G- 9,06G-9,08G	10,78	9
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,4G-2,3G-2,4G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,5G	13,3	12
US\$ 66,536	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	31.12.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	83,05 G	84,8G-4,6G-4,5G-4,7G- 4,65G-5,2G-4,9G-4,95G- 4,9G-4,85G-2,55G-2,8G- 3,5G-2,9G	89,6	82,55
US\$ 23,928		1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	30.12.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	162,2 G	169G-8,8G-9,4G-9,3G- 9,4G-8,8G-8,8G-8,7G- 4,5G-5,2G-5,8G	231,6	159
US\$ 4.067	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	04.11.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,33 G	44,99G-5,19G-4,995G- 4,995G-5,46G-5,485G- 4,79G-5,16G-4,85G-5,29G	49,84	44,33
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,45 G	0,444G-0,444G-0,444G- 0,456-0,442G	0,58	0,38
£ 184,016	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,38 G	56,6G-6,34G-6,12G-6,34G- 6,7G-7,06G-6,44G-6,32G- 6,32G-6,06G-5,46G-6,16G- 6,14G-6,26G-6,48G	61,86	55,38
US\$ 896,32	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	09.11.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	110,5 G	116,35G-6,35G-6,4G-6,5G- 7,2G-7,45G-6,1G-5,4G- 5,05G-6,6G-6,65G	123,9	110,5
US\$ 50,689	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06	08.12.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	11,68 G	12,07G-2,08G-2,12G- 2,07G-2,15G-2,15G-2,14G- 2,14G-1,88G-2,3G-2,38G	13,93	11,65
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,12 G	19,42G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,2G-9,2G-9,04G- 9,12G-9,2G	19,78	18,92
US\$ 81,463	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	37,29 G	38,35G-8,23G-8,3G-8,18G- 8,3G-8,3G-8,45G-9,76- 8,45G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,41G-8,41G-8,24G-8,24G- 9,41G-40,18G-0,33G- 0,61G-0,56G-0,25G	46,13	33,63
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	2,22 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,18G- 2,16G-2,18G-2,18G	2,62	2,16
skr 44,54		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	10,39 G	10,56G-0,57G-0,72G- 0,58G-0,82G-0,87G-0,7G- 0,52G-0,83G-0,8G-0,69G- 0,72G-0,77G	16,16	10,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,04	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	208,1 G	212,6G-2G-1,6G-2,3G-2,2G-2,9G-3G-2,8G-2,7G-8,8G-8,4G	250,5	207,2
US\$ 29,426	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	104 G	109G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-5G-4G-5G-5G-7G	124	104
US\$ 289,549	1	1	<b>2020</b> Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	<b>2021</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	37,66 G	38,65G-8,82G-8,88G-9,05G-8,92G-8,93G-8,91G-8,98G-8,22G-8,5G	46,44	36,81
kann.\$ 105,909	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,19 G	2,35G-2,35G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,41G-2,38G-2,41G-2,42G-2,43G-2,42G	3	2,11
Euro 809,768		1	<b>2019</b> J=0,256	<b>2020</b> J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,71 G	5,784G-5,764G-5,726G-5,708G-5,774G-5,768G-5,776G-5,794G-5,782G-5,77G-5,722G-5,736G-5,754G	6,09	5,71
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,57 G	9,685G-9,65G-9,65G-9,65G-9,595G-9,5G-9,495G-9,545G-9,5G-9,305G-9,3G-9,26G-9,26G-9,275G	11,06	9,26
US\$ 93,1	1	1		<b>2021</b> Q=0,5	18.11.21			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	32,25 G	33,9G-3,9G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3G-2,8G-2,85G-3,15G	40,75	32,25
US\$ 170,585	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.21			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	30,4 G	31,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,4G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G	38,2	29,8
PLN 117,412		1		<b>2018</b> J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	7,45 G	7,54G-7,524G-7,68G-7,746G-7,616G-7,622G-7,396G-7,692G-7,656G-7,664G-7,664G	9,28	7,4
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	2,16 G	2,22G-2,21G-2,21G-2,19G-2,2G-2,21G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,17G-2,16G-2,17G-2,18G	2,68	2,16
Euro 501,951	1	1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,1 G	25,6G-5,5G-5,1G-5,1G-5,5G-5,7G-5,8G-6G-5,9G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G-6,2G	27,6	25,1
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,91 G	2,957G-2,977G-3,0165G-3,0265G-3,0315G-3,0315G-3,0315G-3,0365G-3,0415G-3,0365G-3,0365G-3,0365G-3,0315G-3,0315G-3,0315G	3,04	2,87
US\$ 2.632,597	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	141,56 G	143G-3,16G-3,16G-3,16G-3,88G-4,5G-2,6G-3,64G-4,26G-6,22G-7,72G	153,34	141,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 50,468	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	210 G	216G-6G-6G-6G-6G-8G- 6G-6G-6G-6G-0G-0G-0G- 8G-10G	240	208
US\$ 2.955,266	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	05.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	124,48 G	127,16G-7,16G-7,16G- 7,18G-7,5G-7,34G-7,6G- 7,04G-6,94G-7,44G	148,84	124,48
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,18 G	0,177G-0,18G-0,1806G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,1806G- 0,1806G-0,1806G- 0,1806G-0,1806G	0,2	0,18
Euro 40,017	1	1	<b>2020</b> I=0,11 S=0,11	<b>2021</b> I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	10,03 G	9,96G-9,965G-10,41G- 0,61G-0,66G-0,59G-0,59G- 0,49G-0,55G-0,66G-0,59G- 0,63G	11,81	9,96
£ 369,966	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,14 G	0,14G-0,139G-0,138G- 0,138G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,143G-0,143G-0,144G	0,19	0,14
US\$ 121,154	1	4	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,7 G	13,2G-3,3G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,1G-3,1G- 3,2G-3G-3,1G	14,8	12,6
- 259,357	1		<b>2019</b> J=0,9246	<b>2020</b> J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	28,8 G	27G-7,1G-7,4G-7,7G-7,7G- 8,1G-8,1G-7,9G-7,9G- 7,7G-7,2G-7,3G	36,6	27
PLN 84,031		7	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,24 G	11,3G-1,44G-1,28G-1,42G- 1,5G-1,38G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,38G-1,26G-1,18G- 1,2G-1,2G	13	11,18
Yen 243,208		6	<b>2020</b> I=100 S=100	<b>2021</b> I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	455,1 G	452,4G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0G-0,6G-0,8G-1,3G- 1,1G-0,9G-0,6G-0,9G-0,9G	560	450
PLN 200		1	<b>2016</b> I=0,5 S=0,5	<b>2020</b> J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29,21 G	29,67G-9,56G-9,78G-9,7G- 9,82G-30,12G-29,99G- 9,98G-30,03G-29,69G- 9,87G-9,85G-9,87G	34,43	29,21
US\$ 616,428	1	1	<b>2020</b> Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.12.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,24 G	20,82G-0,85G-0,84G- 0,91G-0,91G-0,9G-0,89G- 0,58G-0,96G-0,92G-0,94G	22,33	20,24
US\$ 48,535	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,35 G	0,3175G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,32G-0,3305G- 0,3305G-0,3195G- 0,3185G-0,319G-0,3265G- 0,3255G-0,3365G	0,48	0,32
US\$ 92,345	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G- 9,1G-9G-9G-9G-9G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,6G-8,7G	20,6	18,6
kann.\$ Yen 973,146	1	5 4	<b>2020</b> I=18 S=37	<b>2021</b> I=40 S=40	30.03.22			A3C34B 854658	CA49926X1050 JP3304200003	Knowlton Development Corporation Inc. Komatsu Ltd., (Glob.)	1 1	21,65 G	(ausg) 21,52G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,38G- 1,45G-1,41G-1,4G-1,44G	23,02	20,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	28,86 G	29,07G-9,24G-9,31G- 9,35G-9,58G-9,74G-9,68G- 9,79G-9,99G-9,96G-9,97G- 30,07G	31,62	28,86
US\$ 57,317	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46	09.12.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	41,52 G	42,2G-2,22G-2,38G-2,36G- 2,5G-2,48G-1,3G-1,48G- 1,36G	46,62	40,8
US\$ 54,414	1	5	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.12.21			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	57,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-58,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	68,5	55,5
US\$ 451,889	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	3,5 G	3,652G-3,652G-3,674G- 3,694G-3,662G-3,662G- 3,628G-3,56G	4,17	3
US\$ 22,24	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	47 G	48,8G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-9,2G-9G-9G-9G- 8,8G-7,8G-8G-8,6G-8,6G- 9G	62	46,2
- 522,224		1	2019 J=0,4444	2020 J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,1G-1,1G-1G-1G-1G	11,7	10,7
kann.\$ 104	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,63 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,595G-0,6G-0,625G- 0,625G-0,62G-0,62G- 0,595-0,57G	0,64	0,54
Euro 31		1	2019 J=0,1825	2020 J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	16,24 G	16,22G-6,22G-6,32G- 6,32G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,32G- 6,32G-6,3G-6,3G-6,3G	16,5	16,2
US\$ 43,906	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,165	01.12.21			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	28,8 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G	33,2	28,2
Euro 56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	61,3 G	61,8G-1,7G-1,4G-0,6G- 1,4G-1,5G-0,8G-0,5G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,7G	73,6	60,5
A\$ 1.222,3		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,498G	0,7	0,5
£ 741,477	1	4	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	2020 I=0,07 J=0,085	25.11.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,1 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,3G	9,8	9
US\$ 17,071	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	54,5 G	59G-9G-9G-9G-9,5G-9G- 9G-9G-8,5G-7,5G-8,5G- 9,5G-60G-1G	67,5	52
skr 592,205		1	2019 J=1,25	2020 J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	26,11 G	26,46G-6,4G-6,3G-6,83G- 6,5G-6,5G-6,47G-6,59G- 6,51G-6,43G-6,54G	35,89	26,09
£ 205,714	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	2,15 G	2,19G-2,19G-2,2G-2,195G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,205G- 2,22G-2,22G-2,22G	2,26	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	12,7 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,1G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,5G-3,5G-3,8G	14,4	12,3
- 34,372		1	<b>2019</b> I=0,323	<b>2020</b> I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	22G-2G-2G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-2,2G-2,2G-2,2G	24,8	21,2
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	22,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-2,6G-2,4G-2,2G-2,4G	29	22,2
US\$ 148,931	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	121 G	123G-3G-3G-3G-3G-4G- 3G-3G-3G-3G-1G-2G-1G- 1G-1G	141	121
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,19	1,13
US\$ 82,016	1	1	<b>2020</b> Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=1,11	<b>2021</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	13.01.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	113 G	116G-6G-5G-6G-7G-6G- 6G-6G-6G-5G-5G-3G-4G- 4G	134	113
US\$ 50,2	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	12,5 G	12,9G-2,8G-2,9G-2,9G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,8G-3,1G-3G-3,1G	16,4	12,4
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33	11.02.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	111 G	114G-4G-3G-4G-4G-6G- 6G-6G-6G-6G	137	110
US\$ 103,492	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,19 G	0,1935G-0,1935G- 0,1935G-0,1935G- 0,1935G-0,1935G- 0,1935G-0,1935G- 0,1935G-0,1935G- 0,1935G-0,21	0,24	0,19
A\$ 348,77		7						A2ANZD	AU000000LP11	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,357G-0,351G- 0,351G-0,351G-0,351G- 0,351G-0,351G-0,351G- 0,34G-0,34G-0,34G	0,54	0,29
kann.\$ 92,189	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,51 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,51G-0,515G- 0,515G-0,525G-0,525G	0,63	0,51
US\$ 79,289	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,66 G	0,615G-0,615G	1,07	0,62
US\$ 68,093	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	37,24 G	38,16G-7,96G-7,84G- 8,02G-7,92G-8,34G-8,1G- 8G-7,68G-7,5G-7,56G- 7,78G	44,88	36,88
US\$ 291,491	1	1		<b>2021</b> Q=0,25	09.11.21			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,8 G	48,2G-8G-8,2G-8,2G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 7,4G-7,8G-8G-7,8G-7,8G	52,5	46,4
US\$ 50,38	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	3,48 G	3,7G-3,72G-3,72G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,84G	5,5	3,38
US\$ 87,989	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	05.11.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	56,5 G	58,5G-8,5G-8G-8,5G-8G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6,5G-6G-6G-6,5G-7G	69	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020	2021											
US\$ 39,374	1	7			22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,46 G	30,68G-0,64G-0,48G-0,46G-0,68G-0,56G-0,56G-0,34G-1,34G-1,42G-1,54G	32,12	29,98
kann.\$ 360,628	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,378G-0,378G-0,378G-0,38G-0,38G	0,44	0,37
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,43 G	0,424G-0,424G-0,426G-0,416G-0,41G-0,41G-0,41G-0,418G-0,426G-0,43G-0,426G-0,422G-0,426G-0,428G	0,58	0,41
A\$ 961,681		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,37	0,28
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,97 G	1,994G-2,06G-2,07G-2,1G-2,06G-2,06G-2,04G-2,025G-2,005G-2,03G-2,03G-2,035G-2,045G	2,6	1,81
US\$ 69,583	1	1	2021	2022	01.03.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	35,12 G	35,455G-5,655G-6,12-5,7G-6,455G-6,125G-6,08G-5,955G-6,105G-6,715G-7,14G-7,465G	39,87	35,1
Euro 11,71		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	19,96 G	19,66G-9,56G-9,78G-20,45G-0,05G-19,74G-9,76G-9,74G-8,98G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	4,03 G	4,076G-4,076G-4,074G-4,142G-4,09G-4,076G-4,08G-4,048G-4,036G-4,036G-4,036G	4,67	4,03
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	24,22 G	23,68G-3,68G-3,56G-3,68G-3,98G-4,38G-3,98G-4,06G-4,18G-3,72G-4,16G-4,06G-4,64G-4,64G	27,54	23,56
kann.\$ 37,311	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,05 G	0,0476G-0,0464G-0,0464G	0,07	0,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 239,987	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	12,8 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G	15,2	12,7
US\$ 102,631	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	17,72 G	18,98G-8,98G-9,14G-9,66G-9,94G-9,76G-20,1-19,78G-9,2G-9,46G-9,82G	30,95	17,72
US\$ 21,972	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	36,4 G	39G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8G-7,8G-8G-7,4G-8G	52	36
US\$ 42,595	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	22.12.21			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	137,1 G	142,2G-1,9G-1,6G-2,2G-2,1G-2,5G-2,6G-2,5G-2,4G-38,2G-40,1G-39,3G-8,6G-9,6G	153,8	137,1
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535	26.01.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	134 G	137G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-7G-6G-5G-6G-6G	152	134
US\$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	97,38 G	101,34G-1,58G-99,55G-100,84G-1,2G-0,84G-0,84G-1,2G	120,24	97,38
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0302G	0,04	0,03
US\$ 72,662	1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	22,75 G	23,8G-3,85G-3,77G-4,17G-3,73G-3,51G-3,25G-3,47G-3,29G	27,54	22,75
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,735G-9,795G-9,76G-10,01G-9,955G-9,93G-9,57G-9,615G-9,55G-9,605G	12,83	8,74
US\$ 61,954	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28	14.02.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	66,5 G	68G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G	71,5	65,5
US\$ 76,735	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	48,8 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-49,4G-9,6G-9G-9,6G	68	48,4
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 747,245	1	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	<b>2022</b> Q=1,38	28.02.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	220,1 G	222,8G-2,6G-2,3G-2,9G- 2,5G-3G-2,9-2,6G-2,7G- 1,4G	239,6	220,1
A\$ 128,648		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,07	<b>2020</b> I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G	0,54	0,49
US\$ 54,071	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,6	0,535G-0,535G-0,52G- 0,52G-0,525G-0,53G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G	0,72	0,52
US\$ 596,3	1	1	<b>2020</b> Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	08.12.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	19,65 G	20G-0,03G-0,01G-0,34- 0,03G-0,02G-0,01G- 19,935G-9,835G-9,695G- 9,715G	21,3	19,49
US\$ 11,616	1	1	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2021</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.12.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	166,3 G	167,4G-7,8G-7,2G-9G-8G- 7,7G-7,5G-7,9G-7,2G-6,8G	191,7	164,7
Euro 887,233		7	<b>2018</b> J=0,47	<b>2020</b> J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,72 G	9,876G-9,782G-9,768G- 9,818G-9,844G-9,728G- 9,74G-9,726G-9,686G	10,57	9,69
Yen 159,776		7	<b>2018</b> I=0	<b>2020</b> I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	35,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	43,8	34,2
US\$ 2.525,944	1	1	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	14.12.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,45 G	68,82G-8,81-8,81G-8,81G- 9,34G-9,34G-9,17G-9,2G	72,46	67,32
US\$ 70,076	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-19,9G-20G-0G-0,4G- 0,6G	23,4	19,9
US\$ 2.366,278	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	264,8	267,55G-5,35G-8,35- 8,45G-7,75-7,75G-7,8G- 7,25G-70,05	302,85	256,4
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,161G-0,161G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G- 0,161G-0,1605G	0,2	0,16
US\$ 440,927	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,11	30.12.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,72 G	3,802G-3,794G-3,804G- 3,798G-3,824G-3,81G- 3,844G-3,81G-3,808G- 3,788G-3,814G-3,82G- 3,826G-3,842G	4,16	3,71
Euro 1.181,228		1						A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	1,1 G	1,117G-1,105G-1,096G- 1,107G-1,113G-1,106G- 1,118G-1,115G-1,118G- 1,107G-1,119G-1,107G- 1,109G-1,114G	1,28	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 325,583	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	09.11.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3G-3,1G-3,2G- 3,2G-3,3G	14,4	12,5
US\$ 7.507,98	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	16.02.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	260,65	256,9-8,4-8,8G-62-0,2G- 0,25-59,45G-5,8G-4,9G- 60,45	298,45	247,95
US\$ 115,138	1	1	2021 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2022 Q=1,0875	13.01.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	173 G	177G-6G-6G-7G-6G-8G- 7G-7G-7G-7G-5G-5G-3G- 4G-4G	200	173
kann.\$ 98,068	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,6 G	2,795G-2,795G-2,795G- 2,735G-2,725G-2,725G- 2,67G-(ausg)	3,27	2,55
US\$ 66,922	1	3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	70 G	69,1G-8,94G-8,48G-8,78G- 9,28G-9,02G-8,96G- 70,08G-69,96G-9,96G- 9,98G	70,56	68,48
H\$ 1.161,4	1	1	2019 J=0,656	2020 J=0,572	02.06.21			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,98 G	4G-4G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G	4,12	3,48
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	6,8 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,05G-7G- 7G-7,05G-7,05G	9,3	6,65
Yen 1.506,288	1	4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,58 G	6,692G-6,725G-6,739G- 6,731G-6,74G-6,844G- 6,844G-6,844G-6,844G- 6,844G-6,843G-6,844G- 6,844G-6,844G-6,844G	7,19	6,29
Yen 1.485,723	1	4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,22 G	29,23G-9,15G-9,19G- 9,17G-9,21G-9,31G-9,25G- 9,28G-9,27G-9,28G-9,05G- 9,17G-9,12G-9,2G-9,26G	30,37	27,77
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	6G-6,05G-5,9G-6,1G- 6,25G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,1G	7,25	5,85
US\$ 60,964	1	1	2020 Q=1,26 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,3825	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	05.11.21			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	45,2 G	46,6G-6,6G-6,8G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,8G-6,6G-7G-7,2G	55,5	45
sfrs 32,292	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	24 G	24,4G-4G-3,8G-4G-4,2G- 4,4G-4G-4G-4G-3,8G- 4,4G-4G-4,2G-4,2G	27,8	14
US\$ 1.394,972	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	30.12.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	58,5	59,21G-9,31G-9,28G-9,6G- 9,59G-9,46G-8,86G-9,31G- 8,81G-8,85G	61	57,8
US\$ 66,753	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	316,1 G	324G-4,9G-2,4G-2,8G	465,9	309,5
US\$ 46,093	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	30.12.21			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	338,4 G	346,8G-6,9G-8,5G-7,9G- 7,6G-39,9G-7,7G-3,3G- 2,8G	437,2	332,8
US\$ 29,491	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	41,6 G	41G-1G-1G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	61,5	41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,9	1	1	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	22.11.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	293,4 G	301,5G-0,7G-0,2G-1,3G- 1,1G-2G-2,1G-2G-1,8G- 295,1G-6,1G-0,2G	344,3	290,2
US\$ 1.794,412	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7	28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,65 G	85,42G-5,38G-5,34G- 5,57G-5,45G-5,63G-5,38G- 5,2G-4,97G-5,63G-5,98G	93,31	82,17
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,4	5,35
US\$ 47,137	1	9	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75	10.01.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	73,25 G	73,4G-3,3G-3,2G-3,4G- 3,35G-3,85G-4,45G-4,45G- 2,95G-2,95G-1,95G-2,05G- 2,2G-2,1G-2,6G	75,75	71,95
US\$ 57,367	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	02.12.21			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	46,8-T	46,8-T	46,8	46,8
US\$ 157,999	1	10	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2021</b> Q=0,058	09.11.21			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,2G-1,3G	12,6	11
US\$ 154,459	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	12.11.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	25,34 G	26,59G-6,62G-6,29G-6,3G- 6,3G-6,33G-6,25G-6,23G- 5,93G	28,6	22,9
kann.\$ 62,549	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0392G-0,0402G- 0,0392G-0,0392G- 0,0392G-0,0392G- 0,0392G-0,0393G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,05	0,04
kann.\$ 47,784	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,71 G	2,51G-2,51G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	2,99	2,37
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G	0,31	0,23
£ 73,439	1	4	<b>2017</b> I=0,02	<b>2018</b> J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	6,2 G	6,35G-6,35G-6,15G-6G- 6,1G-6,15G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,05G-6,1G-6,15G- 6,25G-6,25G	7,65	6
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	5,31 G	5,3G-5,4G-5,56G-5,48G- 5,5G-5,51G-5,51G-5,55G- 5,56G-5,55G-5,54G-5,54G- 5,54G	6,91	5,3
US\$ 93,322	1	1		<b>2020</b> J=3	10.12.21			901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,8G-8,4G-7,8G-8G	40,6	36,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 03.01.2022					
US\$ 45,851	1	1	2020 Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	2021 Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.12.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	49,6 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G	53	49,6	
US\$ 175,617	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53	28.01.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	37,21 G	38,27G-8,22G-8,37G-8,35G-8,5G-8,45G-8,46G-8,14G-8,15G	42,9	37,21	
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	36,14 G	38,86G-9,02G-8,98G-9,1G-9,12G-9,1G-9,08G-8,18G-7,26G-7,38G	46,24	36,14	
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,16 G	11,36G-1,22G-1,16G-1,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,18G-1,12G-1,14G-1,04G-1,06G-1,1G	11,54	10,42	
US\$ 39,625	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			A2QBFN	US64119V3033	Netstreet Corp.	1	18,94 G	19,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,32G-9,16G-9,16G-8,94G-8,96G	20,35	18,94	
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,223G-0,222G-0,223G-0,223G-0,23G-0,223G-0,223G-0,223G-0,227G-0,233G-0,244G-0,24G	0,29	0,22	
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,92 G	7,04G-6,97G-6,9G-6,91G-6,93G-6,92G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,87G-6,95G-6,96G-6,98G	7,1	6,38	
US\$ 797,435	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,64 G	55,7G-5,8G-5,88G-5,78G-5,7G-5,64G-5,52G-5,5G-5,6G-5,56G-5,68G-5,32G-5,18G-5,3G	57,46	51,38	
kann.\$ 479,198	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,37 G	3,518G-3,522G-3,52G-3,524G-3,532G-3,532G-3,536G-3,536G-3,488G-3,426G-3,382G-3,378G-3,368G-3,394G	4,45	3,34	
US\$ 73,001	1	1	2020 Q=0,535 Q=0,555 Q=0,5775 Q=0,595	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	03.11.21			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	62,59 G	63,24G-3,12G-3,23G-3,19G-3,41G-3,55G-3,69G-4,2G-4,08G-3G-2,31G-1,79G	73,76	61,79	
kann.\$ 121,98	1	1						A2QHGX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1,15 G	1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,15G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,16G	1,53	1,13	
US\$ 1.581,295	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305	03.12.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	125,16 G	127,62G-7,48G-30,68G-0,88G-29,96G-9,74G-30-29,28G-9,24G-9,5G	147,7	124,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,04 G	25,24G-5,25G-5,33G- 5,28G-5,36G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,34G-5,37G	25,49	24
US\$ 62,642	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	20,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,2G-1,6G-2G- 2,2G	23,2	20,2
US\$ 172,181		1						A112D1	VG66564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,2	21,8
Euro 3.965,561	1	1	2019 J=0,4 J=0,07	2020 J=0,72 J=0,39	04.10.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,72 G	9,86G-9,964G-9,903G- 10,044G-0,03G-0,096G- 0,098G-0,116G-0,106G- 0,154G-0,09G-0,128G	11,41	9,72
kann.\$ 83,778	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,28 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G	2,6	1,99
US\$ 18,816		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,51 G	2,52G-2,52G-2,51G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,4G	3,85	2,4
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	81,4 G	84,2-3,4G-3,4G-2,6G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,6G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	98,4	81,2
US\$ 244,839	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	33,96 G	34,68G-4,6G-4,71G-4,72G- 4,82G-4,83G-4,84G-4,8G- 4,58G-4,93G-4,58G-4,69G	38,09	33,6
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,7G-2,68G-2,58G-2,58G- 2,56G-2,64G-2,64G	4,5	2,56
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	35,4 G	36,2G-6,05G-6G-6,1G- 6,3G-6,15G-6,15G-6,4G- 6,7G-6,65G-6,6G-6,05G- 6,15G-6,35G	37,65	34,6
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	6,2 G	6,348G-6,348G-6,348G- 6,348G-6,348G-6,398G- 6,398G-6,398G-6,348G- 6,298G-6,248G-6,248G- 6,198G-6,248G-6,248G	8,77	6,15
US\$ 49,823	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.11.21			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	43,88 G	44,66G-4,58G-4,5G-4,68G- 4,64G-4,8G-4,8G-4,96G- 4,76G-4,6G-3,6G-3,34G- 3,52G	47,78	43,34
US\$ 285,799	1	1	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	30.12.21			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	80,3 G	82,74G-2,92G-2,86G- 3,72G-4G-2,54G-2,54G- 3,28G-2,22G-2,58G-2,74G- 3,2G	109,05	79,48
kann.\$ 227,545	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,35G-5,3G-5,25G- 5,3G-5,2G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,55G	5,85	4,82
US\$ 18,204	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	2,12 G	2,16G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,18G-2,18G-2,2G	3,58	2,06
US\$ 8,896	1	1						A3C9XT	US67091J4040	Nxt-ID Inc.	1	2,42 G	2,43G-2,43G-2,42G-2,43G- 2,43G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,56G-2,5G	3,59	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 240,927	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	14,9 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,4G-5,5G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-4,9G- 4,5G-4,8G	30,4	14,2
US\$ 19,75	1	1		<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	12.11.21			A2QJUT	US6742152076	Oasis Petroleum Inc.	1	106 G	112G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-2G-3G-1G-3G-5G-5G- 6G	125	106
US\$ 307,009	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.12.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	20,9 G	21,54G-1,5G-1,56G-1,54G- 1,68G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,58G-1,3G-1,56G-1,82G	22,82	20,9
US\$ 159,377	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	40,9 G	42,51G-2,6G-2,57G-2,71G- 2,69G-2,29G-2,58G-2,71G	50,88	40,89
US\$ 238,974	1	1	<b>2020</b> Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	<b>2021</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	04.11.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,86 G	26,49G-6,5G-6,49G-6,49G- 6,38G-6,54G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,73G-6,56G-6,44G	28,18	25,86
US\$ 43,943	1	1						632313	US68213N1090	Omnicelell Inc.	1	128 G	131G-1G-1G-1G-0G-1G- 0G-0G-1G-1G-29G-9G-9G- 30G-0G	159	126
US\$ 92,231	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,41 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,5G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,48G- 1,47G-1,49G-1,5G	1,96	1,39
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	2,8 G	2,938G-2,938G-2,934G- 2,942G-2,94G-2,96G- 2,95G-2,926G-2,926G- 2,926G-2,922G-2,844G- 2,856G	5,65	2,72
US\$ 612,613	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	7,45 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,75G-7,7G-7,65G-7,75G	13,1	7,35
US\$ 38,95	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,71 G	0,761G-0,765G-0,7645G- 0,7695G-0,7665G- 0,7425G-0,738G-0,7465G- 0,752G-0,726G-0,743G- 0,741G-0,74G	1,01	0,69
Euro 100								A3GV10	DE000A3GV106	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 02.12.2021, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
US\$ 2.670,447	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	70,8 G	71,81G-1,95G-2,09G- 2,17G-2,2G-2,09G-1,53G- 1,32G-1,73G	79,18	70,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0,25											
PLN 1.312,358		1		2015 J=0,25	21.06.16			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,72 G	1,743G-1,739G-1,777G- 1,759G-1,751G-1,769G- 1,772G-1,777G-1,769G- 1,778G-1,782G-1,778G- 1,785G	1,88	1,72
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,38G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,41G	2,08	1,38
kann.\$ 299,849	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,2 G	1,255G-1,255G-1,256G- 1,2585G-1,2585G- 1,2595G-1,2375G-1,238G- 1,2095-1,2G-1,1995G- 1,2165G-1,2245G	1,66	1,16
US\$ 253,55	1	1	2020 J=0,28	2021 J=0,28	19.11.21			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	26,1 G	26,5G-6,45G-6,4G-6,5G- 6,65G-6,65G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,55G-6,55G-6,5G- 7,05G	28,97	25,8
Euro 64,64		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR000184798	Orpea	1	82,08 G	(ausg)-(+AL)-56,62G- 7,78G-7,66G	90,24	56,62
Euro 189,898		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	23,75 G	24,35G-4,44G-4,79G- 4,89G-4,91G-4,79G-4,86G- 4,66G-4,19G-4G	27,67	23,75
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,37 G	2,328G-2,328G-2,356G- 2,316G-2,33G-2,326G- 2,296G-2,29G-2,278G- 2,266G-2,29G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,65	2,27
US\$ 75,456	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	38,74 G	39,14G-9,1G-9,22G-9,28G- 9,4G-9,42G-9,42G-8,14G- 7,48G-7,02G-6,98G	42,48	36,98
US\$ 23		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,4G	12,1	10,2
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,575G-1,59G-1,58G- 1,585G-1,59G-1,565G- 1,565G-1,595G-1,58G- 1,545G-1,545G-1,545G	1,68	1,52
A\$ 2.678,941		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,43G- 0,4295G-0,4295G-0,44G- 0,4405G-0,4405G- 0,4405G-0,4405G- 0,4405G-0,431G-0,4305G- 0,4305G-0,4305G	0,62	0,41
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	10,63 G	11,494G-1,512G-1,774- 1,574G-1,54G-1,552G- 1,542G	16,55	10,63
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	95,46 G	96,4G-6,16G-6,92G-6,3G- 6G-6,14G-5,62G-5,66G- 4,96G-4,36G-4,62G	114,4	94,36
US\$ 218,956	1	1	2020 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.12.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	7,3 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,45G	8,5	7,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,479	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	15,24 G	15,78G-5,81G-5,8G-5,85G- 5,855G-5,845G-5,84G- 5,505G-5,71G-5,66G- 5,665G	17,63	15,24
US\$ 128,515	1	7	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03	10.11.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	266,6 G	274,1G-3,9G-5,4G-5,2G- 6,2G-6G-5,9G-68,7G-9,4G- 9,6G-70,5G-2,1G	289,4	266,4
sfrs 26,7		1	<b>2019</b> J=25,5	<b>2020</b> J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	(ausg)			
US\$ 112,225	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	4,19 G	4,408G-4,412G-4,426G- 4,424G-4,456G-4,44G- 4,432G-4,42G-4,394G- 4,386G-4,39G-4,414G	5,82	4,13
US\$ 120,246	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	13,14 G	13,675G-3,93G-3,905G- 3,76G-3,745G-3,795G- 3,85G-3,905G-4,015G- 3,93G-4,425G-4,44G	16,1	11,24
US\$ 97,007	1	10	<b>2020</b> Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47	30.12.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,75 G	15,01G-4,99G-4,96G- 5,01G-5,01G-5,11G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,05G-5,11G- 5,24G-5,25G	16,11	14,72
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,98 G	1G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,995G-0,995G- 0,98G-0,985G-0,95G- 0,94G-0,94G-0,945G	1,18	0,94
US\$ 1.382,653	1	1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	02.12.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	150,04 G	150,6G-0,58G-1,52G- 1,68G-2,16G-1,28G-1,72G- 0,44G	155,52	150,04
US\$ 32,938	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	84 G	88G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 4G-3,5G	114	83
US\$ 157,138		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,8G- 0,9G-1,3G-1,3G	12,29	10,6
- 34,951	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	15,2 G	15,9G-6G-5,2G-5,9G-6G- 5,9G-5,9G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,7G	21,6	14,9
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,52G-2,54G- 2,56G-2,6G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,58G-2,56G-2,5G- 2,5G-2,5G	3,14	2,46
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,0979 S=0,1061	<b>2021</b> I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4315G-0,4315G- 0,4296G-0,4296G- 0,4296G-0,4309G- 0,4296G-0,4296G- 0,4324G-0,4309G- 0,4296G-0,4359G- 0,4378G-0,4378G-0,4378G	0,46	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062											
BRL 7.442,454	1	1			15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,6 G	5,457G-5,457G-5,449G-5,449G-5,449G-5,449G-5,459G-5,499G-5,749G-5,531G-5,599G-5,599G-5,599G-5,599G-5,599G	5,95	4,85
BRL 5.602,043	1	1			15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	5,19 G	5,151G-5,191G-5,19G-5,19G-5,19G-5,249G-5,356G-5,36G-5,339G-5,339G-5,281G-5,28G-5,49G-5,49G	5,5	4,5
BRL 3.721,116	1	1			02.12.21			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	11G-0,9G-0,9G-1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1G-0,9G-1,3G-1,4G-1,5G	11,5	9,25
kann.\$ 646 US\$ 5.612,867	1 1	10 1			27.01.22			A2DYWC 852009	CA71678B1076 US7170811035	Petroteq Energy Inc. Pfizer Inc.	1 1	44,45 G	(ausg) 44,615G-4,495G-5,195G-4,875-5,135G-5,04G-5,23G-5,525G-6,3G-5,75G	52,86	44,45
Euro 9,681	1	1			03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	65 G	65G-5G-4,6G-5G-5,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	78,6	64,6
Euro 21,399 Euro 30,519	1 1	1 1						A2AM02 A2QNWS	FR0011191287 NL00150005Y4	Pharnext Pharvaris N.V.	1 1	0,09 G 15,1 G	0,0894G-0,0894G-0,0934G 14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4,3G	0,2 16,9	0,09 12,6
Yen 123,158		1						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	13,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16	12,5
US\$ 112,786	1	1			31.01.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	60,5 G	61,5G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	62,5	59,5
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,37 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G	1,47	1,29
US\$ 176,065	1 zu je US\$ 1	1			15.11.21			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,01 G	5,2G-5,195G-5,185G-5,21G-5,205G-5,24G-5,225G-5,2G-5,135G-5,14G-5,08G-5,05G-5,05G-5,115G	6,04	5,01
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	8 G	8G-8G-7,74G-7,78G-7,88G-7,88G-7,88G-7,84G-7,86G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G	9,86	7,74
kann.\$ 29,479	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,8 G	0,76G-0,766G-0,766G-0,766G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,798G-0,78G-0,768G-0,768G	1	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 85,835	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	29.10.21			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	39 G	39G-9G-8,8G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-8,8G-9G	40,6	38,8
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,7G-2,64G-2,68G-2,7G-2,76G-2,74G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G	3,22	2,58
kann.\$ 55,747	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,24 G	0,223G-0,223G-0,222G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,214G-0,213G-0,214G-0,214G	0,27	0,21
PLN 427,709		1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	16,06	16,195G-6,02G-6,11G-5,985G-6,235G-6,045G-6,05G-6,105G-6,1G-6,175G-6,245G	18,29	15,82
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 G	66,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G	79	62,5
US\$ 40,088	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.11.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	408,4 G	415,8G-6G-7,5G-7,2G-8,7G-8,5G-8,2G-7,6G-3,9G-4,8G	497,7	400,2
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,02 G	12,3G-2,26G-2,22G-2,28G-2,38G-2,34G-2,38G-2,32G-2,2G-2,3G-2,26G-2,28G-2,32G	13,76	12
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,6 G	49,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-8,4G-8,6G-8,6G-9G-9,2G	57	48,4
US\$ 62,564	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	96,5 G	98,5G-8G-8G-8,5G-8G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6,5G-6,5G-4,5G-4G-4,5G	102	94
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,14 G	0,1428G-0,1432G-0,144G-0,1428G-0,1436G-0,1436G-0,1438G-0,1438G-0,1438G-0,1436G-0,1386G-0,139G-0,1384G-0,1384G	0,16	0,13
US\$ 375,5	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,24 G	0,25-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,248G-0,252G-0,24G-0,244G-0,25G-0,248G-0,244G	0,36	0,24
US\$ 43,843	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175	28.02.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	39,2 G	40G-0G-39,8G-40G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-39,2G-9,2G-9,2G	42,6	37,8
kann.\$ 34,325		1		2021 Q=0,095	19.11.21			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	7,95 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,5G-7,45G-7,5G-7,5G	9,3	7,45
US\$ 218,307	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	6,3 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,65G-6,55G-6,55G-6,4G-6,25G-6,25G-6,45-6,3G-6,4G	8,95	6,05
US\$ 46,594	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	29,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1G-1G-1G-1G-0,6G-29,6G-9,8G-9,8G-30G	43,4	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 441,193	1	4						A1165H CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,45 G	0,4554G-0,4566G-0,4558G-0,4564G-0,4564G-0,4568G-0,4574G-0,4584G-0,4484G-0,4424G-0,4418G-0,4424G-0,4424G	0,51	0,44	
US\$ 289,947	1	1						A14YFN US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	20,75 G	22,6G-2,71G-3,23G-3,09G-2,74G-2,63G-2,34G-1,88G	28,54	20,75	
kann.\$ 170,141	1	1						A12DDL CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,06 G	1,941G-1,941G-1,943G-1,948G-1,948G-1,949G-1,949G-1,948G-1,925G-1,949G-1,948G-1,941G-1,942G	2,59	1,93	
Euro 227,985	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,38 G	42,71G-2,19G-2,52G-2,67G-2,56G-2,46G-2,26G-2,33G-2,37G-2,22G-2,23G-2,56G-2,36G-2,58G-2,18G-2,24G	48,93	41,48	
US\$ 691,331		4						A3C82F KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,75 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	1,23	0,75	
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	142,6 G	147,58G-7,56G-6,16G-7,38G-7,42G-7,58G-6,54G-7,18-7,26	166,48	142,48	
US\$ 29,407	1	1						A2P5C5 US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,75 G	0,789G-0,792G-0,7915G-0,8025G-0,8025G-0,8105G-0,804G-0,8015G-0,7925G-0,7925G-0,773G-0,7635G	1,03	0,74	
US\$ 142,499	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07	03.01.22			912294 US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	84,18 G	86,68G-6,62G-6,48G-6,74G-6,76G-6,72G-6,76G-5,26G-5,7G-4,76G	102,55	84,16	
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,58 G	0,55G-0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,55G	0,75	0,53	
US\$ 59,42	1	4						A2DPEL US7479065010	Quantum Corp.	1	3,9 G	4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,96G-3,88G-4,02G-4,04G-4,04G-4G-4G-3,98G-4G	5	3,8	
US\$ 277,604	1	1						A2DK8W US7493971052	R1 RCM Inc.	1	18,8 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,8G-9G-8,9G-9G	22,6	16,9	
US\$ 179,333	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	19.11.21			885069 US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,1 G	19G-9,1G-9G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,1G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G	20,6	18,2	
nkr 37,392		1						A2QPU1 NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	4,72 G	4,788G-4,988G-4,846G-4,872G-4,838G-4,806G-4,862G-4,772G-4,802G-4,89G-4,92G	4,99	4,49	
US\$ 56,467	1	1						A14WK1 US7534221046	Rapid7 Inc.	1	79,34 G	81,1G-0,98G-1,38G-1,14G-79,62G-8,48G-8,5G	103,5	78,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 116,588	1	1			20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	13,8 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G	15,2	13,6
US\$ 31,473	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	21,6 G	22,8G-3G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-3G-2,6G-2,6G	25,8	21
Euro 55,963		1			28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	16,68 G	16,92G-6,88G-6,72G-6,66G-6,78G-6,94G-6,92G-6,86G-6,86G-6,86G-6,92G-6,9G-6,86G-6,92G	19,62	16,66
kann.\$ 112	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,05 G	1,12G-1,12G-1,15G-1,155G-1,155G-1,15G-1,145G-1,145G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G	1,27	1,03
A\$ 754,776		7			13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0815G-1,084G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,115-1,0925G-1,1015G-1,104G	1,32	1,07
ZAR 123,558	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renegen Ltd.	1	2 G	2,013G-1,9666G-1,979G-1,9994G-2,0005G-1,999G-2,021G-2,027G-2,0075G-2,008G-2,0075G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G	2,18	1,76
Yen 1.943,806		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,1 G	9,9-9,65G-9,65G-9,65G-9,5G-9,5G-9,65G-9,7G-9,7G-9,5G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	11,6	9,5
US\$ 55,289	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	159,35 G	164,65G-4,9G-5,2G-5,1G-5,65G-5,65G-5,6G-5,5G-1,1G-2,6G	231,9	153,95
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1			07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,36 G	10,488G-0,348G-0,422G-0,434G-0,492G-0,462G-0,532G-0,552G-0,528G-0,67G-0,632G	11,37	10,32
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,08 G	21,8G-1,76G-1,82G-1,82G-1,96G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,14G-1,1G-1,24G	23,96	20,82
Euro 26,681		1			18.03.21			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	42,18 G	42,78G-2,78G-3,98G-3,18G-2,86G-4G-3,58G-3,38G-3,54G-3,28G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	57,55	42,18
US\$ 151,487	1	1			30.12.21			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	61,48 G	62,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,48G-3,48G-3,48G-2,48G-2,48G-1,98G-1,98G-2,48G	63,98	61,48
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	9,07 G	9,442G-9,458G-9,452G-9,482G-9,484G-9,506G-9,5G-9,468G-9,294G	13,59	8,94
US\$ 729,551	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	10,79 G	11,335G-1,345G-1,385G-1,435G-1,415G-1,335G-1,125G-1,455G-1,525G	16,36	10,76
kann.\$ 393,772	1	1			09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,4 G	42G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-2,2G-2,6G-2,8G-2,8G	44	41,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,48 G	21,03G-0,9G-0,955G- 1,01G-1,285G-1,52G- 1,45G-1,515G-1,625G- 1,71G-1,805G	22,63	19,32
Euro 3.562,387	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	20,45 G	20,85G-0,9G-0,9G-1G- 1,25G-1,3G-1,45G-1,45G- 1,4G-1,25G-1,45G-1,55G- 1,65G-1,7G	22,6	19,32
US\$ 429,511	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	18.11.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	33,4 G	34G-3,8G-4G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 4G-4,2G-4,2G	37,2	33
Euro 1.133,101	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,84 G	16,495G-6,16G-6,045G- 6,205G-6,265G-6,125G- 6,07G-6,155G-5,995G- 5,895G-6,03G	17,13	15,2
US\$ 55,067	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	72,8 G	74,2G-4G-4,15G-4,1G- 4,35G-4,6G-4,7G-3,3G- 4,05G-3,95G-4,35G	83,6	72,1
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,45 G	1,478G-1,466G-1,434G- 1,438G-1,46G-1,444G- 1,44G-1,46G-1,468G- 1,438G-1,456G-1,434G- 1,438G-1,448G	1,64	1,43
Euro 41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	23,1 G	22,7G-2,7G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,2G- 3,4G-3,2G-3G-3,1G-3,3G- 3,3G-3,3G	25	22,7
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	186,96 G	194,7G-3,64G-2,28G- 4,38G-3,62G-3,68G-4,06G- 5,06G-4,56G-1,98G	227,45	185,9
skr 1.214,515		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	5,06 G	5,166G-5,148G-5,214G- 5,058G-5,092G-5,114G- 5,058G-5,038G-5,026G- 5,038G-5,05G-5,056G- 5,08G	6,52	5,03
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.325	1350G-0G-45G-50G-5G- 0G-0G-45G-0G-5G-5G-5G- 5G	1.465	1.300
kann.\$ 19,022	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	12,8 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2G-2G-2G-1,9G-2G	15,5	11,9
US\$ 306,111	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,44	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	26.11.21			A1XB31	US80283M1018	Santander Consumer USA Holdings Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	37	35,6
ZAR 629,102	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,6 G	16,3G-6,6G-6,8G-7G-6,8G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,5G-7,3G-7,4G-7,8G- 8,1G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G	18,4	13,8
kann.\$ 25,165	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,2 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,4G-2,42G	2,68	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.402,633	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,25 G	31,9G-1,55G-1,7G-1,3G- 1,85G-1,95G-1,9G-1,95G- 1,85G-2,85G-3,4G-3,5G	33,7	26,15
US\$ 56,941	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.01.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3,5G-3G-3G	77,5	71
US\$ 58,37	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.12.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,98 G	10,33G-0,385G-0,355G- 0,3G-0,265G-0,27G-0,28G- 0,225G-0,215G-0,225G	12,47	9,92
£ 1.444,132	1	4	2020 S=0,0197	2021 I=0,0152	18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,07 G	12,4G-2,36G-2,34G- 2,165G-2,425G-2,665G- 2,49G-2,465G-2,45G- 2,45G-2,415G-2,465G	16,22	12,07
Yen 50,795		4	2019 J=30	2020 J=90	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	87 G	86,5G-6G-6,5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 5,5G-6G-6G-6G-6G	99,5	85,5
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,1055G- 0,105G-0,1055G-0,1055G- 0,1055G-0,1055G- 0,1055G-0,108G-0,1105G- 0,1115G-0,1105G-0,1105G	0,14	0,1
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	6,46 G	6,58G-6,555G-6,59G- 6,75G-6,685G-6,575G- 6,585G-6,595G-6,495G- 6,535G-6,52G-6,545G	9,51	6,46
US\$ 163,958	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	6,41 G	6,685G-6,67G-6,66G- 6,705G-6,695G-6,72G- 6,715G-6,72G-6,715G- 6,505G-6,47G-6,47G- 6,52G	8,32	6,16
US\$ 5.965,394	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,13 G	2,1055G-2,125G-2,1155G- 2,1175G-2,087G-2,088G- 2,1175G-2,1175G- 2,1175G-2,1175G- 2,1175G-2,1175G- 2,1175G-2,1175G	2,17	1,95
US\$ 42,026	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	76 G	77G-6,5G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-5,5G-5G-5,5G- 5,5G	88	75
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,74 G	0,644G-0,644G-0,648G- 0,66G-0,659G-0,664G- 0,668G-0,656G-0,658G- 0,658G-0,654G-0,673G- 0,673G-0,673G-0,673G	2,05	0,64
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	255,1 G	259G-9,2G-60,2G-0G- 1,8G-0,9G-1G-58G-8,3G- 8,8G	311,6	253
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,675G-0,68G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,66G-0,665G- 0,66G-0,665G-0,665G	0,7	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=110 S=140											
H\$ 2.478,973	1	1			31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,705G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G	0,73	0,53
Yen 416,663		4			30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	137,05 G	138,75G-7,35G-7,55G-7,4G-7,65G-8,15G-7,8G-8G-7,85G-7,9G-6,95G-7,5G-7,25G-7,6G-7,85G	155,5	136,9
US\$ 36,549	1	1			01.12.21			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	79,5 G	82G-2G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2G-1G-0G-1G-1,5G-2G	97,5	76,5
ZAR 702,102	1	1			16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,4 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3G	13,9	11,1
US\$ 60,633	1	10			27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	280 G	272G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-62G-4G-6G-8G-70G	322	262
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	26,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-7G-7,2G-6,8G-6,8G-7G	38,6	26,2
kann.\$ 24,2	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	1,48 G	1,3978G	2,04	0,22
kann.\$ 121,97	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,21 G	0,205G-0,205G-0,206G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,207G	0,23	0,2
skr 747,408		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	8,17 G	8,338G-8,548G-8,204G-8,394G-8,27G-8,21G-8,214G-8,144G-8,182G	11,3	8,14
H\$ 18.839,596	1	1			13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,65 G	0,6221G-0,6117G-0,61G-0,6144G-0,6141G-0,6142G-0,6137G-0,6066G-0,6085G-0,6102G	0,72	0,61
US\$ 72,942	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,93 G	0,938G-0,936G-0,934G-0,9385G-0,955G-0,955G-0,9565G-0,94G-0,9305G-0,9395G-0,957G-0,9645G-0,956G-0,9815G	1,28	0,93
US\$ 3.999,494	1	1			04.11.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,28 G	5,296G-5,3G-5,298G-5,312G-5,356G-5,362G-5,294G-5,28G-5,286G-5,318G	5,64	5,28
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,03 G	1,106G-1,118G-1,098G-1,12G-1,086G-1,082G-1,116G-1,124G-1,142G-1,142G-1,15G	3,37	1,02
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22,2G-2G-2G-2,2G-2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	22
US\$ 134,903	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	36,68 G	37,75G-7,69G-7,76G-7,74G-7,86G-7,87G-7,83G-6,97G-6,97G-7,08G	41,12	35,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 130,121	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,34 G	0,374G-0,374G-0,382G-0,382G-0,376G-0,376G-0,374G-0,374G-0,362G-0,362G-0,368G-0,368G-0,368G	0,43	0,33
US\$ 66,727	1	1			20.03.20			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	64,37 -T	65,78G	65,78	64,37
Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85				A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	21,85 G	22,2G-2,2G-1,95G-1,95G-2,15G-2,15G-2,15G-2,3G-2,35G-2,2G-2,3G-2,6G-2,5G-2,55G-2,65G	22,65	20,75
US\$ 126,752	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	48,84 G	50,84G-0,96G-0,78G-1,02G-0,92G-0,88G-0,78G-49,51G	68,14	47,83
Euro 228,348	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,45 G	5,46G-5,455G-5,465G-5,46G-5,485G-5,515G-5,5G-5,515G-5,53G-5,53G-5,505G-5,51G-5,47G-5,465G-5,475G	5,74	5,45
US\$ 806,917	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	10,95 G	11,2G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,45G-1,4G-1,25G-1,2G-1,2G-1,6G-1,35G-1,15G-1,15G-1,25G	14,4	10,7
US\$ 183,693	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	3,84 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,88G-3,9G-3,78G-3,76G-3,76G-3,68G-3,62G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G	5,95	3,62
Euro 69,082	1	1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	4,99 G	5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,36G-5,34G-5,44-5,34G-5,11G-5,12G-5,35G-5,31G-5,34G-5,35G-5,41G	9,48	4,93
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,56 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,555G-0,58G-0,58G-0,575G-0,57G-0,565G-0,57G-0,57G-0,585G	0,78	0,56
Euro 7,872	1	1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,9G-3,95G-3,87G-3,88G-3,86G-3,76G-3,8G-3,78G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G	4,04	2,9
US\$ 112,447	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,3025	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	09.12.21			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-1G-0,8G-1G-1G	23,2	20,6
A\$ 432,434	1	7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,266G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G-0,273G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,273G	0,36	0,27
kann.\$ 131,988	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,261G-0,262G-0,262G-0,26G-0,26G-0,264G-0,265G-0,267G-0,262G-0,262G-0,26G-0,269G	0,33	0,26
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	8,85 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,05G-8,95G-9G	14	8,85
Yen 122,532	1	4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=51	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,8G-3,8G-3,8G	47,6	40,2
US\$ 90,489	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	25,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-6,4G-6G-6,2G	27,8	22,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 169,771	1	1	2021 Q=0,1208	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	35,74 G	36,28G-6,2G-6,24G-6,24G- 6,48G-6,36G-6,36G-6,34G- 6,32G-6,24G-5,84G-6,14G	42,18	35,74
US\$ 102,24	1	10	2019 Q=0,05	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	09.12.21			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	16,9 G	17,65G-7,6G-7,65G-7,6G- 7,65G-7,75G-7,7G-7,4G- 7,35G-7,45G-7,8-7,75G- 7,85G-7,8G-7,9G	20,6	16,8
US\$ 1.173,2	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	10.02.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,69 G	85,76G-5,57G-5,65G- 5,95G-5,94G-5,72G-5,51G- 4,99G-5,29G-5,4G-5,69G- 6,01G	103,64	84,07
US\$ 288,618	1	10	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48	30.12.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	20,54 G	21G-1,03G-1,02G-1,16G- 1,24G-1,19G-1,18G-1,17G- 1G-0,97G-0,96G	22,27	20,54
£ 127,353	1 zu je £ 1	1						A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,44 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,48G-2,48G-2,48G	2,56	2,36
US\$ 144,489	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	14.12.21			A3CN1T 887667	US85859N1028 US8603721015	Stem Inc. Stewart Information Services Corp.	1 1	10,94 G	10,66G 60-T	12,93 60	10,66 60
US\$ 272,674	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,385 Q=0,385	30.12.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,22 G	26,58G-6,79G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G-7,01G-6,91G- 6,73G	30,89	26,16
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
Yen 350,175	1	1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=19	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,16 G	16,77G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,66G-6,67G- 6,7G-6,7G-6,715G-6,71G- 6,7G-6,695G-6,7G-6,7G	18,83	16,66
sfrs 2	1	7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	268	262-T	320	220
US\$ 51,076	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	34,8 G	35,6G-5,6G-5,2G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,6G	42,4	34,2
US\$ 58,687	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	514 G	496,4G-6G-501,2G-10G- 8G-9G-11G-8G-499,8G- 81G-8,6G-95,5G	655,2	481

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,2G	29,4	24,2
US\$ 88,341	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,76 G	1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G	2,32	1,75
US\$ 547,259	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.10.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	38,1 G	38,98G-9,06G-8,98G-9,13G-9,15G-8,98G-9,09G-8,97G-9,74G-40,15G	43,18	38,1
skr 150		1						A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,92G-5,92G-6,02G-6G-6G-5,98G-5,96G-5,88G-5,9G-5,9G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	7,34	5,84
A\$ 498,735		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,032G-1,03G-1,032G-1,032G-1,034G-1,036G-1,034G-1,034G-1,044G-1,044G-1,042G-1,044G-1,044G-1,044G-1,046G	1,38	1,03
US\$ 224,751	1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	15.12.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	137 G	139,2G-8,7G-9,25G-9,35G-40,8G-0,1G-0,3G-39,7G-6,9G-9,5-8,7G-9,45G	174,05	134,65
Yen 3.164,505	1	4	<b>2020</b> S=0,4066	<b>2021</b> I=0,3969	29.09.21			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	12,8	11,8
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,68 G	4,735G-4,725G-4,705G-4,69G-4,73G-4,74G-4,72G-4,725G-4,72G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,71G	5,51	4,63
US\$ 103,985	1	1	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2021</b> Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825	28.01.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	15	15,25G-5,22G-5,28G-5,265G-5,035G-5,01G-4,995G-5,215G-5,21G-5,49-5,275G	17,8	14,81
US\$ 479,124	1	1	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9	15.02.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	188,6 G	192,55G-2,2G-2,6G-2,55G-3,4G-3,2G-3,6G-89,1G-9,5G	207,4	188,6
PLN 1.589,439		1		<b>2015</b> J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,51 G	0,5148G-0,522G-0,5144G-0,5148G-0,5244G-0,5178G-0,5216G-0,5168G-0,5206G-0,5192G	0,62	0,51
US\$ 122,891	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	26 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	30,6	25,4
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,37 G	5,58G-5,54G-5,538G-5,608G-5,612G-5,566G-5,526G-5,562G-5,56G-5,472G-5,664G-5,822G	6,21	5,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	30.12.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	16,71 G	17,432G-7,482G-7,428G- 7,552G-7,544G-7,534G- 7,378G-7,57G-7,672G	22,94	16,57
US\$ 221,281	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095	09.12.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	16,6 G	17G-6,9G-6,9G-7G-6,9G- 7,1G-7G-7G-7G-6,8G- 6,9G-6,9G-7G	17,8	15,6
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	11,16 G	11,06G-1,114G-1,09G- 1,158G-1,158G-1,146G- 1,146G-1,152G-1,152G- 1,152G-1,168G-1,168G- 1,168G-1,146G-1,146G- 1,146G-1,14G-1,112G- 1,222G-1,22G-1,218G- 1,22G-1,212G-1,332G	11,46	10,58
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,55G-9,7G-10,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,3G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	10,3	9,25
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,94 G	3,973G-4,004G-4G- 4,076G-4,0885G-4,066G- 4,06G-4,0755G	4,13	3,8
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,96 G	8,115G-8,085G-8,05G- 8,06G-8,02G-8,075G- 8,09G-8,01G-8,105G- 8,075G-8,11G	9,21	7,96
US\$ 479,005	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,16 G	2,324G-2,325G-2,338G- 2,323G-2,333G-2,328G- 2,327G-2,344G-2,348G- 2,341G-2,289G-2,265G- 2,272G-2,302G-2,28G- 2,253G-2,282G-2,281G- 2,277G-2,27G-2,281G- 2,25G-2,262G	3,06	2,1
kann.\$ 1.370,42	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	09.12.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	20,8	19,9
US\$ 1.180,537		1	2020 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,13	22.11.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,76 G	9,988G-9,974G-10,06G- 0,12G-0,095G-0,125G- 0,115G-0,15G-0G-0,175G- 0,255G-0,295G-0,355G	10,88	9,06
US\$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	35,4 G	36,6G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-5G-5,2G-6G- 6,4G	41	35
US\$ 923,526	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	153,4 G	155,24G-4,46G-5,06G- 5,22G-5,32G-4,9G-5,12G- 4,22G-5,08G	169,8	150,08
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	28,7 G	29,3G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,3G-8,4G-8,5G	32,5	27,3
kann.\$ 92,153	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	30.12.21			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	82 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-2G-1G-1G- 1G-2G	98	81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 33,286	1	1	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	31.12.21			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	32,99 G	33,59G	33,59	32,99
kann.\$1.206,976	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1	31.12.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	60,87 G	61,52G-1,6G-2,21G-2,15G-2,58G-2,19G-1,75G-1,62G-2,08G-2,03G	65,16	60,87
US\$ 4.319,42	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.11.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	51,92 G	52,43G-2,65G-2,55G-2,82G-2,92G-2,81G-2,7G-2,17G-2,67G-2,26G-2,3G	54,05	51,63
US\$ 122,535	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,14 G	6,335G-6,325G-6,345G-6,345G-6,365G-6,365G-6,36G-6,36G-6,445G-6,49G-6,515G-6,555G	7,07	6,07
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	(ausg)		7,86	7,73
US\$ 334,793	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	292 G	299,5G-9G-300,3G-3,2G-2,1G-0,4G-298,3G-5,4G-6,9G-7,7G-8,8G	361,9	288,6
US\$ 32,546	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.01.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	33 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-4G-4,2G-4,2G-4,4G	42,6	31,8
US\$ 1.044,239	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.12.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	308,8 G	318,7G-7,8G-8,4G-8,3G-9,9G-20,2G-19,9G-9G-5,5G	367,9	305,4
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	6,6 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,85G-6,8G-6,6G-6,6G-6,65G-6,7G	8,8	6,4
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,54 G	141,98G-1,98G-1,78G-2,54G-2,46G-2,44G-2,48G-3,28G-0,66G-1,2G-0,56G-1,42	145,46	137,38
kann.\$1.824,673	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	07.01.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	67,73 G	68,5G-8,59G-8,82G-8,83G-8,59G-9,17G-9,93G	72,97	67,29
US\$ 246,009	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	144,65 G	147,1G-6,65G-7G-6,8G-7,45G-7,9G-7,8G-8,4G-5,85G-8,35G-8,95G	148,95	136,95
US\$ 1.817,656	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	115,74 G	120,84G-0,26G-19,76G-20,46G-0,24G-0,12G-0,12G-0,08G-0,04G-18,18G-8,88G-8,98G-8,64G-9,68G	140,36	115,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 S=0,2											
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,84 G	2,94G-2,9G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,86G-2,88G-2,88G	2,94	2,54
kann.\$ 486,093	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	17.11.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	91 G	92,5G-2G-2G-2G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G- 1,5G-2G-2G	104	91
US\$ 55,619	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43	29.12.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	79,68 G	82,72G-2,54G-2,7G-2,62G- 2,9G-2,92G-2,84G-0,28G- 78,94G-9,22G	95,78	76,08
US\$ 52,545 skr 104,562	1	1	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=11,5 S=4	01.10.21			A3C4AN A12FTD	US8852601090 SE0006422390	Thorne HealthTech Inc. Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	41,36 G	4,339G 42,42G-1,62G-2,18G- 2,24G-1,84G-1,52G-1,86G- 1,66G-1,86G	4,34 53,9	4,34 41,2
US\$ 73,73	1	1							A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	18,84 G	20,04G-0,06G-0,12G- 0,12G-0,18G-0,18G- 19,86G-9,9G	25,96
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,21 G	2,26G-2,25G-2,285G- 2,315G-2,33G-2,33G- 2,315G-2,305G-2,265G- 2,26G-2,275G-2,265G- 2,27G-2,285G	3,15	2,18
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=641	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	438,2 G	436,3G-5,1G-6G-5G-6G- 7,8G-6,8G-7,1G-41,8G- 1,9G-33G-6,5G-7,3G-8G- 9G	519,4	433
US\$ 120,36	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17	06.01.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	50,56 G	52,02G-2G-2,28G-2,24G- 2,42G-2,16G-2,06G-1,26G- 1,18G	63,78	50,1
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	7,45 G	7,6G-7,7G-7,95G-7,8G-8G- 7,9G-7,9G-8G-7,85G-7,9G- 7,95G-7,8G-7,55G-7,55G- 7,55G	11,9	7,45
US\$ 39,332 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	21.12.21			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-30G- 29,4G-9,6G-9,6G	32	29,2
Euro 2.640,429 zu je Euro 2,5	1	1	2020 Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626	17.09.21			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-7,8G-8,6G-8,8G-9G- 9,2G	50,5	43,2
- 108,883	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	29,8 G	31G-0,8G-1,2G-1G-0,8G- 1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 29,6G-9,2G-9,2G-9,4G	35,8	29,2
US\$ 105,13	1	10	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.21			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	76 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-8G- 6,5G-7G-7,5G-8G	87,5	75,5
US\$ 191,6	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	23.11.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	87,5 G	89,5G-9G-9G-9,5G-9,5G- 90G-89,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-7,5G-8G-6,5G-7G-7G	103	86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,784	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,8G-4,6G-4,8G	38,8	34,6
skr 242,572		1	<b>2019</b> J=2,4	<b>2020</b> J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,29 G	21,35G-1,66G-1,35G-1,47G-1,55G-1,62G-1,5G-1,43G-1,28G-1,1G-1,15G-1,13G-1,19G	24,25	21,1
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,53	0,498G-0,498G-0,488G-0,49G-0,535-0,515G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,51G	0,65	0,48
Yen 140,744		1	<b>2020</b> I=0 I=153	<b>2021</b> I=0 S=179	29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,78 G	45,32G-5,42G-5,58G-5,46G-5,62G-5,66G-5,62G-5,62G-5,74G-5,74G-5,64G-5,64G-5,76G-5,72G	49,44	43,06
kann.\$ 98,909	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	1,25	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,38	1,08
US\$ 97,372	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	13.01.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	23,8 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G	27,4	23
US\$ 43,573	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,98 G	0,89G-0,9G-0,895G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,895G-0,895G	1,21	0,86
kann.\$ 196,64	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,46 G	0,4555G-0,4565G-0,4575G-0,4575G-0,4575G-0,458G-0,458G-0,458G-0,4575G-0,4695G-0,467G-0,473G-0,4905G-0,4975G	0,52	0,46
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	5,1 G	4,38G-4,38G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G	5,25	4,23
skr 326,88		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	6,79 G	6,8G-6,81G-6,96G-6,69G-6,84G-6,98G-6,84G-6,78G-6,69G-6,46G-6,36G-6,19G-6,2G-6,21G	11	6,19
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	18,5 G	18,1G-8,1G-8G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,6G-7,8G-7,8G-7,7G-7,9G	23,6	17,6
US\$ 40,368	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	76,62 G	81,02G-1,06G-1,34G-1,28G-1,58G-1,54G-1,48G-79,4G-9,58G-9,7G-80,8G	115,4	75,06
kann.\$ 186,005	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,41 G	1,406G-1,41G-1,41G-1,41G-1,414G-1,414G-1,414G-1,414G-1,38G-1,402G-1,408G-1,402G-1,396G	1,48	1,37
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	<b>2020</b> Q=0,1175	<b>2021</b> Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-3,02-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,96G-2,98G-3G-3G-3,06G-3,04G	3,28	2,88
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,25 G	30,255G-0,1G-0,085G-0,155G-0,41G-0,37G-0,325G-29,89G	38,41	28,79
US\$ 343,905	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	28.12.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,56 G	4,698G-4,708G-4,706G-4,72G-4,72G-4,718G-4,716G-4,674G-4,718G-4,742G-4,748G-4,786G	5,25	4,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,44 G	0,458G-0,456G-0,458G-0,454G-0,458G-0,458G-0,456G-0,456G-0,456G-0,438G-0,44G-0,44G-0,44G-0,462G	0,6	0,44
US\$ 1.482,798	1	1	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,42 G	49,54G-9,66G-9,61G-9,79G-9,72G-9,68G-9,57G-9,91G-50,18G-0,36G-0,54G	55,66	47,89
US\$ 7,531	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1		60,5G	60,5	60,5
Euro 2.654,833	1	1	<b>2020</b> J=0,0073	<b>2021</b> I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,86 G	0,8755G-0,876G-0,8695G-0,877G-0,88G-0,8785G-0,8775G-0,8775G-0,8735G-0,873G-0,872G-0,875G	0,95	0,83
Yen 620,834		1	<b>2020</b> I=16 S=16	<b>2021</b> I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	36,15 G	36,335G-6,335G-6,33G-6,34G-6,325G-6,35G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,415G-6,435G-6,415G-6,405G-6,4G	37,58	34,35
US\$ 642,876	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2021</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18	17.12.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	212,4 G	214,8G-4,4G-4,9G-4,4G-3,8G-4,4G-5,7G-5,3G-3,3G-5G-3,8G-4,3G-4,8G	225	208,4
Euro 717,474		1	<b>2020</b> J=0,28	<b>2021</b> I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,64 G	4,644G-4,644G-4,681G-4,663G-4,684G-4,702G-4,709G-4,69G-4,702G-4,703G-4,696G-4,695G-4,684G-4,683G-4,683G-4,645G-4,693G-4,692G-4,698G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G	4,94	4,64
kann.\$ 69,711	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,37 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,352G-0,36G-0,362G-0,362G-0,358G-0,36G-0,358G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,44	0,35
TWD 2.496,65	1	1	<b>2019</b> J=0,1365	<b>2020</b> J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,6G-9,6G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,45G	10,2	9,15
US\$ 58,085	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	31,94 G	31,96G-1,9G-2,06G-2,08G-2,08G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-1,54G-3,24-3,14G-2,48G-2,6G-2,22G-2,4G	43,56	31,54
US\$ 729,158	1	1	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	19.11.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	174,4 G	179,15G-8,9G-9,2G-8,6G-9,1G-9,2G-8,65G-7,35G-6,4G-5,4G-5,85G-6G	192,3	174,4
US\$ 270,233	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	05.11.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,11 G	16,825G-6,79G-6,81G-6,865G-6,905G-6,855G-6,855G-6,36G-6,5G-6,665G	22,69	16,11
US\$ 941,851	1	1	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	03.12.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	397,15 G	403,05G-1,95G-4,95G-2,35G-4G-3G-399,4G-400,25G-399,8G-400,65G	447,3	397,15
US\$ 286,011	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	90,8 G	97,6G-7,6G-7G-6,8G-5,8G-5G-5,8G-4,4G-2,4G-0,6G-0,8G-0,8G-1,2G	127	86,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022		Fortlaufender Preis 25.01.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 170,958	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	23 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3G-3G-3G-3,2G		25,2	23	
Euro 1.813,376		1		<b>2020</b> J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,56 G	21,005G-1,005G-0,96G-1,035G-0,96G-0,945G-1,02G-0,94G-0,715G-0,61G-0,555G-0,635G		24,68	20,56	
BRL 5.132,458	1	1	<b>2020</b> I=1,4693	<b>2021</b> I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,9 G	13,198G-3,298G-3,4G-3,438G-3,3G-3,5G-3,598G-3,598G-3,598G-3,498G-3,45G-3,31G-3,5G-3,4G		14,9	12	
Euro 149,865		1	<b>2019</b> J=0,8 J=0,8	<b>2020</b> J=0,9	24.03.21			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	32,32 G	32,4G-2,95G-2,83G-3,16G-2,98G-2,87G-2,95G-2,93G-3,02G-2,88G-2,4G		38,46	32,28	
Euro 105,239		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	14,09 G	14,32G-4G-4,23G-3,89G-4,21-4,41G-4,41-4,3G-4,35G-4,46-4,44G-4,41G-4,69-4,33G-4,27G-4,41-6,1-5,74G-4,99G-5,5		23,98	12,82	
US\$ 179,98	1	10	<b>2019</b> Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	26.11.21			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	28,8 G	29,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9G-9G		33,2	28,6	
Euro 19,037		1	<b>2020</b> J=1,73	<b>2021</b> I=0,53	03.08.21			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	23,9 G	24,4G-4,05G-4,25G-4,35G-4,35G-4,3G-4,15G-4,15G-4,3G-4,4G-3,9G-4G-4,1G		25,25	23,7	
US\$ 153,959	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,03 G	10,08G-0,06G-0,03G-0,08G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-9,995G-10,04G-0,05G-0,11G		10,39	9,6	
£ 1.393,571 - 290,583	1	1 1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,5	<b>2021</b> I=0,25	03.09.21			A0JL33 890753	GB00B11SZ269 SG0531000230	Velocys PLC Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	0,08 G 11,4 G	0,0651G-0,0651G 11,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G		0,09 12	0,07 11,4	
US\$ 65,704	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	45 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,6G-6G-6,4G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5G-5,4G-5G-4,8G-5G		47,8	44,8	
US\$ 4.197,774	1	1	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	<b>2021</b> Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	07.01.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,25 G	46,405G-6,445G-6,44G-6,54G-6,545G-6,67G-6,73G-7,09G-7,145G-6,34G-6,565G-6,43G-6,565G		47,93	45,81	
kann.\$ 162,261	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	12,09 G	12,71G-2,75G-2,75G-2,77G-2,715G-2,615G-3,03G-3,255G-3,38G		14,01	10,99	
Euro 44,9		1	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	36,2 G	36,65G-6,55G-6,4G-6,55G-6,75G-7,05G-6,9G-6,95G-6,75G-6,75G-6,6G-6,7G-6,8G		39,2	35,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 35,059	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	2,51 G	2,73-2,63G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,57G-2,61G-2,59G- 2,58G-2,59G	3,32	2,5
kann.\$ 88,117	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,41 G	4,629G-4,629G-4,633G- 4,64G-4,64G-4,647G- 4,615G-4,629G-4,552G- 4,561G-4,601G-4,555G- 4,601G	5,55	4,32
US\$ 60,462	1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	8,05 G	7,698G	8,05	7,7
US\$ 1.667,416	1 zu je US\$ 1	1			10.11.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	175,44 G	176,94G-6,58G-5,48G- 5,78G-6,52G-6,76G-7,14G- 6,6G-6,8G-9,24G	197,8	175,44
US\$ 132,711	1	7			06.12.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,4 G	17,8G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,9G-7,8G-7,8G- 7,7G-8,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,4G	19,8	17,3
US\$ 57,296	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	32,72 G	34,28G-4,22G-4,36G- 4,32G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,32G-4,04G-3,78G-4G	45,62	32,68
US\$ 482,628	1	10			15.12.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9,1G-9G-9G-9G-9G- 8,9G-9,1G-9G-9G	20	18,7
skr 118,196	1	1			29.04.21			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	33,44 G	34,02G-3,94G-3,5G-3,58G- 3,76G-3,32G-3,12G-2,92G- 3,18G-3,04G-3,04G-2,94G- 3,08G	54,2	32,92
US\$ 110,814	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	12,3 G	12,9G-2,9G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G-3,1G-2,9G-2,9G- 2,5G-2,3G-2,3G	17,2	12,1
kann.\$ 148,283	1	5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,83 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,85G- 1,86G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,85G-1,88G-1,87G- 1,88G-1,89G	2,14	1,81
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,3 G	6,5G-6,5G-6,4G-6,45G- 6,4G-6,45G-6,35G-6,3G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,35G	10,2	6,25
US\$ 34,796	1	1			01.12.21			A1JVRE	US92857F1075	Vocera Communications Inc.	1		68,5G	68,5	68,5
US\$ 169,06	1	1						A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4G-4G-3,8G-4G	27	23,8
US\$ 110,995	1	1			26.11.21			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	58 G	60G-59,5G-9,5G-60G-0G- 0G-0G-0G-0G-58G-9G-9G- 9G-9,5G	64,5	57,5
US\$ 37,957	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,458G-2,46G-2,468G- 2,486G-2,478G-2,478G- 2,476G-2,476G-2,468G- 2,47G-2,474G-2,464G- 2,488G	2,62	2,36
kann.\$ 199,852	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,54 G	0,536G-0,535G-0,536G- 0,551G-0,552G-0,552G- 0,552G-0,552G-0,552G	0,81	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 131,608		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G-5,38G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,57-5,39G-5,4G-5,39G-5,53-5,42G-5,42G	7,26	5,38
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,12 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,15G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G	1,22	0,99
US\$ 186,285	1	1	<b>2020</b> Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	<b>2021</b> Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	65,04 G	65,98G-6,6G-6,06G-6,28G-6,3G-6,22G-6,02G-6,18G-5,84G-6,16G-6,46G	72,66	64,64
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	26,4 G	26,8G-6,6G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G-7G-7,2G-6,8G-6,8G-7G	30,8	26,4
US\$ 144,318	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,5 G	0,511G-0,51G-0,5102G-0,511G-0,5106G-0,5134G-0,5122G-0,5184G-0,5114G-0,511G-0,5094G-0,5122G-0,5118G-0,516G-0,5162G	0,66	0,5
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1,1G-1,2G	14,9	10,5
US\$ 2.773,878	1	2	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	122,1 G	122,56G-2,62G-3,06-3,4G-3,16G-3,54G-3,48G-2,38G-1,3G-1,6G	128,12	121,3
US\$ 51,411	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	22 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2,4G-2,4G	25,4	21,2
PLN 41,972		1	<b>2019</b> J=2,4	<b>2020</b> J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,56 G	8,7G-8,77G-8,785G-8,835G-8,805G-8,73G-8,745G-8,74G-8,685G-8,67G-8,695G-8,735G	9,45	8,56
£ 239,456	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	13,8 G	13,8G-3,9G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	18,8	13,7
kann.\$ 39,829	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	8,75 G	8,45G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,5	8,45
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	27,8 G	28,8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8,2G	30,8	26,5
US\$ 142,295	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,8	20,4
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,82 G	2,997G-2,997G-3,002G-3,008G-3,008G-3,01G-3,013G-3,008G-2,976G-2,961G-3,042-2,938G-2,954G	3,66	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	04.11.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,65 G	46,605G-6,32G-6,485G- 6,845G-6,915G-6,755G- 6,615G-6,065G-6,94G- 6,995G	51,11	42,15
kann.\$ 103,962	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	23.12.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	77 G	78G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-6,5G-7,5G-8G- 9G-9,5G	86,5	75,5
kann.\$ 328,781	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	25.11.21			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,34 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,34G-1,36G-1,35G- 1,36G-1,37G	1,59	1,33
US\$ 696,493	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	7,55 G	6,908G-6,934G-6,932G- 6,874G-6,874G-6,882G- 6,884G-6,834G-6,98G- 6,982G-6,948G-6,974G- 7,048G	8,43	6,83
US\$ 60,743	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	18.11.21			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	179,75 G	181G-1,55G-2,25G-2,85G- 2,9G-2,7G-0,25G-1,55G- 2,65G-4,1G	215,8	176,15
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,62G-1,61G-1,62G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G	1,84	1,61
US\$ 39,134	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	60,75 G	63,65G-3,5G-3,4G-3,7G- 3,65G-4,1G-3,85G-3,9G- 3,85G-3,85G-2,2G-3,4G- 4,1G-4,3G	66,7	56,4
US\$ 226,324	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	30,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G	36	30,2
US\$ 33,345	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18	11.01.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	53,98 G	57,48G	57,48	53,98
US\$ 1,379								A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.05.2021, (Glob.)	1	21 G	21,14G	33,44	21
kann.\$ 75,674	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G- 1,205G-1,24G-1,28G- 1,245G-1,265G-1,235G- 1,245G-1,265G-1,24G- 1,215G	1,85	1,21
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	42,11 G	42,305G-1,865G-2,51G- 2,115G-1,805G-1,795G- 1,815G	52,47	41,54
US\$ 114,209		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,9 G	15,2G-5,3G-4,6G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5G-4,9G- 4,8G-4,9G	16,6	14,6
H\$ 4.018,657	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66	13.08.21			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,32 G	2,373G-2,306G-2,31G- 2,304G-2,319G-2,315G- 2,315G-2,317G-2,316G- 2,316G-2,316G-2,304G- 2,309G-2,313G	2,5	2,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 8.890,764	1	1	<b>2020</b> I=0,085 S=0,17	<b>2021</b> I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,376G-1,359G-1,3655G-1,3505G-1,366G-1,357G-1,3485G-1,3485G-1,3495G-1,3605G-1,36G-1,3535G-1,3605G-1,3665G	1,51	1,31
Euro 27,781		1	<b>2019</b> I=0,581 I=0,492 J=0,227	<b>2020</b> I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0986	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	46,35 G	47,05G-6,85G-5,85G-6,3G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,7G-6,8G-6,7G-6,45G-6,8G	49,65	45,85
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	25,31 G	25,97G-5,95G-5,88G-6,05G-6,05G-6,03G-5,79G-6,28G-6,41G-6,53G	26,66	23,19
US\$ 180,325	1	1	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	22.11.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	91 G	93,9G-3,78G-4,06G-3,92G-3,72G-3,72G-1,92G-0,52G-0,36G-1,16G	105,9	90,36
US\$ 87,642	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	57,16 G	59,92G-9,8G-9,92G-9,9G-60,08G-0,08G-59,68G-9,64G-7,04G-8,9G-9,06G	72,22	56,5
US\$ 129,703	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,57 G	6,79G-6,795G-6,82G-6,815G-6,84G-6,84G-6,835G-6,83G-6,84G-6,795G-6,845G	8,71	6,46
US\$ 527,08		1						A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,24 G	1,23G-1,212G-1,214G-1,212G-1,214G-1,216G-1,216G-1,216G-1,218G-1,216G-1,216G-1,216G	1,74	1,21
kann.\$ 267,785	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,09 G	0,0913G-0,0913G-0,0921G-0,0913G-0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,0921G-0,0919G-0,0919G-0,0953G-0,0953G	0,13	0,09
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	<b>2016</b> J=0,0993	<b>2018</b> I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,18 G	3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,38G-3,44G	3,8	3,12
kann.\$ 92,719	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,62 G	2,32G-2,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,2G-2,22G-2,26G	3,38	2,2
US\$ 48,221	1	1	<b>2018</b> Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	<b>2019</b> Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	90,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-1G-1,5G-0,5G-1G	99,5	89,5
US\$ 187,212	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	43,23 G	46,265G-6,465G-6,425G-6,59G-6,57G-5,875G-4,29G-4,82G	56,51	43,23
- 115	1	1		<b>2020</b> J=2,5	15.12.21			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	46,8 G	48,8G-8,8G-9G-9,2G-52-49,6G-9,8G-9,8G-9,8G-8,6G-9G-9,6G-9,8G-50G-0G	58	46,6
A\$ 588,835		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	2 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,72	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	203,7 G	212,95G-2G-0,65G-1,8G- 4,25G-2,55G-0,7G-1,9G- 2,45G-0,95G-1,5G-9,75G- 11,3G-9,9G-4,35G-1,35G- 0,7G-1,3G	285,65	195,12
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	27,2	23,8
US\$ 621,028	1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b> J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	-	1	24,4 G	25G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G	27,4	23,8

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG 1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,14 G	23,26G-3,2G-3,34G-3,38G-3,42G-3,52G-3,46-3,38G-3,34G-3,26G-3,24G-3,24G-3,26-3,2G-3,06G-3,16G-3,22G-3,06G-3,1G-3,06G	24,46	23,06
1				A2PPQJ	US88025U1097	771862	10X GENOMICS Inc. 10X GENOMICS Inc., Registered Shs DL -,00001	Put/Call			75,68 G	82,04G-2,4G-2,32G-2,62G-2,58G-2,52G-79,52G-9,64G-9,28G	130,25	73,14
1	1 : 1	24.08.19 - 06.09.19		511880	DE0005118806	745370	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,63	1,5
1				A2P92X	US28252C1099	757246	1847 Goedeker Inc. 1847 Goedeker Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,66 G	1,81G-1,82G-1,84G-1,83G-1,83G-1,8G-1,79G-1,82G-1,73G-1,72G-1,75G	2,24	1,63
1				A2PNW9	BMG9156K1018	860525	2020 Bulkers Ltd. 2020 Bulkers Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			9,16 G	9,28G-9,4G-9,46G-9,66G-9,64G-9,54G-9,48G-9,6G-9,6G-9,58G	11,5	9,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			13,93 G	14,979-4,75G-4,92G-4,8G-4,81G-4,92G-5,267G-5,305G	20,86	13,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA	Put/Call			14,21 G	15,02G-5,1G-5,07G-5,27G-5,14G-5,2G-5,29G-5,16G-5,27G-5,607G-5,641G	20,94	13,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			22,04 G	22,051G-4,699-4,301G-4,041G-4,041G-4,131G-3,571G-3,571G	34,82	22,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP	Put/Call			15,53 G	15,661G-5,77G-5,78G-6,05G-5,94G-5,96G-5,9G-6,03G-6,285G	22,67	14,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			8,07 G	8,3985G-8,5725G-8,49G-8,5795G-8,626G-8,616G-8,7445G-8,654G-8,654G	13,16	7,78
1	3 : 10	28.06.11 - 15.09.11		A0HL8N	DE000A0HL8N9	235367	2G Energy AG 2G Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			99 G	103G-1,8G-1,6G-1,8-1G-3,2G-4G-4,4G-3,8G-2G-1G-2,2G-2,6G-3,6G-3,6G	108,2	95,6
1				A1XEYD	US90214J1016	769240	2U Inc. 2U Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,8 G	13,115G-3,135G-2,81G-3,22G-3,175G-3,16G-3,16G-3,295G-2,89G	18,29	12,07
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,89 G	14,64G-4,69G-4,7G-4,67G-4,41G-4,4G-4,36G-4,42G-4,57G	19,7	13,78
1				A0RPSW	KYG884931042	280809	361 Degrees International Limited 361 Degrees International Ltd, Regi.Shares Reg.S HK-,01	Put/Call			0,42 G	0,422G-0,402G-0,404G-0,404G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G	0,44	0,4
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			15,1 G	15,4G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,2G-5,3G-5,3G	18	15,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2021	
1				A14T7Q	KYG8875G1029	767246	3SBio Inc. 3SBio Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			0,68 G	0,6855G-0,6865G-0,6839G- 0,6821G-0,6866G-0,6868G- 0,6862G-0,6787G-0,6829G- 0,6831G	0,75	0,68
1	1 : 1	09.02.09 - 20.02.09		516790	DE0005167902	516790	3U Holding AG 3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,65 G	3,4G-3,41G-3,35G-3,33G- 3,36G-3,36G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,37G-3,37G-3,46G	3,99	3,33
1				A3CWA4	GB00BMCLYF79	843251	4basebio PLC 4basebio PLC, Registered Shares EO 1	Put/Call			6,9 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,85G-6,7G- 6,85G-6,75G-6,85G-6,85G- 6,85G	7,35	6,35
1				A3E5C4	DE000A3E5C40	575381	4SC AG 4SC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,89	2,79G-2,785G-2,785G- 2,765G	3,58	2,77
1	1 : 1			A0DJ5H	US3168271043	232301	51Job Inc. 51Job Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			42,8 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3G- 3G-2,8G-3,2G-3,6G	46,2	37,6
1				A0NAH2	CA33833X1015	276032	5N Plus Inc. 5N Plus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,54 G	1,54G-1,54G-1,53G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G	1,75	1,51
1				A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,06 G	3,96G-3,99G-3,995G-3,99G- 4,05G-4,07G-4,045G-4,01G- 4,035G-4,06G-4,065G- 4,015G-4,05G-4,05G	4,49	3,96
1				A14PRT	AU00000088E2	934610	88 Energy Ltd. 88 Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,023G-0,0234G-0,0234G- 0,0226G-0,0218G-0,022G- 0,022G-0,0224G-0,0224G- 0,0224G-0,0222G-0,0222G- 0,0226G	0,03	0,02
1	10 : 1			A0F640	GI000A0F6407	227609	888 Holdings PLC 888 Holdings PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			2,9 G	2,98G-2,96G-2,94G-2,92G- 2,94G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G	3,72	2,9
1				A2PPT6	US65442R1095	860624	9F Inc. 9F Inc., Reg. Shares (ADRs)/1 Cl.A o.N., ausgestellt von: Morgan Stanley	Put/Call			0,83 G	0,805G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,835G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,86G-0,875G-0,87G-0,88G- 0,85G	0,98	0,8
1				A1JXU7	GB00B6XZKY75	936258	A.G. Barr PLC A.G. Barr PLC, Registered Shares LS -,04167	Put/Call			5,7 G	5,7G-5,7G-5,67G-5,61G- 5,69G-5,74G-5,73G-5,76G- 5,72G-5,67G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	6,23	5,61
1	1 : 1	07.03.07 - 04.04.07		649290	DE0006492903	649290	a.i.s. AG a.i.s. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	13400000		G	0,0005G-0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,003		
1	1 : 2,3959999999239999	01.01.00		868323	US8318652091	853411	A.O. Smith Corp. Smith Corp., A.O., Registered Shares DL 1	Put/Call			67,28 G	68,54G-8,34G-8,48G-8,44G- 8,66G-8,66G-8,62G-8,2G- 7,74G-6,62G-6,38G-6,4G	75,52	66,02



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021			
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			2,928	G	2953G-66G-82G-64G-74G-52G-74G-85G-1G-7G-97G	3,334	2,919	
1				861929	DK0010244425	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier A DK 1000	Put/Call			2,684	G	2730G-28G-62G-76G-54G-64G-46G-78G-84G-90G	3,104	2,684	
1				A1TNNN	DE000A1TNNN5	507990	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,3	G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	20,2	18,3	
1				A1XEYC	US0021211018	769238	A10 Networks Inc. A10 Networks Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			12,1	G	12,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,6G-2,5G-2,4G	14,4	11,9	
1	1 : 1			915445	IT0001233417	915445	A2A S.p.A. A2A S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			1,59	G	1,603G-1,603G-1,618G-1,628G-1,6525G-1,652G-1,645G-1,648G-1,6455G-1,6375G-1,6315G-1,6255G-1,629G-1,635G	1,74	1,59	
1				A1J083	KYG2953R1149	233904	AAC Technologies Holdings Inc. AAC Technologies Holdings Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			2,94	G	2,859	3,76	2,86	
1				A3CSR9	US00032Q1040	771599	Aadi Biosciences Inc. Aadi Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			15,3	G	15,9G-5,9G-5,8G-5,9G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6,1G-6G-6,2G-6,4G-6,6G	21,8	15,3	
1				A0MQ1F	NL0000852564	872845	Aalberts N.V. Aalberts N.V., Aandelen aan toonder EO -,25	Put/Call			52,06	G	52,84G-2,86G-2,28G-3,16G-3G-2,66G-2,52G-2,32G-2,46G-2,6G-2,82G	59,42	51,88	
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,36	G	3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G	3,62	2,94	
1		01.01.00 - 22.05.15		862821	US0003611052	862821	AAR Corp. AAR Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			34	G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	37	33,8	
1	1 : 1	17.12.21 - 02.02.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,66	G	27,8G-7,84G-7,74G-7,82G-7,86G-7,96G-7,94G-7,96G-7,94G-7,88G-7,74G-7,82G-7,72G-7,74G-7,66G-7,72G-7,78G-7,94G-7,94G-7,94G	28,84	27,04	
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			26,26	G	26,64G-6,56G-7,02G-6,78G-7,2G-7,02G-6,92G-6,96G-6,98G-6,94G-7,08G-7,02G-7,1G	29,6	26,26	
1				A1CXBG	FR0010557264	720657	AB Science S.A. AB Science S.A., Actions au Port. EO -,01	Put/Call			9,46	G	9,775G-9,63G-9,59G-9,645G-9,695G-9,69G-9,65G-9,655G-9,655G-9,545G-9,635G-9,545G	12,81	9,46	
1	1 : 5	01.10.01 - 01.01.00		855689	SE0000115446	853539	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			19,51	G	19,934G-20,02G-19,84G-9,982G-9,842G-9,81G-9,814G-9,726G	21,83	19,51	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QJS6	CA00258V1004	238482	Abaxx Technologies Inc. Abaxx Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,06G-2,06G-2,04G-2,04G	2,46	2,02
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd. ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.06.20		A1J84E	US00287Y1091	466125	AbbVie Inc. AbbVie Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			113,92 G	115,34G-5,56G-5,74G- 5,66G-5,66G-5,48G-5,2G- 6,74G-6,76G	121,08	113,92
1				A2QQ8S	CA00076T1057	877667	ABC Technologies Holdings Inc. ABC Technologies Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,06 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,94G-3,86G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,9G	4,98	3,86
1	1 : 1	26.11.04 - 16.12.04		580665	JP3152740001	580665	ABC-Mart Inc. ABC-Mart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	41,6	37,2
1				A1C605	GB00B6774699	234899	Abcam PLC Abcam PLC, Registered Shares LS -,002	Put/Call			14,22 G	14,44G-4,42G-4,86G-5,07G- 4,95G-4,92G-5,06G-5,01G- 5,26G-5,18G-5,27G-5,21G- 5,23G-5,26G	20,8	14,2
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,34 G	7,44G-7,44G-7,42G-7,44G- 7,54G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,4G-7,3G-7,58G-7,24G- 7,3G-7,34G	12,55	7,24
1				862198	CA00288E3005	862198	Abcourt Mines Inc. Abcourt Mines Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0584G-0,0578G-0,0578G- 0,0578G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,0606G-0,0606G-0,0606G- 0,0606G-0,0606G	0,07	0,06
1				A14YFB	CA00289T3064	935334	Aben Resources Ltd. Aben Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0274G-0,0274G-0,0274G- 0,0276G-0,0276G-0,0276G- 0,0276G-0,0276G	0,04	0,02
1	1 : 1	16.10.12 - 05.01.18		A1JSBM	ES0105200002	904003	Abengoa S.A. Abengoa S.A., Acciones Port. B EO -,0002	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			904239	ES0105200416	904003	Abengoa S.A., Acciones Port. A EO 0,02	Put/Call				(ausg)		
1				A2ASR9	FR0013185857	803266	Abeo S.A. Abeo S.A., Actions au Port. EO -,75	Put/Call			16,7 G	16,55G-6,55G-6,6G-6,35G- 6,3G-6,2G-6,15G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G	17,85	15,95
1		01.01.00 - 07.10.04		903016	US0028962076	903016	Abercrombie & Fitch Co. Abercrombie & Fitch Co., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			28,31 G	30,88G-1,01G-0,98G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,05G-1,97G- 2,65G-2,6G-2,16G-2,28G	32,65	27,46
1				873886	US0036541003	873886	Abiomed Inc. Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			264,5 G	271,4G-0,9G-1,8G-1,7G- 2,6G-2,7G-2,5G-2,4G-66,7G- 6,6G-9G	323,3	254,3
1				A14UQC	FR0012333284	767267	Abivax S.A. Abivax S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			23,9 G	24,1G-4,05G-4,5G-4,5G- 4,55G-4,5G-4,4G-4,15G- 3,7G-3,45G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,45G-3,55G-3,45G-3,4G- 3,45G-3,6G-4,45G-4,15G- 4,2G	28,7	23,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.07.19 - 01.01.00		A143G0	NL0011540547	459284	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V., Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	Put/Call			13,55 G	13,686G-3,74G-3,954G- 3,928G-4,062G-4,106G- 4,038G-4,034G-4,054G- 4,036G-3,954G-3,792G- 3,792G-3,792G	14,93	12,79
1				576002	DE0005760029	576002	ABO Wind AG ABO Wind AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,4 G	48,7G-8,7G-9,6G-9G-9,4G- 9,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,9G-7,6G-7,8G-7,8G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,8G-7,5G- 7,5G-7,5G	59,6	47,5
1				A2QQ2A	CA00379L1067	270887	AbraSilver Resource Corp. AbraSilver Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,265G-0,265G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,267G-0,258G- 0,261G-0,267G-0,268G- 0,275G	0,3	0,22
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G	2,98	2,72
1				A2AR5F	CH0329023102	767609	AC Immune SA AC Immune SA, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call			3,71 G	3,798G-3,79G-3,782G- 3,798G-3,796G-3,808G- 3,808G-3,808G-3,806G- 3,81G-3,82G-3,764G- 3,776G-3,81G	4,55	3,53
1				603035	US0042251084	603035	Acadia Pharmaceuticals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,64 G	19,495G-9,47G-9,545G- 9,79G-9,6G-9,595G-9,585G- 9,525G-9,075G	21,65	18,2
1				A1KA68	US00430H1023	904904	Accelerate Diagnostics Inc. Accelerate Diagnostics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,16 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,26G-3,18G-3,16G- 3,14G	4,6	3,12
1				A1JADL	NL0009767532	916657	Accell Group N.V. Accell Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			56,8 G	57,7G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,5G-7,5G-7,6G	57,7	45,05
1	1 : 1	11.01.18 - 08.02.18		A0KFKB	DE000A0KFKB3	246449	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,95 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G	6,75	5,95
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			285,9 G	296,1G-7,1G-6,4G-6,5G- 4,6G-7,6G-7,3G-7,2G-7G- 1,7G-3,9G-5,2G-6G	367,5	284,6
1	1 : 1	30.11.98 - 01.01.00		865629	ES0125220311	865629	Acciona S.A. Acciona S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call	5220037		148,3 G	150,2G-0,3G-49,1G-9,1G- 9,3G-9,7G-8,7G-8,9G-50,6G- 0,1G-49G-8,7G-9,2G	172,4	148,1
1				A2P7Z2	US00437E1029	871584	Accolade Inc. Accolade Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			15,3 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,1G- 5,8G	23,8	14,9
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			30,3 G	30,84G-0,89G-0,92G-1,04G- 0,95G-0,96G-0,99G-0,79G- 0,83G-0,98G-1,08G	32,38	28,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A12A7G	GB00BQQFX454	235704	Accsys Technologies PLC Accsys Technologies PLC, Registered Shares EO -,05	Put/Call			1,94 G	1,986G-1,978G-1,962G- 1,966G-1,968G-1,976G- 1,97G-1,968G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,96G-1,96G-1,968G	2,16	1,94
1				A0MKWM	US0043971052	238472	Accuray Inc. Accuray Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,54 G	3,7G-3,68G-3,66G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,64G-3,64G-3,58G- 3,58G-3,58G	4,26	3,46
1				552863	US0044342055	914197	Acer Inc. Acer Inc., Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,28 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G	4,48	4,22
1				A0B7GP	ES0132105018	871905	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) Acerinox SA (CE Fab.Acero In.), Acciones Nom. EO -,25	Put/Call			11,11 G	11,34G-1,23G-1,195G- 1,165G-1,05G-1,04G-1,03G- 1,08G-0,92G-0,975G- 1,025G-1,05G-1,085G	12,86	10,92
1				A2QAR3	US0044685008	906900	Achieve Life Sciences Inc. Achieve Life Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,7 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,25G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,25G	7,4	6,1
1				A3CUPM	US00449L1026	877968	Achilles Therapeutics PLC Achilles Therapeutics PLC, Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			3,46 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,22G	4,58	3,22
1				A0MXU1	US0044981019	894334	ACI Worldwide Inc. ACI Worldwide Inc., Registered Shares DL -,005	Put/Call			28,6 G	29,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8G- 8G-8G-8G-8,2G	31	28
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			168,3 G	170,9G-69,4G-70,3G-0,2G- 0,1G-0,6G-0,8G-0,3G-0,2G- 0,5G-1G	178,6	167,3
1				A1412H	US00461U1051	727708	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			8,38 G	8,79G-8,775G-8,79G-8,77G- 8,87G-8,92G-8,92G-8,785G- 9,06G-9,065G-9,075G	12,9	8,38
1		24.02.20 - 31.03.21		A0CBA2	ES0167050915	880723	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA, Acciones Port. EO -,50	Put/Call			22,38 G	22,82G-2,55G-2,65G-2,64G- 2,52G-2,6G-2,67G-2,59G- 2,4G-2,47G-2,51G	24,79	22,3
1				A3ESE3	DE000A3ESE35	842798	action press AG action press AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,08	1,8
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			5,18 G	4,71G-4,71G-4,69G-4,72G- 4,72G-4,76G-4,76G-4,75G- 4,75G-4,8G-4,8G-4,81G- 4,86G-4,86G-4,86G	5,9	4,69
1				A2QN45	US0053291078	772930	Adagene Inc. Adagene Inc., Reg.Shs(Sp.ADRs) 1 / 1,25	Put/Call			6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G	7,6	6,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1XA2F	US00547W2089	903551	Adamis Pharmaceuticals Corp. Adamis Pharmaceuticals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,531G-0,531G-0,532G- 0,5155G-0,5165G-0,5165G- 0,517G-0,5335G-0,533G- 0,5275G-0,519G-0,52G- 0,522G	0,63	0,49
1				A2PLR5	US00650F1093	811107	Adaptive Biotechnologies Corp. Adaptive Biotechnologies Corp., Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			14,1 G	14,1G-4G-4G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	25,2	13,5
1	1 : 1	20.05.10 - 17.06.10		521450	DE0005214506	521450	AdCapital AG AdCapital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,71 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,74G	1,81	1,7
1				A2PMK5	AT000ADDIKO0	738185	Addiko Bank AG Addiko Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,3 G	13,45G-3,45G-3,35G-3,45G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,55G-3,5G-3,5G- 3,55G-3,55G	14,45	13,3
1	1 : 1	07.04.21 - 15.12.21		922031	CH0012138605	865192	Adecco Group AG Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A2PE65	NO0010844038	763491	Adevinta ASA Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	Put/Call			8,88 G	9,002G-8,968G-8,986G- 9,014G-8,644G-8,652G- 8,6G-8,602G-8,656G-8,696G	12,22	8,6
1				A0MNCC	US00687A1079	500340	adidas AG adidas AG, Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			119 G	120G-19G-8G-8G-8G-8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-6G- 7G-7G-6G-7G-7G-8G-7G- 7G-7G-7G	129	116
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			240 G	242,9G-1,15G-1,25G-1,35G- 1,55G-2,4G-39,25-40,05G- 39,9G-7,65G-8,3G-9,25- 8,6G-6,7G-6,15-8,05G- 7,55G-7,45G-7,75G-6,95G- 9,85	263,35	236,15
1				A2AT0H	IE00BD845X29	744716	Adient PLC Adient PLC, Registered Shares DL -,001	Put/Call			36,72 G	38,58G-8,6G-8,68G-8,56G- 8,72G-8,96G-8,84G-8,84G- 8,82G-8,8G-7,3G-7,66G- 7,92G-7,86G	44,46	36,62
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			10,16 G	10,33G-0,3G-0,35G-0,22G- 0,59G-0,73G-0,71G-0,71G- 0,65G-0,71G-0,69G-0,57G- 0,5G-0,54G-0,56G-0,51G- 0,6G-0,61G-0,52G-0,54G- 0,52G-0,55G	12,18	10,11
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,12 G	6,41G-6,41G-6,55G-6,78G- 6,99G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 7G-7G-7,01G	7,88	6,34
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			37 G	37,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7G-7G	39,4	36,4
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			435,25 G	452G-49,95G-50,8G-49,4G- 7,1G-3,35G-4,45G	503,6	430,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1JTC2	FR0011184241	723804	Adocia SAS Adocia SAS, Actions Port. EO -,10	Put/Call			7,15 G	7,2G-7,2G-7,14G-7,14G- 7,21G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,13G-7,11G-7,06G- 7,03G-7,05G-7,06G	8,3	7,03
1				A2JBN6	US00090Q1031	809017	ADT Inc. ADT Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,25G-6,2G-6,2G-6,3G	7,8	5,9
1	1 : 1	12.11.21 - 26.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,5 G	11,6G-1,6G-1,56G-2,1G- 2,12G-2,1G-2,14G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,14G-2,24G- 2,6G-2,7G-2,58G-2,58G- 2,8G-2,84G	14,28	11,5
1	1 : 0,1179	01.01.00 - 04.06.10		982516	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc. Advance Auto Parts Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			199 G	202G-2G-0G-2G-2G-2G-2G- 2G-4G-4G-0G-0G-0G-0G	212	197
1				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	843059	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,36	0,388	0,41	0,32
1				A117FL	US00790R1041	769851	Advanced Drainage Systems Inc. Advanced Drainage Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			96 G	99G-9G-9G-9G-9G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-6,5G- 6G-6,5G-4,5G-4,5G	120	94,5
1		01.01.00 - 05.06.17		A1W1ZU	US00770C1018	225381	Advanced Emissions Solutions Inc. Advanced Emissions Solutio.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,18 G	5,21G-5,21G-5,2G-5,23G- 5,22G-5,26G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,23G-5,2G-5,24G- 5,18G-5,19G	6,29	5,15
1				898006	US0079731008	898006	Advanced Energy Industries Inc. Advanced Energy Inds Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			74 G	77G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-4,5G-4,5G- 4,5G-3,5G-4,5G	82	73,5
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,49 G	100,1G-98,99G-9,82-9,88G- 101,6G-1,06G-0,3G-0,2- 0,54G-0,1G-97,86G-7,87G- 8,74G	134,56	96,03
1		01.01.00 - 22.11.19		A2ARPX	US00773T1016	803183	Advansix Inc. Advansix Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,4 G	36,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-6G	41,6	35,2
1				A3CQ6U	CA00791P1071	280987	Advantage Energy Ltd. Advantage Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,38 G	4,54G-4,52G-4,52G-4,54G- 4,58G-4,54G-4,54G-4,52G- 4,54G-4,44G-4,42G-4,5G- 4,52G-4,54G	5,35	4,38
1				A2QGPM	US00791N1028	860565	Advantage Solutions Inc. Advantage Solutions Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,75G-5,8G-5,85G- 5,75G-5,8G	7,15	5,7
1	1 : **	12.03.14 - 31.03.14		868805	JP3122400009	868805	Advantest Corp. Advantest Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			74,28	72,62G-2,64G-2,62G-2,66G- 2,98G-2,92G-2,98G-3,08G- 3,04G-3,14G-3,12G-3,12G- 3,1G-3,08G-3,08G	85,54	72,62
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V. Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			1.671 G	1725,6G-1,8G-17,2G- 680,6G-50G-40,4G-73,6G- 65,2G-8G	2.381,5	1.640,4

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
											24.01.2022	25.01.2022		seit 30.12.2021	
1	1 : 1	27.02.14 - 13.03.14		A0LCUN	BE0003851681	237701	Aedifica S.A. Aedifica S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			104,1 G	106,3G-4,1G-3,8G-4G-5G-5,3G-5,7G-5,4G-3,9G-3,8G-4,2G	117,6	103,8	
1				A1PG97	DE000A1PG979	820250	AEE Gold AG AEE Gold AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1 -T	1,1-T	1,1	1,1	
1	1 : 1				A0MWBR	GRS495003006	249333	Aegean Airlines S.A. Aegean Airlines S.A., Namens-Aktien EO -,65	Put/Call			5,06 G	5,17G-5,15G-5,16G-5,16G-5,19G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,1G-5,14G-5,13G-5,14G-5,17G	5,44	4,78
1					A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,78 G	4,825G-4,823G-4,814G-4,837G-4,837G-4,875G-4,902G-4,871G-4,887G-4,915G	5,1	4,34
1					A114CC	US00770K2024	259863	Aemetis Inc. Aemetis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,8 G	8G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,75G-7,45G-7,5G-7,6G-7,65G	11,5	7,45
1					A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			142,8 G	144,95G-3,3G-3,8G-4,6G-5G-5,2G-5G-5,4G-6G	148,8	137,6
1	1 : 1		01.03.06 - 01.01.00		863094	JP3388200002	863094	Aeon Co. Ltd. Aeon Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19 G	19,2G-9,2G	20,2	17,8
1	1 : 1				662293	JP3131430005	662293	Aeon Mall Co. Ltd. Aeon Mall Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,46 G	12,322G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G	12,46	11,9
1						A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			53 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-3G-4G-4G-4G-4,5G	60
1					A1W7RL	US00771V1089	716956	Aerie Pharmaceuticals Inc. Aerie Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,6 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,95G-6G-6G	7,35	5,6
1				A14RBW	US0078001056	851165	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			37,8 G	39,2G-9,14G-9,08G-8,9G-9,18G-9,32G-9,32G	41,22	37,2	
1				A14WKT	IT0001006128	727255	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Aeroporto Gug.Marconi d.Bo.SpA, Azioni nom. o.N.	Put/Call			8,98 G	8,96G-8,96G-8,94G-8,94G-8,96G-9,04G-9,04G-9,06G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-9,06G	9,24	8,58	
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			120,2 G	121,65G-0,8G-1G-1,85G-2,3G-2,55G-3,3G-3,75G-3,45G-2,95G-2,45G	128,85	112,35	
1				A0MJX7	US0080731088	238323	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			49,34 G	50,7G-0,65G-0,5G-0,75G-0,7G-1,05G-0,9G-0,7G-0,65G-0,65G-49,72G-9,96G-9,9G-50G-1,3	56,25	48,94	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1439Z	CA0079754028	902558	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,292G-0,2925G-0,2895G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,2895G-0,2945G- 0,3G-0,2915G-0,3G	0,36	0,26
1				A2PTUU	US00808Y3071	231265	Aethlon Medical Inc. Aethlon Medical Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1,4 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,44G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,45G-1,45G-1,43G- 1,41G-1,42G	1,73	1,4
1				A0H0RS	NL0000018034	913979	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V., Aandelen op naam EO -,45	Put/Call			14,1 G	14,3G-4,25G-4,1G-4,05G- 4,05G-4,15G-4,25G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,2G-4,1G-4,15G- 4,2G	14,75	14,05
1				A0MNJ0	GB00B18S7B29	229314	AFC Energy PLC AFC Energy PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			0,38 G	0,3815G-0,3815G-0,3995G- 0,39G-0,393G-0,389G- 0,386G-0,382G-0,3775G- 0,384G-0,3855G-0,3885G- 0,3845G-0,3845G	0,62	0,38
1				910682	US0082521081	910682	Affiliated Managers Group Inc. Affiliated Managers Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			120 G	121G-0G-0G-1G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-18G-9G-21G-2G- 3G	148	118
1				A12BHU	NL0010872420	761454	Affimed N.V. Affimed N.V., Aandelen an toonder EO -,01	Put/Call			3,39 G	3,512G-3,53G-3,516G- 3,528G-3,56G-3,536G- 3,542G-3,528G-3,412G- 3,416G-3,424G-3,448G	4,98	3,35
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			52,56 G	53,68G-3,78G-3,74G-3,92G- 3,94G-3,9G-3,88G-3,26G- 3,88G-4,06G-4,28G	56,2	51,2
1				A3C29M	FR0014005AC9	862324	Afyren S.A.S. AFYREN SAS, Actions Nom. EO 1,-	Put/Call			8,4 G	8,51G-8,49G-8,51G-8,39G- 8,39G-8,37G-8,37G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,32G-8,32G- 8,35G-8,33G-8,36G	8,86	8,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		853783	JP3112000009	853783	AGC Inc. AGC Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,6 G	38,8G-8,6G-8,8G-8,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-8,8G-8,8G-8,8G	42,6	37,8
1				888282	US0010841023	888282	AGCO Corp. AGCO Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,7 G	103,2G-3G-2,8G-3,2G-3,1G- 3,8G-3,5G-3,4G-3,4G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9-2,4G	111,8	99,95
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			41,32 G	41,62G-1,94G-2,28G-2,17G- 2,29G-2,21G-2,21G-1,99G- 2,12G-2,24G-2,35G	50,18	41,24
1				A1JLKZ	US00847G7051	934396	Agenus Inc. Agenus Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,18 G	2,338G-2,338G-2,346G- 2,344G-2,36G-2,352G- 2,352G-2,351G-2,35G- 2,27G-2,268G-2,259G- 2,292G	3,04	2,18
1	1 : 1			920872	BE0003755692	920872	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			3,62 G	3,675G-3,68G-3,69G- 3,685G-3,735G-3,74G- 3,75G-3,75G-3,755G- 3,765G-3,75G-3,745G- 3,76G-3,77G-3,785G	3,93	3,62



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1135H	US00847L1008	769645	Agile Therapeutics Inc. Agile Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,25 G	0,2596G-0,2672G-0,2672G- 0,2716G-0,2744G-0,2778G- 0,2706G-0,2738G-0,2738G	0,46	0,23
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			117,75 G	120,65G-0,45G-0,85G-0,8G- 1,6G-1,2G-1,2G-1,15G-0,8G- 17,85G-8G-8,25G-8,25G	140,65	117,05
1				A2QD56	NO0010872468	776078	Agilyx AS Agilyx AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			3,32 G	3,095G-3,095G-3,19G- 3,08G-3,115G-3,08G- 3,035G-3,035G-3,045G- 3,01G-3,035G-3,03G-3,04G- 3,055G	4,13	3,01
1				A1W2RM	US00847X1046	716715	Agios Pharmaceuticals Inc. Agios Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,19 G	27,14G-7,08G-7,14G-7,11G- 7,21G-7,21G-7,19G-7,18G- 7,08G-7,42G-7,4G	30,69	25,86
1		23.08.19 - 22.08.20		A12FQM	AU000000AGL7	228745	AGL Energy Ltd. AGL Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,5 G	4,416G-4,417G-4,416G- 4,416G-4,416G-4,4205G- 4,416G-4,416G-4,416G- 4,416G-4,416G-4,423G- 4,417G-4,4175G-4,4175G	4,74	3,89
1	1 : 1			A2AR58	US00123Q1040	295232	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,52 G	12,99G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,08G-3,02G-2,93G-2,97G- 3,005G-2,925G-2,795G- 2,925G-2,96G-3,07G	13,8	12,52
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,54 G	44,34G-4,32G-4,41G-4,5G- 4,26G-4,11G-3,78G-3,86G	47,93	43,39
1				A2P7ZM	US00851L1035	871953	Agora Inc. Agora Inc., Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N., ausgestellt von:The Bank of New York Mellon, N.y.	Put/Call			9,18 G	9,62G-9,6G-9,58G-9,62G- 9,6G-9,62G-9,64G-9,64G- 9,6G-9,64G-9,46G-9,02G- 9G-9,06G	14,25	9
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,348G-0,348G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,339G- 0,339G-0,339G-0,339G- 0,339G-0,343G-0,35G- 0,343G	0,4	0,33
1				A2NB37	AT000AGRANA3	881862	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,04 G	17,14G-7,14G-7,16G-7,14G- 7,18G-7,08G-6,94G-6,9G- 6,9G-6,88G-6,9G-6,88G- 6,88G-6,88G	17,9	16,88
1	1 : 1	11.12.21 - 24.12.21		501903	DE0005019038	501900	AGROB Immobilien AG AGROB Immobilien AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			38,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	39	37,8
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1C7F3	HK0000069689	721468	AIA Group Ltd. AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N.	Put/Call			9,56 G	9,591G-9,521G-9,504G- 9,55G-9,552G-9,558G- 9,548G-9,493G-9,523G- 9,539G	10,13	8,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,14 G	2,139G-2,139G-2,198G- 2,214G-2,237G-2,258G- 2,261G-2,246G-2,255G- 2,25G-2,246G-2,248G- 2,246G-2,246G-2,234G- 2,211G-2,232G-2,238G- 2,25G-2,304G-2,304G- 2,304G-2,304G	2,6	2,12
1				A2G8XP	DE000A2G8XP9	842078	aifinyo AG aifinyo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 2,2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	23,6	19,8
1				A2PREX	US00901B1052	906543	AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,65 G	0,684G-0,684G-0,686G- 0,686G-0,69G-0,688G- 0,704G-0,718G-0,698G- 0,686G-0,682G-0,682G- 0,682G	0,9	0,63
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 G	0,0142G-0,0142G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G-0,0142G	0,02	0,01
1				A12EGF	CA0089118776	875859	Air Canada Inc. Air Canada Inc., Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	Put/Call			14,49 G	15,054G-5,016G-4,974G- 5,084G-5,088G-5,076G- 5,066G-4,83G-5,088G- 5,06G-5,1G	16,24	14,49
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,64 G	0,6658G-0,6636G-0,6646G- 0,6638G-0,665G-0,666G- 0,6672G-0,6666G-0,6662G- 0,6652G-0,663G-0,6644G- 0,6642G-0,6648G-0,664G	0,68	0,58
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			3,81 G	3,9G-3,918G-3,875G- 3,862G-3,92G-3,905G- 3,927G-3,926G-3,903G- 3,877G-3,897G-3,871G- 3,871G-3,874G	4,43	3,81
1		01.01.00 - 27.06.01		854912	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			244,2 G	247,3G-7,7G-7,9G-8,7G- 8,4G-8,5G-6,8G-4,2G-5,3G- 4,1G-3,7G	271,3	243,7
1				A0Q2GH	US00922R1059	230123	Air Transport Services Group Inc. Air Transport Svcs Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	25,8	21,8
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			106,6 G	108,84G-8,18G-7,88G-9,5G- 9,8G-8,76G-8,02G-7,84G- 7,52G-7,36G-7,86G-7,84G- 7,86G-7,76G-9,8	120,8	105,28
1				A2PL4Q	US00941Q1040	272377	AirNet Technology Inc. AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,3 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,19G	1,42	1,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PM3F	GB00BKDRYJ47	860468	Airtel Africa PLC Airtel Africa PLC, Registered Shares (WI) DL -,50	Put/Call			1,7 G	1,7G-1,7G-1,68G-1,69G- 1,71G-1,74G-1,73G-1,74G- 1,72G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G	1,76	1,53
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,47 G	18,115G-7,845G-7,805G- 8,195-8,07G-8,205G-8,11G- 8,155G-7,955G-8,025G-7,82- 7,71G-7,575G-7,63G-7,69- 7,715G-7,825G-7,84G- 7,99G-7,91G-7,895G	20,4	17,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853681	JP3119600009	853681	Ajinomoto Co. Inc. Ajinomoto Co. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	27,6	24,2
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			97,36 G	99,54G-9,76G-9,7G-9,98G- 100G-99,98G-9,96G-8,82G- 8,66G-8,16G-8,56G-9,14G	103,8	96,56
1	1 : 1	12.05.21 - 26.05.21		A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	755861	AKASOL AG AKASOL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			120,8 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	122,8	120,2
1	1 : 1			A0B97B	NO0010215684	206670	Akastor ASA Akastor ASA, Navne-Aksjer NK 0,592	Put/Call			0,6 G	0,556G-0,557G-0,547G- 0,54G-0,543G-0,547G- 0,549G-0,549G-0,548G- 0,547G-0,547G-0,548G- 0,547G-0,549G-0,551G	0,62	0,51
1				A1XF0S	US00972D1054	769286	Akebia Therapeutics Inc. Akebia Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			1,66 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,74G- 1,73G-1,72G-1,7G-1,72G- 1,73G	2,14	1,65
1				A0B8L8	NO0010234552	226411	Aker ASA Aker ASA, Navne-Aksjer A NK 28	Put/Call			70,55 G	72,05G-2,8G-2,35G-1,95G- 2,2G-1,85G-2,15G-2,25G- 2,5G	87,1	70,55
1				A2QBSN	NO0010890304	812824	Aker Carbon Capture ASA Aker Carbon Capture ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			1,7 G	1,8105G-1,75G-1,7585G- 1,762G-1,7265C-1,7265- 1,763-1,713G-1,6885- 1,6555G-1,6505G-1,6745G- 1,719G-1,727G	3,01	1,65
1				A2QNH0	NO0010921232	870910	Aker Horizons ASA Aker Horizons ASA, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			2,04 G	2,075G-2,085G-2,055G- 1,99G-2,035G-1,978G- 1,94G-1,89G-1,884G- 1,896G-1,884G-1,884G- 1,89G-1,898G	3,41	1,88
1				A2QBSP	NO0010890312	812825	Aker Offshore Wind AS Aker Offshore Wind AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			0,28 G	0,2984G-0,3053G-0,302G- 0,3051G-0,2982G-0,2919G- 0,2928G-0,2918G-0,2818G- 0,2823G-0,2838G	0,54	0,28
1				A12A18	NO0010716582	743794	Aker Solutions ASA Aker Solutions ASA, Navne-Aksjer NK 1,08	Put/Call			2,09 G	2,112G-2,105G	2,58	2,09
1				A2P200	KYG0146B1032	871687	Akeso Inc. Akeso Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,78G-2,7G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,68G-2,64G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	3,4	2,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 2			A0D94W	FR0004180537	745837	AKKA Technologies SE AKKA Technologies SE, Actions au Porteur EO 1,53	Put/Call			48,14 G	48,86G-8,46G-8,46G-8,48G- 8,46G-8,48G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,16G-8,3G- 8,52G	48,86	47,22
1				A2DTX6	US00973N1028	806097	Akoustis Technologies Inc. Akoustis Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,1 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,4G-4,38G-4,38G-4,52G- 4,52G-4,48G-4,46G-4,42G- 4,38G-4,46G	6,1	4,1
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			89,64 G	91G-0,96G-0,72G-0,8G- 0,78G-0,5G-0,16G-0,3G- 0,32G-0,2G-0,5G-0,76G	99,86	89,64
1				A14WBB	CA0115321089	744163	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new), Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,145G-6,165G-6,16G- 6,17G-6,195G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,18G-6,26G-6,255G- 6,27G	6,79	5,79
1				A14VCL	US0116421050	727191	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,94 G	64,72G-4,86G-4,96G-4,84G- 4,78G-4,26G-4G-4,38G	74,22	62,22
1		01.01.00 - 27.07.99		869843	US0116591092	869843	Alaska Air Group Inc. Alaska Air Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			43,58 G	45G-4,9G-5,02G-5G-5,16G- 5,16G-5,14G-4,91G-6,05G- 5,63G	49,72	43,58
1		01.01.00 - 07.12.00		890167	US0126531013	890167	Albemarle Corp. Albemarle Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			177,05 G	185,8G-4,95G-4,75-5,35G- 5,2G-4,9G-5,05G-4,75G- 2,25G-2,95G-1,3G	216,5	177,05
1				A2DF99	US01345P1066	270178	Albireo Pharma Inc. Albireo Pharma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,62 G	22,54G-2,8G-2,9G-2,88G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,94G- 1,96G-2,1G-2,04G	24	20,22
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,84G- 2,84G-2,84G	3,04	2,84
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,15 G	50,52G-0,42G-0,52G-0,28G- 0,72G-0,78G-0,58G-1,08G- 1,32G-2,08G-3,26G	56,16	48,05
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A111X8	US01438T1060	769429	Aldeyra Therapeutics Inc. Aldeyra Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,82 G	3G-3G-3G-3G-3,02G-3G-3G- 3,04G-3,04G-2,98G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,08G	3,76	2,72
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc. Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0709G-0,0709G-0,071G- 0,0712G-0,0712G-0,0712G- 0,0712G-0,0712G-0,0733G- 0,0733G-0,0733G-0,0733G- 0,0733G	0,1	0,07
1				A2PCBM	US0144421072	763387	Alector Inc. Alector Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,1G-3,1G-2,9G-3G	18,2	12,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0JKUP	CA01535P1062	255375	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,38 G	1,409G-1,406G-1,397G- 1,454G-1,39G-1,409G- 1,403G-1,414G-1,428G	1,61	1,34
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			28,82 G	29,42G-9,61G-9,19G-9,58G- 9,6G-9,53G-9,38G-9,33G- 9,44G-9,25G-8,98G	37,58	28,82
1				A2JGMQ	NL0012817175	802488	Alfen N.V. Alfen N.V., Registered Shares EO -,10	Put/Call			60,65 G	61,55G-1,45G-2,4G-0,55G- 2,3G-2,5G-2,05G-1,95G- 1,95G-1,75G-1,5G-1,8G	87,5	60,5
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power & Utilities Corp. Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			11,94 G	12,12G-2,115G-2,105G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,155G- 2,03G-2,02G-2,05G-2,005G- 2,025G-2,055G	12,67	11,88
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,99 G	13,086G-3,1G-3,194G- 3,188G-3,284G-3,254G- 3,188G-3,108G-3,08G- 3,184G-3,366G-3,366- 3,184G-3,126G-3,126G- 3,126G	15,01	12,8
1				A12EAP	BMG0171K1018	930193	Alibaba Health Information Technology Ltd. Alibaba Health Inform.Tech.Ltd, Registered Shares HD - ,01	Put/Call			0,73 G	0,7114G-0,7068G-0,6978G- 0,6978G-0,6978G-0,6978G- 0,6978G-0,7068G-0,7068G- 0,7068G-0,7068G-0,7068G- 0,7068G-0,7068G-0,7068G	0,82	0,65
1				590375	US0162551016	590375	Align Technology Inc. Align Technology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			386,9 G	408G-10,5G-9,3G-8,6G- 8,4G-6,2G-8,8G-11,3G	580,2	386,9
1				A0H0J1	DK0060027142	227920	ALK-Abelló AS ALK-Abelló AS, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			353 G	354,8G-4,2G-6,8G-61,8G- 58,2G-7,8G-6,4G-8,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	463,2	353
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd. Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,4994G-0,499G-0,4998G- 0,499G-0,5G-0,5005G- 0,5005G-0,5005G-0,5005G- 0,5G-0,5G-0,4998G- 0,4998G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4998G-0,501G-0,501G- 0,5005G-0,5005G-0,5G- 0,5G-0,5005G	0,57	0,5
1	1 : 1	08.11.19 - 06.12.19		511000	DE0005110001	509510	All for One Group SE All for One Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			63,8 G	63,8G-3,8G-3,6G-5,8G-5G- 5G-5G-6G-5,6G-5,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	72,4	63,6
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,06 G	16,06G-6,06G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,22G-6,2G-6,18G- 6,18G-6,18G	16,22	15,38
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,9 G	17,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 6,7G-6,8G-6,5G-6,6G	18,6	13,7
1				A1W869	IE00BFRT3W74	743512	Allegion PLC Allegion PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			105 G	107G-7G-7G-7G-7G-8G-7G- 7G-7G-7G-5G-5G-4G-4G-5G	116	104

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CNAB	GB00BNTJ3546	757997	Allfunds Group Ltd. Allfunds Group Ltd., Registered Shares EO-,0025	Put/Call			11,81 G	11,83G-1,83G-1,83G- 2,205G-2,375G-2,355G- 2,33G-2,25G-2,255G-2,11G- 2,11G-2,11G	17,6	11,81
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,95 G	43,35G-2,95G-3,5G-2,55G- 3,2G-2,9G-2,55G-2,3G- 1,75G-1,25G-1,3G-1,85G- 1,75G-1,3G-1,4G	58,9	41,25
1		01.01.00 - 15.08.19		934251	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Alliance Data Systems Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			56,36 G	58,54G-8,68G-8,64G-7,84G- 7,86G-7,32G-7,7G-8,76G- 8,44G-8,18G-8,6G	65,2	54,94
1				A2DHZS	US0192222075	883319	Allied Healthcare Products Inc. Allied Healthcare Products Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			2,92 G	3G-3G-2,98G-3G-3G-3,02G- 3,02G-3G-3G-3G-3G-3,02G- 3G-3,02G-3,04G	5,2	2,92
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		251085	CA0194561027	200820	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			29,2 G	30,02G-0,02G-0,07G- 0,075G-0,09G-0,095G- 0,085G-0,395G	31,7	29,13
1				A1W2MF	US02005N1000	460062	Ally Financial Inc. Ally Financial Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			39,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1G-2G-2,2G-2,4G-2,4G	46,4	39,4
1				A14X2Z	CA0202833053	541551	Almaden Minerals Ltd. Almaden Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,233G-0,2325G-0,2335G- 0,236G-0,2365G-0,2365G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,236G-0,234G-0,2425G- 0,2365G-0,2395G	0,27	0,23
1				A0MU8Y	ES0157097017	258007	Almirall S.A. Almirall S.A., Acciones Port. EO -,12	Put/Call			10,78 G	10,94G-0,92G-0,81G-0,94G- 0,84G-0,91G-0,96G-1,01G- 0,96G-0,94G-0,92G-0,83G- 0,85G-0,89G	11,26	10,55
1				A1JSSD	CA0203981034	719414	Almonty Industries Inc. Almonty Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,586G-0,574G-0,576G- 0,576G-0,576G-0,588G- 0,612G-0,612G-0,592G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,67	0,57
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Anylam Pharmaceuticals Inc. Anylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			115,2 G	118,75G-8,55G-8,95G-8,9G- 9,3G-9,3G-9,2G-9,15G-9,4G- 6,95G-7,3G-6,5G-7,2G	154,15	114
1				A3CUW1	CA02075X1033	713981	Alpha Lithium Corp. Alpha Lithium Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,64 G	0,64G-0,62G-0,64G-0,62G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65-0,636G-0,628G- 0,62G-0,642G	0,89	0,62
1				907487	US0207721095	907487	Alpha Pro Tech Ltd. Alpha Pro Tech Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,01 G	4,11G-4,1G-4,09G-4,11G- 4,11G-4,14G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,115G-4,015G- 4,05G-4,03G-4,08G-4,095G	5,43	3,94
1				A2AA50	GRS015003007	876116	Alpha Services and Holdings S.A. Alpha Services and Holdings SA, Namens-Aktien EO - ,30	Put/Call			1,18 G	1,176G-1,176G-1,176G- 1,193G-1,1995G-1,196G- 1,194G-1,1935G-1,193G- 1,185G-1,1895G-1,1945G	1,28	1,02

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.217,5 G	2276,5G-61G-4G-89,5G-75G-3-0G-64,5G-6,5G-7G-41G	2.579,5	2.217,5
1				A2DU89	US02083G1004	762185	Alpine Immune Sciences Inc. Alpine Immune Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,5 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	12,2	7,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856461	JP3126400005	856461	Alps Alpine Co. Ltd. Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,9	8,1
1		05.12.17 - 04.12.20		A1J2YC	AU000000ALQ6	570805	ALS Ltd. ALS Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,6 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,5	7,25
1				A0JJW1	CH0024590272	871739	ALSO Holding AG ALSO Holding AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			30,39 G	30,8G-0,81G-1,16G-1,07G-1,43G-1,4G-1,37G-1,16G-1,24G-1,06G-1,11G-1,18G	34,67	30,3
1	1 : 1	21.01.22 - 03.02.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,37 G	19,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,38G-9,36G	19,53	19,31
1		03.04.17 - 30.06.17		A1C08S	CA0213611001	282434	AltaGas Ltd. AltaGas Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,35 G	17,745G-7,75G-7,815G-7,81G-7,735G-7,89G-7,75G	19,16	17,35
1				A2DYPC	US0213691035	806519	Altair Engineering Inc. Altair Engineering Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,5 G	53G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	68	50,5
1				A2DQE7	CA02139L1031	938898	Altamira Gold Corp. Altamira Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,123G-0,123G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	0,15	0,12
1				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	214558	Altech Advanced Materials AG Altech Advanced Materials AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,09 G	0,995G-0,995G	1,2	0,95
1	1 : 5			918312	FR0000071946	918312	Alten S.A. Alten S.A., Actions au Porteur EO 1,05	Put/Call			139,3 G	140,9G-1,2G-38,7G-40,9G-0,2G-39,5G-9,8G-9,3G-9,8G-9,6G-8,3G-8,6G-9G	163	138,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PHDZ	AU0000043945	937103	Alteryx Therapeutics Ltd. Alteryx Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01
1				A2DME9	US02156B1035	803729	Alteryx Inc. Alteryx Inc., Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			44,8 G	46,98G-7,29G-7,36G-5,43G- 5,89G	55,2	44,77
1		01.01.00 - 21.12.20		A2DTR8	US02156K1034	806049	Altice USA Inc. Altice USA Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			12 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G	15	11,9
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		924627	AU000000ALU8	924627	Altium Ltd. Altium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,42 G	23,065G-3,04G-3,065G- 3,07G-3,1G-3,13G-3,115G- 3,115G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,145G-3,13G-3,115G- 3,115G	28,35	23,04
1				172912	CA0209361009	210636	Altius Minerals Corp. Altius Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,42 G	11,6G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,52G-1,56G-1,6G- 1,66G	13,22	11,42
1				A2QQFT	CA02156G1028	877558	Altius Renewable Royalties Corp. Altius Renewable Royalties, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,25G	7,55	6,25
1				A2QMJY	US0215131063	925051	Alto Ingredients Inc. Alto Ingredients Inc., Registered Shares DL -,015	Put/Call			4,1 G	4,44G	4,82	4,1
1				A0LGD8	US02208R1068	238191	Altra Industrial Motion Corp. Altra Industrial Motion Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			40,4 G	42,4G-2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 1,2G-2G-1,6G-2G	47,2	40,2
1	1 : 1	02.04.07 - 20.04.07		164281	AU000000AWC3	865213	Alumina Ltd. Alumina Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,18 G	1,1485G-1,136G-1,1375G- 1,1375G-1,139G-1,1405G- 1,139G-1,139G-1,139G- 1,139G-1,139G-1,149G- 1,149G-1,1795G-1,1795G	1,31	1,14
1				164287	US0222051080	865213	Alumina Ltd., Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			4,48 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,44G	5	4,38
1				A2YNT3	DE000A2YNT30	727170	AlzChem Group AG AlzChem Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,3 G	22G-2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	23,6	22
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			151,8 G	154G-3,8G-5G-7G-5,8G- 6,2G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G- 5,2G-5G-5,2G-5,6G-6G-7G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G	183,8	148,8
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			59,58 G	60,84G-59,98G-60,24G- 1,02G-0,08G-0,02G-59,94G- 9,42G-9,18G-9,22G-9,44G	64,6	59,14



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	24.04.13 - 10.07.13		A1JFYU	AT00000AMAG3	722423	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,3 G	40,3G-0,3G-0G-0G-0G-0G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	42	39,8
1				A0NBNG	US0231112063	887525	Amarin Corp. PLC Amarin Corp. PLC, Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,51 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,75G-2,75G-2,76G-2,84G-2,83G-2,77G-2,77G-2,77G	3,2	2,48
1				A1J58B	KYG037AX1015	718417	Ambarella Inc. Ambarella Inc., Registered Shares DL -,00045	Put/Call			115,25 G	121,15G-1,5G-1,15G-0,3G-1,9G-1,5G-18,9G-21,2G-16,3G-8,65G-7,65G-8,85G	191,3	114,15
1				A1W749	US02319V1035	743485	AMBEV S.A. AMBEV S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,34 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,38G-2,4G	2,46	2,22
1				A1W90H	US00165C1045	769563	AMC Entertainment Holdings Inc. AMC Entertainment Holdings Inc, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			14,66 G	14,18G-4,13G-4,385G-4,165G-4,135G-4,115G-4,18-4,115G-4,08G-4,195G-4,115G-4,025G-4,235G	24,57	14,03
1		01.01.00 - 14.10.20		A1JBRG	US00164V1035	282775	AMC Networks Inc. AMC Networks Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			30,8 G	32,2G-2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2,6G-3,4G-3,2G	37,2	30
1				915119	GB0022569080	915119	Amdocs Ltd. Amdocs Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			64,62 G	65,14G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-5,04G-5,32G-5,14G-5,22G-5,54G	67,68	64,4
1		01.01.00 - 05.06.01		911535	US0236081024	911535	Ameren Corp. Ameren Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-4,5G-4,5G-5G	77,5	74,5
1		01.01.00 - 20.09.02		603115	US02364W1053	603115	América Móvil S.A.B. de C.V. América Móvil S.A.B. de C.V., Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. New York/N.Y.	Put/Call			16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	18,6	16,5
1				A2PUXC	CA02377G1054	852234	American Aires Inc. American Aires Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0534G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,07	0,03
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,77 G	14,08G-4,08G-4,08G-4,384G-4,284G-4,158G-4,408G-4,244G	17,08	13,77
1	1 : 1	29.03.99 - 01.01.00		897113	US02553E1064	897113	American Eagle Outfitters Inc. Amer. Eagle Outfitters Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,3 G	20G-0G-0G-0G-0G-0,2-0,2G-0G-0G-0G-19,9G-20G-0,4G-0G-0,2G	22,6	18,3
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			77,85 G	77,79G-7,96G-7,91G-8,38G-8,19G-8,21G-8,13G-8,43G-9,07G-8,4G	80,33	77,59
1				A0YJSR	CA02735A1057	258022	American Manganese Inc. American Manganese Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49 G	0,493G-0,495G-0,496G-0,494G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,485G	0,64	0,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			78,9 G	79,3G-9,45G-9,4G-9,7G- 9,65G-9,6G-9,85G-80,9G- 0,2G-0,2G-0,2G	91	78,9
1				A14QX0	US0301112076	889844	American Superconductor Corp. Amer. Superconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,65 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G	9,8	6,5
1	1 : 1	01.01.00 - 16.08.12		A1JRLA	US03027X1000	713468	American Tower Corp. American Tower Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			212,4 G	215,9G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,2G-8,4G-8,5G-8,9G- 9,9G	256,7	212,2
1				A0NJ38	US0304201033	854682	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			138,9 G	139G-8,8G-9,3G-9,2G- 40,7G-39,75G-9,7G-9,05G- 40,05G-37,95G	166,2	137,95
1				A2PRX2	CA03062D1006	215630	Americas Gold & Silver Corp. Americas Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,661G-0,6655G-0,662G- 0,6805G-0,6805G-0,669G- 0,681G-0,681G-0,688G- 0,688G-0,69G-0,691G- 0,6875G	0,76	0,66
1		01.01.00 - 12.11.21		548236	CA03074G1090	215760	Amerigo Resources Ltd. Amerigo Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,07 G	1,115G-1,11G-1,105G- 1,11G-1,12G-1,12G-1,115G- 1,105G-1,085G-1,08G- 1,105G-1,11G-1,11G-1,11G	1,2	0,97
1		01.01.00 - 29.04.11		A0F55S	US03076C1062	209742	Ameriprise Financial Inc. Ameriprise Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			250 G	260G-58G-8G-60G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-54G-6G-6G- 8G	284	248
1		01.01.00 - 20.01.17		766149	US03073E1055	707136	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			112 G	113G-3G-3G-3G-3G-4G-3G- 4G-4G-3G-2G-2G-2G-3G	118	112
1		01.01.00 - 01.05.19		908668	US0311001004	908668	AMETEK Inc. AMETEK Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			116,65 G	118,75G-8,55G-8,95G-9,2G- 9,6G-9,6G-9,55G-9,5G- 5,55G-6,55G	129,3	115,55
1				A0MWED	NL0000888691	270397	AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV, Registered Shares EO -,02	Put/Call			29,64 G	30,14G-0G-0,78G-0,68G- 0,64G-0,76G-0,92G-0,5G- 0,66G-0,56G-0,66G-0,84G	34,82	27,78
1				A0MSMZ	US03152W1099	270292	Amicus Therapeutics Inc. Amicus Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,9 G	8,25G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,2G-8,15G-8,3G- 8,2G-8,3G	10,9	7,8
1		01.01.00 - 07.06.02		911648	US0316521006	911648	Amkor Technology Inc. Amkor Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,3 G	18,9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,8G- 9G-8,9G-8,9G-8,7G-9G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,7G-8,9G	23	18
1				A2JLMD	US03168L1052	771078	Amneal Pharmaceuticals Inc. Amneal Pharmaceuticals Inc., Reg Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			3,76 G	3,84G-3,82G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G	4,38	3,76
1				A2PTZ0	CA00175D1006	811657	AMPD Ventures Inc. AMPD Ventures Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2	0,1725G-0,1725G-0,1725G- 0,1735G-0,1735G-0,1735G- 0,1735G-0,1735G-0,1735G- 0,182G-0,184G-0,184G- 0,1855G	0,3	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1JGFU	US03209T1097	711929	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,39 G	0,41G-0,406G-0,408G-0,408G-0,41G-0,41G-0,408G-0,412G-0,412G-0,41G-0,402G-0,402G-0,398G-0,41G-0,414G	0,54	0,38
1				A0JMjX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			36,7 G	37,33G-7,37G-6,63G-6,93G-7,05G-6,6G-6,42G-6,46-6,18G-5,73G-5,88G	47,24	35,73
1		07.12.20 - 22.01.21		A2P41Y	AU0000088338	881306	Ampol Ltd. Ampol Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G	19,4	17,9
1		08.04.20 - 04.12.21		A118Z8	AT0000A18XM4	886906	ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		2500000	13,67 G	13,905G-3,925G-3,795G-4,17-4,21G-4,025G-4,035G-3,985G-3,935G-3,92G-3,98G	17,05	13,6
1	1 : 1	06.07.01 - 01.01.00		852176	NL0000313286	852176	Amsterdam Commodities N.V. Amsterdam Commodities N.V., Aandelen op naam EO 0,45	Put/Call			25,35 G	25,9G-5,8G-5,6G-5,55G-5,65G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,8G	26,95	24,55
1	2 : 1	16.03.99 - 01.01.00		914333	US0323325045	914333	Amtech Systems Inc. Amtech Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,05 G	7,4G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G	8,6	7,05
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			64,4 G	64,565G-4,84G-4,765G-4,84G-4,83G-4,925G-4,985G-5,04G-5,105G-5,215G-4,915G-4,98G	65,22	62,65
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			66,4 G	68G-7,35G-8G-8,2G-7,45G-7,35G-7,6G-7,45G-6,95G-7,65G-7,2G-7,4G-7,95G	74,25	66,4
1				A2DS41	US03236M2008	741319	Amyris Biotechnologies Inc. Amyris Biotechnologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,68 G	3,96G-3,962G-3,976G-3,972G-3,969G-3,967G-3,834G-3,755G-3,715G-3,74G	5,27	3,6
1	1 : 1	16.09.02 - 01.01.00		861920	JP3429800000	861920	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,72 G	18,312G-8,304G-8,362G-8,354G-8,398G-8,486G-8,434G-8,452G-8,432G-8,394G-8,344G-8,318G-8,35G-8,442G	18,76	17,58
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			135,58 G	139,58G-9,44G-7,82G-9,84G-9,42G-8,52G-7,9G-8,74G	158,08	135,58
1				A2AJ8C	US0327241065	803006	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			26 G	28G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G	31,6	25,8
1				A1411S	US0327973006	238649	Anavex Life Sciences Corp. Anavex Life Sciences Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G-1G	15,9	10,7



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			56,5	56,34G-6,14G-6,52G-7,02G-7,14G-6,95G-6,87G-6,5G-6,66G	59,45	53,05
1	1 : 1	06.05.11 - 15.06.11		A0M4WW	CNE1000001W2	909950	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anhui Conch Cement Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,7 G	4,76G-4,72G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	4,78	4,36
1	1 : 1	31.05.19 - 01.01.00		909823	US0357104092	909823	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,51 G	6,61G-6,626G-6,736G-6,7G-6,672G-6,66G-6,728G	7,21	6,47
1	1 : 1	15.11.19 - 13.11.22		552832	AU000000ANN9	859880	Ansell Ltd. Ansell Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,05 G	20,175G-0,05G-0G-19,984G-20,04G-0,1G-0,13G-0,13G-0,13G-19,954G-20,07G-0,1G-0,21G	21,77	19,95
1				901492	US03662Q1058	901492	ANSYS Inc. Ansys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			280,6 G	290,7G-88,9G-9G-8,4G-7,8G-7,6G-6,2G-4G	353	280,6
1	1 : 1	04.10.21 - 01.11.21		A0MVDZ	KYG040111059	261161	Anta Sports Products Ltd. Anta Sports Products Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			13,26 G	13,57G-3,4G-3,5G-3,46G-3,605G-3,56G-3,55G-3,555G-3,545G-3,725-3,72-3,735G-3,66G-3,66G	13,93	12
1	5 : 1	29.01.99 - 01.01.00		903128	US0366421065	903128	Antares Pharma Inc. Antares Pharma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	3,12	2,8
1				A1W4U4	US03674X1063	725612	Antero Resources Corp. Antero Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,43 G	15,15G-5,115G-5,16G-5,025G-5,265G-5,195G-5,08G-5,3G-5,425G-5,09G-5,395G-5,74G-5,825G	18	14,43
1				A12FMV	US0367521038	797798	Anthem Inc. Anthem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			383,6 G	389,6G-90,4G-0,1G-1,3G-1,4G-1,1G-0,8G-87,9G-6G	411,3	379,5
1				A3C3AG	FR0014005AL0	862331	Antin Infrastructure Partners Antin Infrastructure Partners, Actions Nom. EO 1,00	Put/Call			27,08 G	27,54G-7,76G-7,48G-7,88G-7,66G-7,3G-7,34G-7,32G-7,22G-7,38G-7,48G-7,12G-7,04G-7,16G	35,12	27,02
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,01 G	16,42G-6,425G-6,295G-6,385G-6,8G-6,705G-6,5G-6,38G-6,4G-6,445G-6,305G-6,385G-6,435G-6,455G-6,525G	17,98	15,72
1				A1XEN9	GB00BJTNFH41	769226	AO World PLC AO World PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call			1,13 G	1,13G-1,13G-1,132G-1,14G-1,16G-1,16G-1,164G-1,164G-1,16G-1,17G-1,182G-1,184G-1,184G-1,184G	1,29	1,1
1				A2P2JR	IE00BLP1HW54	772340	AON PLC AON PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			234 G	238G-8G-8G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-2G-6G-4G-6G-6G	260	230



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A112NF	ES0105022000	769473	Applus Services S.A. Applus Services S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			7,62 G	7,735G-7,74G-7,675G- 7,585G-7,655G-7,605G- 7,5G-7,485G-7,46G-7,43G- 7,385G-7,385G-7,36G- 7,395G	8,38	7,36
1				886413	US0383361039	886413	AptarGroup Inc. AptarGroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			101,5 G	101,6G-1,8G-1,7G-2,7G- 2,1G-2,1G-2,1G-2G-0,7G- 0,6G-0,5G-0,7G-1,7G	109,5	100,5
1				A2N6WM	KYG6096M1069	810422	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd., Registered Shares A DL 1	Put/Call			1,27 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 2,86	2,86	1,01
1				A2DJ46	US03842K2006	255256	AquaBounty Technologies Inc. AquaBounty Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,36 G	1,46G-1,46G-1,465G- 1,465G-1,475G-1,47G- 1,475G-1,475G-1,47G- 1,47G-1,505G-1,505G- 1,515G	1,98	1,35
1				A1W92R	US03852U1060	461364	Aramark Aramark, Registered Shares DL -,01	Put/Call			29 G	29,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,4G-9,6G-9,4G	33	29
1				A2N7N2	US03890D1081	769292	Aravive Inc. Aravive Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,77 G	1,85G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,94G- 1,85G-1,9G-1,9G-1,87G	2,4	1,76
1				A2PX21	CA03880B1040	871310	Arbor Metals Corp. Arbor Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,42 G	1,61G-1,61G-1,662-1,61- 1,61-1,61G-1,6G-1,628G- 1,658G-1,66G-1,66G-1,8- 1,77G-1,806G-1,796G- 1,798G	1,98	1,42
1				A14XMD	CA03879J1003	229439	Arbutus Biopharma Corp. Arbutus Biopharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,21 G	2,302G-2,302G-2,303G- 2,326G-2,317G-2,311G- 2,24G-2,304G-2,323G- 2,311G-2,33G-2,353G	3,51	2,15
1				A1H5K1	CA00208D4084	701622	ARC Resources Ltd. ARC Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,55 G	8,75G-8,7G-8,75G-8,85G- 8,8G-8,75G-8,7G-8,75G- 8,7G-8,8G-8,9G-8,95G-9G	9,95	7,5
1				A0Q163	NL0006237562	896908	Arcadis N.V. Arcadis N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			35,74 G	36,36G-6,38G-6,42G-6,08G- 6,44G-6,78G-6,46G-6,38G- 6,4G-6,34G-6,28G-6,44G	42,94	35,74
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			28,13 G	27,465G-7,31G-6,93G- 6,975G-6,68G-6,545G- 6,83G-6,7-6,85G-7,035G	32,96	26,55
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			26,6 G	27G-7G-7G-6,8G-6,6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,8G	32,8	26
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,1 G	59,92G-60,02G-0,08G-0,5G- 0,26G-0,28G-0,54G-58,36G- 9,26G	63,32	58,36
1				A2JN1H	US0395871009	804687	Arcimoto Inc. Arcimoto Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,28 G	4,91G-4,92G-4,94G-4,93G- 4,99G-4,95G-4,87G-4,83G- 4,78G-4,76G-4,74G	7,1	4,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1H9NG	VGG0457F1071	711746	Arcos Dorados Holdings Inc. Arcos Dorados Holdings Inc., Registered Shares A o.N.	Put/Call			4,52 G	4,82G-4,82G-4,84G-4,82G- 4,84G-4,9G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,98G-5G- 5,05G-5,05G-5,1G	5,4	4,5
1				A2N62P	US0396531008	771282	Arcosa Inc. Arcosa Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 1,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48,6	41,2
1				A2QPA7	NO0010917719	772966	Arctic Fish Holding AS Arctic Fish Holding AS, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			8,66 G	8,68G-8,66G-8,72G-8,72G- 8,74G-8,76G	9,14	8
1				A116X0	US0396971071	769788	Ardelyx Inc. Ardelyx Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,75 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,715G-0,725G-0,725G- 0,715G-0,73G-0,705G- 0,73G-0,72G-0,725G	1,02	0,71
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,87 G	18,035G-8,075G-8,06G- 8,12G-8,245G-8,06G- 8,385G-8,56G-8,61G-8,65G	19,29	17,87
1				A2JR3A	GB00BZ15CS02	809901	Argo Blockchain PLC Argo Blockchain PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			0,87 G	0,715G-0,715G-0,73G- 0,73G-0,735G-0,72G- 0,745G-0,745G-0,755G- 0,76G-0,76G-0,775G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,815G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G	1,14	0,72
1				A1C70D	CA04016A1012	720762	Argonaut Gold Inc. Argonaut Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,57 G	1,544G-1,543G-1,541G- 1,539G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,552G-1,57G-1,567G- 1,565G-1,566G-1,566G	1,7	1,38
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		888504	JP3125800007	888504	Ariake Japan Co. Ltd. Ariake Japan Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,2 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	48,2	46
1				A11099	US0404131064	769403	Arista Networks Inc. Arista Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			102,6 G	105,8G-6G-5,95G-6,25G- 6,25G-6,2G-3,75G-1,85G- 3,2G	127,85	101,85
1				A0JLZ0	FR0010313833	918177	Arkema S.A. Arkema S.A., Actions au Porteur EO 10	Put/Call			122,3 G	124,45G-3,9G-3,25G-3,45G- 4,9G-4,4G-4,45G-4,3G-4,5G- 4,1G-4,8G-3,9G-4,2G	135,45	122,3
1				A2JRL0	US04206A1016	745337	Arlo Technologies Inc. Arlo Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,7 G	6,95G-7G-6,95G-7G-7,05G- 7G-7G-7G-6,95G-6,95G- 6,95G-7,05G	9,3	6,6
1	1 : 1			586550	DE0005865505	586550	Arn. Georg AG Arn. Georg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		300000	22 -T	22-T	22	21
1	1 : 1			874533	IT0001469383	874533	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Mondadori Editore S.p.A., Arn., Azioni nom. EO 0,26	Put/Call			2 G	1,998G-1,998G-1,984G- 1,984G-2,02G-2,03G- 2,015G-2,025G-2,02G- 2,015G-2,025G-2,02G- 2,02G-2,02G	2,21	1,98





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.06.21 - 16.06.21		A0LF39	IT0004093263	238163	Ascopiave S.p.A. Ascopiave S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			3,41 G	3,495G-3,495G-3,445G- 3,46G-3,44G-3,46G-3,455G- 3,44G-3,435G-3,45G-3,44G- 3,455G-3,405G-3,405G- 3,415G	3,58	3,4
1				A0LB2S	GB00B132NW22	237608	Ashmore Group PLC Ashmore Group PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			3,12 G	3,26G-3,26G-3,22G-3,2G- 3,26G-3,3G-3,28G-3,26G- 3,28G-3,26G-3,26G-3,28G- 3,24G-3,24G-3,26G	3,6	3,12
1				894565	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			57,6 G	58,7G-8,7G-9,18G-8,32G- 8,8G-9,44G-8,92G-9G- 9,26G-9,3G-9,06G-9,42G- 9,28G-9,16G	74,4	57,54
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860398	JP3118000003	860398	ASICS Corp. ASICS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	16,465G-6,51G-6,465G- 6,465G-6,46G-6,465G- 6,465G-6,485G-6,49G- 6,49G-6,505G-6,325G- 6,155G-6,16G-6,16G	19,9	15,98
1				A2JN62	US04522R1014	762964	Aslan Pharmaceuticals Ltd. Aslan Pharmaceuticals Ltd., Reg.Shares (ADRs)/5 o.N.	Put/Call			0,78 G	0,76G-0,76G-0,765G- 0,765G-0,775G-0,78G- 0,775G-0,775G-0,79G-0,8G- 0,805G-0,79G-0,775G- 0,775G	1,07	0,75
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			583,1	597,9G-5G-3,7G-81,3G-92,4- 87,1-1,1G-74,9G-1,2G-2,5G- 4,4G	713,9	571,2
1				A1J85V	USN070592100	894248	ASML Holding N.V., Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			574 G	596G-86G-98G-86G-78G- 0G-68G-8G-70G-4G-0G-0G- 2G	712	568
1	100 : 1	16.03.98 - 16.04.99	SF 3.200	912703	GB0030927254	230326	ASOS PLC ASOS PLC, Registered Shares LS -,035	Put/Call			24,88 G	25,38G-5,38G-5,88G-6,66G- 7,02G-7,25G-7,05G-6,71G- 6,67G-6,57G-6,68G-6,8G	29,78	24,79
1				A0ET80	ZAE000066692	541659	Aspen Pharmacare Holdings PLC Aspen Pharmacare Hldgs PLC, Reg. Shares New RC - ,1390607	Put/Call			11,5 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,9	11,5
1				893189	US0453271035	893189	Aspen Technology Inc. Aspen Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			123 G	124G-3G-3G-3G-3G-4G-3G- 3G-3G-4G-5G-4G-4G-4G	133	121
1				A2AKBT	NL0011872643	457809	ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V., Aandelen op naam EO -,16	Put/Call			39,87 G	40,27G-0,59G-0,55G-0,75G- 0,9G-1,03G-0,96G-0,94G- 0,9G-0,68G-1,3G-1,31G	43,51	39,87
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			23,25 G	23,65G-3,52G-3,55G-3,62G- 3,5G-3,4G-3,48G-3,3G- 3,26G-3,3G-3,38G	27,51	23,24
1				A2PNZ9	US04546L1061	763678	Assetmark Financial Holdings Inc. Assetmark Financial Hldgs Inc., Registered Shares DL- ,001	Put/Call			20,6 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	23,6	20,4
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			17,72 G	17,915G-7,735G-7,815G- 7,895G-7,835G-7,895G- 7,955G-7,955G-7,85G- 7,925G	19,03	17,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 30.12.2021	
1				920876	GB0006731235	891840	Associated British Foods PLC Associated British Foods PLC, Registered Shares LS -,0568	Put/Call			23,58 G	23,9G-3,91G-3,72G-3,77G-3,89G-3,88G-3,67G-3,71G-3,82G-3,66G-3,82G-3,82G-3,89G-3,97G	25,74	23,54	
1				A0BLRP	US04621X1081	206277	Assurant Inc. Assurant Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			126 G	129G-9G-8G-30G-0G-1G-0G-0G-0G-1G-28G-9G-9G-9G-9G	139	126	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856273	JP3942400007	856273	Astellas Pharma Inc. Astellas Pharma Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,62 G	14,96G-4,86G-4,91G-4,855G-4,89G-4,915G-4,945G-4,95G-4,91G-4,925G-4,915G-4,925G-4,92G-4,895G-4,925G-4,86G-4,9G-4,925G-4,915G-4,91G-4,905G-4,905G	14,96	13,87	
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call				13,55 G	14,136G-3,778G-4,046G-4,17G-3,9G-3,85G-3,808G-3,722G-3,77G-3,88G-3,88G	17,48	13,52
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			98,2 G	99,16G-9,24G-8,8G-8,82G-9,43G-8,99G-9,87G-100,04G-0,1G-0,52G-1,18G-0,68G-1,08G-1,66G	106,56	98,2	
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				36,8	37,55G-7,6G-7,4G-8G-8,1G-7,6G-7,85G-8G-7,5G-7,4G-7,85G	45,4	36,5
1				A0NBL5	US00211V1061	276112	ATA Creativity Global Inc. ATA Creativity Global Inc., Reg.Shs Spons.ADRs/2 DL-,01, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,48 G	1,46G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,52G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G	2,04	0,92	
1				A142QE	CY0106002112	208725	Atalaya Mining PLC Atalaya Mining PLC, Namens-Aktien (LSE) LS -,075	Put/Call				4,82 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,05	4,72
1				A1166A	US0465131078	769829	Atara Biotherapeutics Inc. Atara Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				12,02 G	12,6G-2,63G-2,615G-2,66G-2,665G-2,655G-2,645G-3,055G-3,06G-3,07G	14,75	12,02
1	1 : 1			A0NEZJ	FR0010478248	896876	Atari S.A. Atari S.A., Actions au Porteur EO 0,01	Put/Call				0,32 G	0,3235G-0,3235G-0,327G-0,325G-0,3295G-0,328G-0,325G-0,3285G-0,3295G-0,322G-0,3215G-0,3215G-0,3165G-0,3175G	0,39	0,32
1	1 : 1			884578	NO0004822503	884578	Atea ASA Atea ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call				14,86 G	15,06G-5G-4,96G-4,68G-4,9G-4,88G-4,82G-4,84G-4,74G-4,58G-4,56G-4,64G-4,64G-4,6G-4,66G	16,32	14,56
1				A2DTE9	US04685N1037	804279	Athenex Inc. Athenex Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,84 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,915G-0,9G-0,905G-0,895G-0,895G	1,4	0,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0M085	US04744L1061	249372	Athersys Inc. [New] Athersys Inc. (New), Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,74 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,695G-0,72G-0,715G	0,9	0,69
1				A1JVJW	CA0475591099	723996	Atico Mining Corp. Atico Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,27G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,269G-0,269G- 0,27G-0,269G-0,269G- 0,275G-0,269G-0,272G- 0,275G-0,275G	0,29	0,26
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			16,13 G	16,445G-6,15G-6,06G- 6,13G-6,18G-6,19G-6,295G- 6,355G-6,375G-6,26G- 6,33G-6,265G-6,335G	17,86	16,06
1				A2JLK8	NO0010768500	807720	Atlantic Sapphire ASA Atlantic Sapphire ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,09 G	3,145G-3,135G-3,195G- 3,21G-3,305G-3,23G- 3,225G-3,23G-3,22G-3,16G- 3,2G-3,195G-3,205G-3,22G	4,63	3,09
1				A2JLJK	SE0011166628	858209	Atlas Copco AB Atlas Copco AB, Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	Put/Call			44,06 G	44,99G-5,16G-4,69G-3,78G- 3,36G-2,99G-2,51G	53,3	42,51
1				A2JLJU	SE0011166610	858209	Atlas Copco AB, Namn-Aktier A SK-,052125	Put/Call			51,14 G	52,24G-2,56G-1,96G-2,74G- 1,8G-0,58G-0,92G-49,82G- 9,22G-8,95G-9,28G	63,18	48,95
1				A2ABYA	GB00BZ09BD16	753534	Atlassian Corporation PLC Atlassian Corporation PLC, Reg. Shares Class A DL -,10	Put/Call			248 G	262,85G-1,3G-2G-1,45G- 4,1G-3,05G-2,75G-2,5G- 0,2G-48,25G-50,15G	336,7	238,4
1	1 : 1	24.03.99 - 01.01.00		877757	FR0000051732	877757	Atos SE Atos SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			31,65 G	31,85G-1,72G-2,05G-1,97G- 1,68G-1,65G-1,52G-1,44G- 1,56G	39,13	31,18
1				A2JJ99	US04962H5063	714989	Atossa Therapeutics Inc. Atossa Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,015	Put/Call			1,06 G	1,124G-1,124G-1,132G- 1,164G-1,134G-1,116G- 1,12G-1,11G-1,102G-1,1G- 1,118G	1,54	1
1				A0EAK5	ES0109427734	225521	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com., Acciones Nom. EO - ,75	Put/Call			3,34 G	3,388G-3,388G-3,37G- 3,39G-3,404G-3,402G- 3,408G-3,406G-3,388G- 3,36G-3,392G-3,364G- 3,378G	3,55	3,25
1	1 : 1			A0X963	JE00B3DCF752	200216	Atrium European Real Estate Ltd. Atrium European Real Estat.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,57 G	3,575G-3,575G-3,585G- 3,575G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,585G-3,585G-3,585G- 3,585G-3,585G-3,57G- 3,58G-3,59G	3,6	3,55
1				897908	CA0019401052	897908	ATS Automation Tooling System Inc. ATS Automation Tooling Sys Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			34,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G- 4,2G-3,8G-4,2G-4,2G	36,2	33
1	1 : 1	08.06.18 - 01.01.00		A0M530	NL0006129074	272330	audius SE audius SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,8 G	16G-6G-5,8G-5,4G-5,4G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 6,3G-6,3G-6G-6G-6G	19,4	15,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,3 G	12,48G-2,5G-2,58G-2,74G- 2,56G-2,64G-2,54G-2,82G- 3,02G-3G-2,98G-2,96G- 3,08G-3,08G-3,08G	14,74	11,74
1				A2DKJ4	BMG069741020	729567	Aurania Resources Ltd Aurania Resources Ltd, Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	Put/Call			0,68 G	0,695G-0,694G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,696G- 0,697G-0,697G-0,697G- 0,697G-0,697G-0,697G- 0,697G-0,697G-0,697G- 0,695G-0,703G-0,704G- 0,708G-0,705G-0,704G- 0,689G-0,69G-0,69G	0,82	0,68
1				A2QQJM	CH0591667180	164018	Aurasol AG Aurasol AG, Inh.-Aktien SF 1	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : 1	29.04.09 - 14.05.09		A0JK2A	DE000A0JK2A8	236297	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26 G	26,72G-6,28G-7,04G-7,34G- 7,3G-7,4G-7,52G-7,34G- 7,08G-7,66G-7,6G-7,6G- 7,66G	30,02	26
1				A3H3L3	DE000A3H3L36	843283	AURENIA SE AURENIA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 bB	3,4-BT	3,5	3
1				A1H6VS	CA05156F1071	722028	Aurion Resources Ltd Aurion Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,85 G	0,856G-0,855G-0,855G- 0,856G-0,858G-0,858G- 0,858G-0,858G-0,858G- 0,865G-0,866G-0,866G- 0,866G	0,91	0,79
1		25.08.20 - 24.08.21		A1J9LC	AU000000AZJ1	721470	Aurizon Holdings Ltd. Aurizon Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,28 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,38	2,12
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,77	3,7995G-3,7785G-3,776G- 3,8495G-3,819G-3,8635G- 3,8665G-3,8195G-3,758G- 3,7185G-3,6495G-3,6225- 3,5995G-3,624G	5,28	3,54
1				A14T2F	CA05207J1084	718236	Aurora Solar Technologies Inc. Aurora Solar Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,066G-0,066G-0,0654G- 0,0656G-0,0686G-0,0686G- 0,0686G-0,0686G	0,1	0,07
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			92,92 G	94,02G-3,36G-3,86G-3,74G- 3,76G-3,54G-3,82G-3,86G- 4,22G-4,24G-4,52G-4,12G- 4,76G-4,66G-4,9G-5,02G- 4,9G	102,5	88
1		01.01.00 - 11.12.20		A2DLBP	AU000000AC89	923057	AusCann Group Holdings Ltd. AusCann Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0492G-0,0501G-0,0491G- 0,0491G-0,0492G-0,0493G- 0,0492G-0,0492G-0,0492G- 0,0492G-0,0492G-0,0493G- 0,0492G-0,0492G-0,0493G	0,05	0,05
1	1 : 1	28.05.18 - 25.06.18		A119HC	AU000000AST5	235357	AusNet Services Ltd. AusNet Services Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,53 G	1,54G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,62	1,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0J2P8	NO0010073489	260466	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 0,5	Put/Call			10,59 G	10,61G-0,64G-0,7G-0,68G-0,76G-0,79G-0,78G-0,77G-0,82G-0,81G-0,76G-0,83G-0,77G-0,77G-0,77G	11,35	10,37
1		03.08.21 - 18.07.22		864144	AU000000ANZ3	864144	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,98 G	16,8G-6,778G-6,786G-6,79G-6,802G-6,832G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,832G-6,832G-6,822G	18,13	16,78
1				763858	AU000000AAC9	763858	Australian Agricultural Co. Ltd. Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,895G-0,9G-0,895G-0,9G-0,9G	0,96	0,9
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			209,35 G	210,25G-9,7G-9,7G-10,7G-0,7G-0,7G-1,7G-1,7G-2,2G-6,65G-6,95G	251,35	206,05
1	1 : 1			908497	IT0001137345	908497	Autogrill S.p.A. Autogrill S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,42 G	6,552G-6,412G-6,468G-6,532G-6,528G-6,536G-6,5G-6,422G-6,446G-6,358G-6,388G	6,76	6,14
1		01.01.00 - 01.05.00		906892	US0528001094	906892	Autoliv Inc. Autoliv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			82 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5,5G	95	82
1				A2JNZJ	US05280R1005	809529	Autolus Therapeutics Ltd. Autolus Therapeutics Ltd., Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank New York	Put/Call			3,18 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G	4,88	3,16
1		01.01.00 - 30.08.02		881531	US0533321024	881531	AutoZone Inc. AutoZone Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.695	1717G-21G-0G-31G-25G-5G-5G-4G-5G-698G-710G	1.856	1.683
1				A2JNSX	CA05335P1099	767694	Auxly Cannabis Group Inc. Auxly Cannabis Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,102G-0,102G-0,103G-0,103G-0,103G-0,1036G-0,1036G-0,1036G-0,1036G-0,1036G-0,1036G	0,14	0,1
1				A2JNYN	US05338G1067	763096	Avalara Inc. Avalara Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			86,13 G	91,26G-1,3G-1,64G-1,57G-1,87G-1,8G-88,93G	113,84	85,26
1	1 : 1	01.01.00 - 16.06.03		914867	US0534841012	914867	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			204 G	208G-8G-8G-8G-8G-10G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G	224	204
1				A3CUL9	CA05353D1033	767070	Avant Brands Inc. Avant Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,1696G-0,1696G-0,1699G-0,1702G-0,1702G-0,1703G-0,1703G-0,1702G-0,1645G-0,1717G-0,1681G	0,25	0,16
1				A2DM1P	NL0012047823	803674	Avantium N.V. Avantium N.V., Bearer Shares EO-,10	Put/Call			4,3 G	4,435G-4,38G-4,305G-4,385G-4,355G-4,325G-4,31G-4,305G-4,25G-4,29G-4,29G-4,3G-4,38G	5,44	4,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PJN6	US05352A1007	479509	Avantor Inc. Avantor Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			30,4 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1G-1G-1G	36,8	30
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,13 G	7,168G-7,13G-7,186G-7,202G-7,184G-7,206G-7,196G-7,194G-7,2G-7,206G-7,2G-7,196G-7,176G-7,194G-7,222G	7,36	7,07
1				A2PLEV	AU0000047441	210238	Avecho Biotechnology Ltd. Avecho Biotechnology Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
1				A2P0CL	US0535883070	720157	Aveo Pharmaceuticals Inc. Aveo Pharmaceuticals Inc., Registered Shares NEW DL -,001	Put/Call			2,85 G	2,976G-2,978G-2,978G-2,98G-2,98G-2,984G-2,984G-2,99G-2,99G-2,986G-2,972G-2,964G-2,962G-2,978G-2,986G	4,65	2,85
1				850354	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp. Avery Dennison Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			170 G	173G-3G-3G-3G-5G-4G-4G-4G-4G-0G-0G-69G-9G-70G	191	169
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			33,6 G	34,2G-4G-4G-3,2G-3,4G-3,8G-3,2G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	40,8	32,8
1	8 : 5	01.01.00 - 13.11.09		862191	CA0539061030	862191	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avino Silver & Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,696G-0,695G-0,696G-0,696G-0,696G-0,697G-0,697G-0,698G-0,688G-0,687G-0,687G-0,69G-0,685G	0,8	0,64
1	2 : 1	29.12.16 - 12.01.17		A14XKE	IT0005119810	704469	Avio S.p.A. Avio S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			10,4 G	10,7G-0,7G-0,72G-0,62G-0,66G-0,66G-0,56G-0,52G-0,52G-0,5G-0,46G-0,38G-0,38G-0,38G	11,74	10,38
1		01.01.00 - 02.12.16		A0KEE9	US0537741052	870201	Avis Budget Group Inc. Avis Budget Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			147,34 G	152,78G-2,34G-2,66G-2,52G-2,18G-2,24G-2,36G-1,16G-1,04G-45,68G-4,88G-6,8G	183,16	144,88
1				854013	GB0002162385	854013	Aviva PLC Aviva PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,03 G	5,138G-5,114G-5,092G-5,094G-5,102G-5,148G-5,184G-5,186G-5,196G-5,194G-5,096G-5,142G-5,15G-5,172G	5,33	4,75
1		01.01.00 - 19.05.06		850355	US0538071038	850355	Avnet Inc. Avnet Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			33,6 G	34,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4G-4G-3,8G-4G	37,4	33,6
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			26,51 G	26,745G-6,855G-7,045G-7,2G-7,265G-7,25G-7,295G-7,035G-7,21G-7,195G	28,73	26,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 09.11.18		A2AM8Z	US0545402085	939400	Axcelis Technologies Inc. Axcelis Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			50 G	53G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	68,5	50
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,23 G	22,55G-2,55G-2,87G-2,89G-2,8G-2,71G-2,61G-2,72G-2,7G-2,7G-2,67G-2,28G-2,28G-2,31G	25,55	22,23
1				A2DPZU	US05464C1018	675033	Axon Enterprise Inc. Axon Enterprise Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			113,8 G	115,7G-5,45G-5,7G-5,65G-6,4G-7G-7,05G-6,9G-8,1G-4,3G	137,6	110,35
1				A2N7B2	US05465P1012	763238	Axonics Inc. Axonics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-1,8G-2,2G-2,2G-1,4G-1,4G	51,5	41,4
1				914410	US00246W1036	914410	AXT Inc. AXT Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,25 G	6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,1	6,2
1				A2QAQY	CA05466C1095	296428	Aya Gold & Silver Inc. Aya Gold & Silver Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G	6,7	5,7
1				A2QPFE	CA05475P1099	745849	Ayr Wellness Inc. Ayr Wellness Inc., Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	Put/Call			12,2 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3G-3G-3,1G-2,9G-3G	14,7	12,1
1				A3C292	BE0974400328	862332	Azelis Group N.V. Azelis Group N.V., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			21,8 G	22,125G-1,88G-1,83G-2G-2,025G-1,845G-1,89G-1,865G-1,845G-2,095G-2,02G-1,97G	25,96	21,8
1	1 : 1			A0B6Q3	IT0003261697	202767	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A., Azioni nom. EUR o.N.	Put/Call			23,57 G	24,04G-3,76G-3,64G-3,69G-3,67G-3,34G-3,17G-3,15G-3,03G-3,03G-2,95G	26,58	22,95
1				A2H5UC	CA05478T1084	716127	Azincourt Energy Corp. Azincourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0422G-0,0422G-0,0422G-0,0422G-0,0422G-0,0422G-0,0422G-0,043G-0,0436G-0,0436G-0,0436G-0,0436G-0,0454G-0,0454G	0,06	0,04
1				A2DRF0	CA0548271000	803948	Aztec Minerals Corp. Aztec Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,1595G-0,1595G-0,1595G-0,1595G-0,16G-0,16G-0,156G-0,1595G-0,1565G-0,1565G	0,18	0,15
1	1 : 1			A0MXCK	IT0001268561	270920	B&C Speakers S.p.A. B&C Speakers S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,3 G	12,35G-2,35G-2,45G-2,65G-2,65G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,3G-2,3G-2,3G	13,7	12,2
1				A2JE7W	LU1789205884	809245	B&S Group S.A. B&S Group S.A., Bearer Shares EO-,06	Put/Call			6,65 G	6,8G-6,76G-6,71G-6,69G-6,77G-6,79G-6,81G-6,79G-6,77G-6,77G-6,79G-6,72G-6,74G-6,77G	7,4	6,64



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,96 G	2,7G-2,7G-2,82G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,74G-2,76G- 2,72G-2,72G-2,72G	3,28	2,7
1				A0M889	CA11777Q2099	273154	B2Gold Corp. B2Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,07 G	3,109G-3,109G-3,101G- 3,103G-3,157G-3,16G- 3,116G-3,09G-3,087G- 3,095G-3,12G	3,47	3,06
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,82 G	5,96G-5,86G-6G-6,02G- 6,04G-6,06G-6,06G-6,08G- 6,08G-6,04G-6,02G-6G- 6,04G-6,04G-6,04G	6,72	5,82
1	6 : 5	23.10.00 - 01.01.00		877431	GB0009697037	877431	Babcock International Group PLC Babcock International Grp PLC, Registered Shares LS - ,60	Put/Call			3,73 G	3,79G-3,799G-3,832G- 3,857G-3,838G-3,843G- 3,84G-3,838G-3,877G- 3,858G-3,871G-3,885G	4,19	3,67
1		01.01.00 - 01.01.00		A2APJJ	GB00BD20C246	744663	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,75 G	0,771G-0,767G-0,794G- 0,756G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,738G-0,738G- 0,738G-0,738G-0,738G- 0,738G-0,738G	0,8	0,72
1	1 : 4	01.01.00 - 30.11.01		866131	GB0002634946	866131	BAE Systems PLC BAE Systems PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			7,09 G	7,294G-7,26G-7,212G- 7,19G-7,23G-7,252G- 7,256G-7,24G-7,26G- 7,248G-7,19G-7,192G- 7,178G-7,192G-7,218G	7,29	6,43
1				A2H5Q9	SE0010442418	293028	Bahnhof AB [Publ] Bahnhof AB, Namn-Aktier AK B o.N.	Put/Call			3,38 G	3,385G-3,385G-3,39G- 3,46G-3,455G-3,455G- 3,395G-3,435G-3,41G- 3,375G-3,39G-3,37G- 3,375G-3,38G	3,8	3,31
1				A12GNY	CNE100001TJ4	768936	BAIC Motor Corp. Ltd. BAIC Motor Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,3386G-0,3386G-0,3376G- 0,3376G-0,3382G-0,3376G- 0,3376G-0,3376G-0,3376G- 0,3376G-0,3376G-0,3376G- 0,3376G-0,3376G-0,3376G	0,37	0,34
1				A0YQC6	KYG070341048	209580	Baidu Inc. Baidu Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,6 G	16,3G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-5,85G-6,45G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G	17,95	15,5
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			127,6 G	131,4G-1,2G-29,8G-30,8G- 1G-0,6G-0,6G-0,2G-29,6G- 33,8G-3,3,6G-2,4G-3,4G	144	125,8
1				A2QR0D	KYG0705A1085	877902	Bairong Inc. Bairong Inc., Reg.Shares Cl.B DL-,00002	Put/Call			1 G	1,01G-1G-0,995G-0,995G- 0,995G-1G-1G-0,995G-1G- 0,995G-0,985G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G	1,18	0,99
1				A1CVJD	FO0000000179	700887	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F, Navne-Aktier DK 1,-	Put/Call			54,72 G	56,14G-4,96G-5,86G-6,02G- 5,72G-5,76G-5,74G-5,28G- 5,52G	59,68	54,56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				905650	US0576652004	905650	Balchem Corp. Balchem Corp., Reg. Shs Class B DL -,067	Put/Call			130,7 G	130,9G-0,7G-0,4G-0,9G-0,8G-1,7G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-28,6G-9,2G-9,1G-9G-9,8G	149,1	126,5
1				855539	GB0000961622	855539	Balfour Beatty PLC Balfour Beatty PLC, Registered Shares LS -,50	Put/Call			2,94 G	3G-2,98G-2,98G-3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G	3,26	2,94
1		01.01.00 - 05.06.00		860408	US0584981064	860408	Ball Corp. Ball Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			75,44 G	76,14G-6,14G-6,1G-6,24G-6,26G-6,22G-6,18G-4,82G-4,5G-4,72G	84,46	74,5
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,42	8,53G-8,53G-8,53G-8,478G-8,544G-8,526G-8,482G-8,49-8,41G-8,47G-8,34-8,256G-8,306G-8,382-8,354G	11,44	7,89
1	1 : 10	04.04.17 - 03.04.20		853020	CH0012410517	853020	Bäoïse Holding AG Bäoïse Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,962	06.10.20 - 30.11.20		A2DG69	IT0005218752	191838	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Bca Monte dei Paschi di Siena, Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,86 G	0,8762G-0,8732G-0,862G-0,8662G-0,871G-0,8734G-0,8738G-0,8712G-0,8708G-0,8718G-0,8698G-0,8724G-0,87G-0,8728-0,8724G-0,8764G	0,95	0,85
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,42 G	5,527G-5,46G-5,444G-5,492G-5,51G-5,51G-5,533G-5,533G-5,575G	5,83	5,17
1	1 : 1	26.01.99 - 01.01.00		876152	US05946K1016	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acc.Nom.(Spons.ADRs)/1 EO 0,49, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			5,3 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,7	5,05
1				A2DJF1	IT0005218380	744737	Banco BPM S.p.A. Banco BPM S.p.A., Azioni o.N.	Put/Call			2,61 G	2,668G-2,637G-2,623G-2,625G-2,63G-2,615G-2,6G-2,607G	2,9	2,55
1		31.01.11 - 10.02.11		A0MRD4	ES0113860A34	314508	Banco de Sabadell S.A. Banco de Sabadell S.A., Acciones Nom. Serie A EO -,125	Put/Call			0,61 G	0,6226G-0,6206G-0,6178G-0,6176G-0,6256G-0,6306G-0,6324G-0,6342G-0,6352G-0,6366G-0,6352G-0,633G-0,634G-0,637G	0,7	0,56
1				A0JJT4	US05961W1053	134928	Banco Macro S.A. Banco Macro S.A., Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G-1G	12,6	10,5
1	1 : 0,7152	01.01.00 - 30.10.14		A0YBKP	US05967A1079	229400	Banco Santander [Brasil] S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,92 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5,05G-5,15G-5,15G-5,2G-5,25G	5,25	4,64
1				A2H7JF	US05988J1034	802244	Bandwidth Inc. Bandwidth Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			51 G	52G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0G-0,5G	63,5	49,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			2,9 G	2,942G-3,038G-2,998G-3G- 3,016G-3,008G-3,008G-3G- 2,976G-2,966G-2,974G- 2,986G	3,99	2,9
1				883565	TH0001010014	883565	Bangkok Bank PCL Bangkok Bank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			3,29 G	3,344G-3,34G-3,382G- 3,392G-3,424G-3,44G- 3,44G-3,442G-3,442G- 3,442G-3,448G-3,448G- 3,446G-3,446G-3,446G	3,45	3,03
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China [Hongkong] Ltd. Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,342G-3,33G-3,346G- 3,342G-3,348G-3,358G- 3,358G-3,359G-3,356G- 3,336G-3,342G-3,347G- 3,353G	3,38	2,87
1				A0M4W0	CNE100000205	466643	Bank of Communications Co. Ltd. Bank of Communications Co.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,56 G	0,575G-0,555G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,56G-0,555G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G	0,58	0,51
1	1 : 1	09.12.99 - 01.01.00		910622	GRS004013009	472785	Bank of Greece Bank of Greece, Namens-Aktien EO 5,60	Put/Call			18,18 G	18,38G-8,38G-8,38G-8,4G- 8,42G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,5G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G	18,52	16,58
1	1 : 5,5691300000000000	26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			97,06 G	98,15G-7,84G-8,01G-8,39G- 8,34G-8,37G-8,81G-8,53G- 9,3G-100,78G	104,8	94,34
1	1 : 1	01.01.00 - 15.06.01		338128	AU000000BOQ8	197585	Bank of Queensland Ltd. Bank of Queensland Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,88 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,78G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,78G	5,25	4,76
1				A0MW33	ES0113679137	869110	Bankinter S.A. Bankinter S.A., Acciones Nom. EO -,30	Put/Call			5,01 G	5,09G-5,07G-5,076G- 5,072G-5,12G-5,126G- 5,15G-5,15G-5,128G- 5,132G-5,152G	5,33	4,39
1				A2QQHE	CA06683R1010	872473	Banxa Holdings Inc. Banxa Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,7 G	1,71G-1,705G-1,705G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,715G- 1,71G-1,705G-1,675G- 1,73G-1,675G-1,685G-1,69G	2,18	1,68
1				A14S55	US06684L1035	767073	Baozun Inc. Baozun Inc., R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			10,75 G	10,8G-0,75G-0,75G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,85G-0,85G- 0,9G-0,95G-1,15G-0,95G- 0,95G-0,95G-1,05G	12,6	10,75
1				A14S6Z	KYG0891M1069	767073	Baozun Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			3,66 G	3,508G-3,508G-3,522G- 3,52G-3,524G-3,528G- 3,53G-3,532G-3,534G- 3,53G-3,64G-3,642G- 3,638G-3,638G-3,634G	4,18	3,51
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,25 G	2,25G-2,251G-2,323G- 2,336G-2,3625G-2,3695G- 2,384G-2,38G-2,3765G- 2,3875G-2,3945G-2,404G	2,65	2,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,09 G	7,212G-7,18G-7,33G- 7,364G-7,38G-7,33G- 7,304G-7,318G-7,206G- 7,174G-6,98G-6,996G- 7,018G	9,11	6,98
1	1 : 4,0066199999999999	30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,93	17,122-7,046G-7,046G-7,1G- 7,02G-7,02G-7,122-7,184G- 7,078G-6,976G	17,84	15,88
1				A2AJXD	NL0011872650	728531	Basic-Fit N.V. Basic-Fit N.V., Aandelen op naam EO -,06	Put/Call			38,22 G	38,5G-8,36G-8,48G-8,52G- 8,96G-9,08G-9,3G-9,04G- 9,64G-9,84G	44,12	38,02
1	1 : 1			929285	IT0001033700	929285	BasicNet S.p.A. BasicNet S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			5,19 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,21G- 5,27G-5,3G-5,29G-5,31G- 5,32G-5,35G-5,32G-5,34G- 5,3G-5,29G-5,31G	6,14	5,18
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,14 G	5,62G-5,62G-5,8G-5,94G- 5,94G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,94G-5,92G-5,96G- 5,88G-5,96G-5,96G	7,3	5,62
1				A0RA4Y	IT0004412497	852347	Bastogi S.p.A. Bastogi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,7 G	0,704G-0,704G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,692G- 0,692G-0,692G-0,692G- 0,694G-0,69G-0,69G- 0,694G-0,692G-0,694G	0,73	0,69
1				935319	FI0009008403	935319	Basware Oy Basware Oy, Registered Shares o.N.	Put/Call			26,35 G	26,6G-6,6G-6,3G-6,25G-6G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,35G- 6,35G-6,35G	31,35	26
1				A1C4G7	CA0705051021	710748	Batero Gold Corp. Batero Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,044G-0,0435G-0,0435G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G	0,05	0,04
1				A3CWHH	US0708301041	864007	Bath & Body Works Inc. Bath & Body Works Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			46,49 G	48,76G-8,97G-8,93G-9,27G- 9,09G-9,1G-9,02G-8,99G- 8,35G-8,04G-8,2G	62,54	45,68
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,85G-9,89G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,93G-9,93G-9,8G- 9,8G-9,8G	10,34	9,8
1	1 : 1	15.02.21 - 02.03.21		260555	DE0002605557	210722	BAVARIA Industries Group AG BAVARIA Industries Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			78 G	78G-8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	82	76,5
1				917165	DK0015998017	917165	Bavarian Nordic AS Bavarian Nordic, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			25,71 G	26,01G-5,92G-6,32G-6,19G- 6,09G-5,18G-5,23G-5,29G	36,41	25,18
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,52 G	50,1G-0,15G-0,25G-1,4G- 1,7G-2,15G-2,15G-2,15G- 1,7G-1,4G-1,5G-1,7G	55,55	49,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc. Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			74,36 G	74,84G-4,7G-4,86G-4,96G- 5,34G-5,26G-5,26G-5,28G- 4,66G-4,56G-4,84G-5,18G	78,54	73,98
1				A0Q7TW	ID1000111701	286320	Bayan Resources Group Bayan Resources Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,18G	2,2	1,56
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			91,25 G	92,55G-0,98G-1,99G-2,97G- 2,86G-2,89G-2,66-2,48G- 2,45G-2,56G-2,28G-2,25G- 1,95G-1,58G-2,11G-1,94G- 1,79G-1,94G	100,28	88,6
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			74,5 G	75,45G-5,35G-4,95G-5,9G- 7,05G-6,6G-6,65G-6,8G- 6,45G-5,65G-5,9G-5,95G- 5,95G-7,15G	84,85	72,85
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519400	DE0005194005	519400	BayWa AG BayWa AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,2 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	50,5	44
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call	27743870		37,1 G	37,3G-7,25G-7,15G-7,5G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	39,35	37,1
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1				A2QN4W	KYG1106B1095	772473	BC Technology Group Ltd. BC Technology Group Ltd., Registered Shares HKD -,01	Put/Call			0,97 G	0,97G-0,97G	1,08	0,89
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			44,53 G	44,705G-4,76G-4,91G-4,96- 4,915G-4,895G-4,87G- 4,965G-5,23G-5,165G-5,44G	46,76	44,53
1				A2JLD1	NL0012866412	897407	BE Semiconductor Industries N.V. BE Semiconductor Inds N.V., Aandelen op Naam EO-,01	Put/Call			75,06 G	76,42G-6,54G-5,02G-5,96G- 6,34G-4,78G-3,68G-3,78G	89	68,5
1	1 : 1	20.06.07 - 10.07.07		580873	IT0001479523	580873	Be Shaping the Future S.p.A. Be Shaping the Future S.p.A., Azioni nom. o. N.	Put/Call			2,39 G	2,435G-2,405G-2,4G- 2,405G-2,43G-2,43G-2,42G- 2,415G-2,41G-2,405G- 2,41G-2,42G-2,43G	2,76	2,39
1	7 : 1	01.01.00 - 14.06.02		859699	AU000000BPT9	859699	Beach Energy Ltd. Beach Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,85 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,77G	0,94	0,77
1				A2QDBZ	US07373B1098	721012	Beam Global Inc. Beam Global Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,4 G	10,9G-0,9G-1G-0,9G-1G-1G- 1,1G-1,1G-1G-1G-1G-1G- 0,9G-1G-0,6G-0,6G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G	18	9,4
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50,36 G	51,02G-1G-0,16G-1,24G- 0,94G-1,3G-1,16G-1,28G- 1,08G-1G-1G-1,16G-1,06G- 1,38G-1,12G-1G-1G-1G- 1,14G	63,74	50,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DLRY	MX01CU010003	478630	Becle S.A.B. de C.V. Becle S.A.B. de C.V., Bearer Shares MN 0,01	Put/Call			2,02 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,3	2
1		01.01.00 - 11.12.19		857675	US0758871091	857675	Becton, Dickinson & Co. Becton, Dickinson & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			225,9 G	226G-6,4G-5,8G-6,9G-5,6G- 8,5G-6,9G-7,6G-7,1G-6,9G- 5,6G-5,4G-8,2G	235,4	218,4
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,88 G	12,268G-2,294G-2,346G- 2,318G-2,312G-2,094G- 2,05G-2,584G-2,758G	13,5	11,04
1				A14WDZ	CA0765881028	768432	Bee Vectoring Technologies International Inc. Bee Vectoring Techno.Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,201G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,201G-0,201G- 0,1945G-0,1945G	0,29	0,19
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			61,6 G	61,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,8G- 2,1G-1,8G-2,1G-2G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,3G-2,7G-2,9G- 2,5G-3,1G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	69,6	60,4
1	1 : 1			922314	BE0003678894	922314	Befimmo S.A. Befimmo S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			32,2 G	32,55G-2,5G-2,2G-2,35G- 2,55G-2,7G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,7G-2,55G-2,6G- 2,65G-2,75G	34,7	32,2
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89,42 G	89,98G-90,04G-0,42G- 0,92G-1,14G-1,3G-1,28G- 1G-1,14G-1,5G-1,84G- 2,26G-2,54-2,28G-2,12G- 2,08G-1,94G-1,78G	92,78	88,34
1				A1437N	US07725L1026	744460	BeiGene Ltd. BeiGene Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			210 G	208G-8G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-6G-4G-199G- 9G	236	189
1				A2PQKK	CA07987C2040	663283	BELLUS Health Inc. BELLUS Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,82 G	4,886G-4,882G-4,878G- 4,886G-4,886G-4,896G- 4,896G-4,9G-4,9G-4,896G- 4,836G-4,862G-5,025G- 5,055G	7,11	4,74
1				869646	GB0000904986	869646	Bellway PLC Bellway PLC, Registered Shares LS -,125	Put/Call			32,8 G	33,8G-3,6G-3,4G-3G-3,4G- 3,4G-3,2G-3G-3G-2,6G- 2,4G-2,8G-2,4G-2,4G-2,6G	40,4	32,4
1				A1C129	CA0805581091	230647	Belo Sun Mining Corp. Belo Sun Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,4155G-0,4155G-0,416G- 0,4155G-0,4165G-0,4165G- 0,417G-0,417G-0,4015G- 0,419G-0,42G-0,433G	0,48	0,37
1				A2JM2X	CA08162A1049	803274	Benchmark Metals Inc. Benchmark Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62 G	0,618G-0,618G-0,617G- 0,624G-0,621G-0,621G- 0,622G-0,63G-0,631G- 0,62G-0,623G-0,624G- 0,624G-0,624G	0,77	0,62



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			362,5 bB	361,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-2,5bB-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	364,07	357,1
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,25 G	47,4G-7,25G-7,4G-7,15G-7,3G-8,3-7,8G-7,5G-7,25G-7,3G-7,25G-6,6G-7G-7,05G-7,05G-7,15G	59,2	46,6
1		01.01.00 - 04.05.12		873629	US0865161014	873629	Best Buy Co. Inc. Best Buy Co. Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			85,4 G	87,92G-7,9G-8,06G-8,02G-7,9G-7,94G-7,88G-6,94G-5,98G-6,34G	93,42	82,14
1	1 : 1	11.03.09 - 07.04.09		A0DNAY	DE000A0DNAY5	232562	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,22 G	14,5G-4,5G-4,38G-4,48G-4,54G-4,34G-4,3G-4,42G-4,26G-4,24G-4,36G-4,36G-4,36G	16,22	12,82
1		15.02.21 - 12.03.21		A2BPP8	DE000A2BPP88	522440	Beta Systems Software AG Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,8 G	42G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48	42
1				A0JMCY	NL0000339703	904049	Beter Bed Holding N.V. Beter Bed Holding N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			4,74 G	4,83G-4,815G-4,77G-4,73G-4,705G-4,765G-4,75G-4,74G-4,77G-4,81G-4,785G-4,825G-4,805G-4,82G-4,84G	5,55	4,69
1				A3CPHR	SE0015672282	905255	Betsson AB Betsson AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			4,59 G	4,642G-4,642G-4,692G-4,628G-4,626G-4,626G-4,604G-4,602G-4,614G-4,582G-4,546G-4,57G-4,578G-4,594G	5,42	4,55
1				A2PNFY	CA08783B1013	860483	BevCanna Enterprises Inc. BevCanna Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1204G-0,1204G-0,1202G-0,1202G-0,12G-0,1206G-0,1206G-0,1206G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,12
1				A2QBBER	NO0010890965	772540	BEWi ASA BEWi ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			6,1 G	6,12G-6,1G-6,34G-6,28G-6,44G-6,28G-6,28G-6,3G-6,28G-6,32G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G	7,82	6
1				A2PNGL	US08862L1035	802432	Beyond Air Inc. Beyond Air Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,48 G	5,74G-5,76G-5,76G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,68G-5,74G-5,78G-5,76G-5,82G	8,48	5,42
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,85 G	53,5G-4,42G-3,78G-3,49G-3,25G-2,27G	62,18	49,11
1				A2DM29	IT0005244402	470619	BFF Bank S.p.A. BFF Bank S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,44 G	6,585G-6,56G-6,475G-6,475G-6,52G-6,575G-6,51G-6,525G-6,55G-6,515G-6,455G-6,55G-6,58G-6,6G-6,63G	7,34	6,44



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd. BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			27,77 G	28,175G-8,175G-8,175G-8,325G-8,34G-8,325G-7,975G-7,975G-8,07G-8,07G-7,915-7,87G-7,92G-7,92G-8,125G	30,19	26,58
1	1 : 1			863578	US0886061086	850524	BHP Group Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5,5G	60	51,5
1	1 : 1	28.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			27,35 G	27,85G-7,85G-8,2G-8,25G-8,3G-8,3G-8,2G-7,95G-8,05G-8G-7,9G-7,85G-7,75G-8G-8,1G	30,2	25,85
1				A2PX00	SE0013647385	803337	BICO Group AB BICO Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			18,04 G	18,69G-8,3G-7,8G-7,91G-7,69G-7,78G-7,66G-7,3G-6,82G-7,11G-7,18G	27,92	16,82
1				634728	US08915P1012	634728	Big 5 Sporting Goods Corp. Big 5 Sporting Goods Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,8 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,8G-7G-6,9G-6,9G-6,7G-6,9G-6,7G-7,1G-7,1G-7,2G	17,9	15,5
1	1 : 1			869884	US0893021032	869884	Big Lots Inc. Big Lots Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,6 G	36,8G-6,6G-6,6G-6,8G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-8G-8,2G-8,4G-8,2G-8G	44	34,2
1	1 : 1			539971	GB0002869419	539971	Big Yellow Group PLC Big Yellow Group PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call			17 G	17,3G-7,3G-7,1G-7G-7G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	20,4	17
1				A2P9T5	US08975P1084	872194	BigCommerce Holdings Inc. BigCommerce Holdings Inc., Reg. Shares Ser.1 DL -,0001	Put/Call			24 G	25,5G-5,5G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,3G-4,1G	33	23
1				A2PS9W	CA0898041086	744009	BIGG Digital Assets Inc. BIGG Digital Assets Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,531G-0,531G-0,531G-0,544G-0,569G-0,59-0,569G-0,569G-0,55G-0,533G-0,535G-0,534G-0,534G-0,542G	0,76	0,48
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,3 G	21,5G-1,5G-0,8G-1G-1,6G-1,7G-2G-2,1G-1,7G-1,4G-1,4G-1,2G-0,9G-0,9G-0,9G	22,9	20,7
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,99 G	14,02G-4,1G-3,99G-3,6G-3,97G-3,98-3,57G-3,54G-3,5G-3,3G-3,48G-3,3G-3,38G-3,38G-3,4G	16,74	13,3
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,1 G	29,98G-9,66G-9,4G-8,98G-9,34G-9,54G-9,54G-9,66-9,6G-9,48G-9,52G-9,58G-9,6G-9,36G-9,26G-9,02G-9,32G-9,44-9,5G-9,52G-9,7G-9,92G	31,96	28,68
1				A2JG7L	US0900401060	809278	Bilibili Inc. Bilibili Inc., Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	Put/Call			29,4 G	30G-29,6G-9,6G-30,3G-0G-29,9G-9,6G-9,8G-30G-29,9G-9,7G-30G	40,8	29
1				A2QRS0	KYG1098A1013	809278	Bilibili Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			27,8 G	28,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	39,2	27,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		16.05.11 - 08.06.11		807435	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB, Namn-Aktier SK 12,50	Put/Call			13,49 G	13,73G-3,855G-3,82G- 4,055G-4,02G-3,945G- 3,97G-4,03G	16,79	13,49
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,68 G	2,62G	3	2,62
1				BGAG98	DE000BGAG981	235778	Bio-Gate AG Bio-Gate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,8 G	3,84G-3,8G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,8G-3,8G-3,8G	4,6	3,72
1				A12ENG	US09073M1045	902559	Bio-Techne Corp. Bio-Techne Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			314 G	328G-6G-8G-8G-30G-28G- 8G-8G-0G-18G-20G-2G-2G	448	306
1				A14R82	BE0974281132	768490	Biocartis Group NV Biocartis Group NV, Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	Put/Call			2,79 G	2,81G-2,925G-2,975G- 3,015G-2,99G-2,995G- 2,96G-2,96G-2,925G-2,95G- 2,945G-2,94G-2,945G	3,69	2,79
1				A2QEQE	US09072V5012	760123	Biocept Inc. Biocept Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,36 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,46G-2,5G-2,5G- 2,48G-2,48G	3,42	2,36
1				896047	US09058V1035	896047	BioCryst Pharmaceuticals Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,62 G	12,245G-2,3G-2,295G- 2,23G-2,235G-2,24G- 2,145G-2,355G-2,575G	15,25	10,1
1				766464	US09060J1060	766464	Biodelivery Sciences International Inc. Biodelivery Sciences Intl Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,16 G	3,1G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,12G-3,12G	3,18	2,56
1				A3CVE1	SE0016276752	757076	Bioextrax AB Bioextrax AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,87 G	4,325G-4,45G-4,385G- 4,385G-4,385G-4,28G- 4,285G-4,31G-4,285G- 4,295G-4,3G	6,49	4,28
1				A2JEEX	US09075G1058	604611	Biofrontera AG Biofrontera AG, (Spons.ADRs)/2 o.N.	Put/Call			2,16 G	2,1G-2,12G-2,08G-2,1G- 2,2G	2,74	2,08
1				914755	SE0000470395	914755	BioGaia AB BioGaia AB, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			43,9 G	44,85G-4,7G-4,8G-3,95G- 4,6G-4,3G-4,25G-4,45G- 4,65G-4,85G-4,5G-4,7G	56,1	43,85
1				A2QJRW	SE0015244520	677134	BioInvent International AB BioInvent International AB, Namn-Aktier SK 2	Put/Call			3,37 G	3,422G-3,422G-3,498G- 3,472G-3,556G-3,58G- 3,554G-3,54G-3,542G- 3,546G-3,48G-3,502G- 3,508G-3,508G-3,514G	4,58	3,37
1				A2JLZ6	US0909112072	894190	BioLase Inc. BioLase Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,28 G	0,2738G-0,2724G-0,2726G- 0,2826G-0,2786G-0,292G- 0,2923G-0,2791G-0,2838G- 0,2903G-0,293G-0,2931G- 0,2938G-0,2988G	0,38	0,27
1				A1XCF2	US09062W2044	894679	BioLife Solutions Inc. BioLife Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,86 G	25,16G-5,18G-5,26G-5,26G- 5,38G-5,34G-5,34G-5,32G- 5,32G-4,14G-3,72G-3,92G- 4,2G	32,9	23,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PNW3	US09071M2052	710356	BioLineRx Ltd BioLineRx Ltd, Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			1,49 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,57G-1,59G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,55G-1,51G- 1,55G-1,54G-1,54G	1,88	1,44
1				924801	US09061G1013	924359	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			72,7 G	74,88G-4,52G-4,7G-4,26G- 4,46G-4,28G-4,24G-4,8G- 4,88G	79,1	72,44
1				A2DXZH	FR0013280286	231765	bioMerieux bioMerieux, Actions au Porteur (P.S.) o.N.	Put/Call			100,35 G	102,45G-99,72G-100,1G- 0,6G-0,3G-0,45G-1,1G- 0,75G-1,25G-1,75G	126,25	99,54
1				A2JRLZ	US09075F1075	745336	Bionano Genomics Inc. Bionano Genomics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,77 G	1,802G-1,7865G-1,7735G- 1,741G-1,7675G-1,7955G- 1,743G-1,738G-1,8005G- 1,765G-1,781G-1,772G- 1,7885G	2,85	1,74
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			129,6	131,15G-1,85-0,55-1,45-1,4- 4,05-4,1-3,95-4,1-3,95-3,5G- 3,5-3,1-3,15G-4,05-4,05-6,8- 9,35-9,55-8,1-9,65-40,75-1,4- 0,15-39,35-40,1-1,15-6,7- 1,35-37-8-8,2-6G-6,8- 40,85G-0,2-2,6-2,4	228,3	121,05
1				A14V4J	FR0012816825	704416	Biophytis Biophytis, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			0,43 G	0,4289G-0,4303G-0,4292G- 0,4255G-0,4268G-0,4221G- 0,4244G-0,4236G-0,4237G- 0,4209G-0,4155G-0,4127G- 0,4116G-0,4051G-0,4093G- 0,4138G-0,4088G-0,4149G- 0,4103G-0,4093G-0,4079G- 0,4079G-0,4079G-0,4079G	0,49	0,4
1				A0MNB5	SE0000454746	615405	Biotage AB Biotage AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			16,76 G	17,14G-7,08G-7,2G-6,81G- 7,09G-7,22G-7,08G-6,89G- 6,95G-7,03G-7,02G-7,1G	24,98	16,76
1	1 : 1	22.01.22 - 21.04.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,2 G	42,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	44	41,6
1	1 : 1	08.01.22 - 21.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			36,3 G	36,3G-6,3G-5G-5G-6,2G- 6,3G-6,1G-5,9G-5,9G-5,9G- 6,5G-6,5G-6,3G-6,3G-6,3G	38,4	35
1				A2JF20	US09075P1057	762957	BioXcel Therapeutics Inc. BioXcel Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			13,98 G	14,76G-4,825G-4,81G- 4,915G-4,865G-4,76G- 4,715G-4,715G-4,78G- 4,825G-4,77G-5,085G	19,99	13,84
1				A0LAT0	CA0906971035	246521	Birchcliff Energy Ltd. Birchcliff Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,84 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,06G-4,02G- 4,02G-4,06G-4,1G	5,05	3,82
1				A3CMYS	US0554741001	716357	BIT Mining Ltd. BIT Mining Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y.	Put/Call			2,66 G	2,64G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,66G-2,68G-2,7G- 2,74G	5,45	2,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	5 : 1	25.09.15 - 16.10.15		916295	FI0009007264	916295	Bittium Oyj Bittium Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,59 G	4,65G-4,775G-4,73G- 4,775G-4,78G-4,755G- 4,735G-4,73G-4,735G- 4,725G-4,705G-4,715G- 4,71G-4,735G	5,42	4,55
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,89 G	6,995G-7,01G-7,135G- 7,125G-7,065G-7,025G- 7,085G-6,995G-6,935G- 6,94G-7,005G	8,31	6,88
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			674,4 G	688G-90G-0,4G-88,8G- 95,4G-2,6G-0,2G-89,2G-9G- 3,6G-5,6G-95,8-88,4G-94,2G	816,6	672
1				A2N4AB	US09259E1082	714081	BlackRock TCP Capital Corp. BlackRock TCP Capital Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	11,9	11,1
1	1 : 1	03.03.21 - 01.01.00		A2PM4W	US09260D1072	248934	Blackstone Inc. Blackstone Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			91,2 G	95,2G-4,6G-5G-4,4G-4,8G- 4,8G-6,2-5G-4,2G-3,4G- 4,8G-5,2G-5,8G-6,4G	116,5	90,8
1				A2N6M6	CH0460027110	803970	Blackstone Resources AG Blackstone Resources AG, Namens-Aktien SF -,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2JL2F	CA09368R1073	763068	Blockchain Foundry Inc. Blockchain Foundry Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,1445G- 0,148G-0,145G-0,148G- 0,1415G	0,2	0,13
1		15.07.21 - 30.09.21		358012	DE0003580122	230207	Blockchain Infrastructure Group AG Blockchain Infrastruct.Grp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2JQTG	US0937121079	745293	Bloom Energy Corp. Bloom Energy Corp., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			12,7 G	13,23G-3,345G-3,19G-3G- 3,36G-3,19G-3,265G	19,99	12,57
1				A1JZBJ	US0952291005	917694	Blucora Inc. Blucora Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,8G	15,7	13,6
1				A2PMA8	US09523Q2003	806033	Blue Apron Holdings Inc. Blue Apron Holdings Inc., Reg Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			7 G	7,225G-7,21G-7,225G- 7,27G-7,28G-7,26G-7,225G- 7,155G-7,245G-6,925G	7,28	5,29
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27 G	27,4G-8G-8G-8G-8G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,4- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	30,8	27
1		20.12.21 - 01.01.00		A2AF88	GB00BYQ0HV16	767442	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			14,75 G	14,78G-4,74G-4,98G-4,99G- 5,02G-5,01G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-4,64G- 4,62G-4,62G	15,16	14,46
1				A2PD5T	CA09609Y1016	745686	Blueberries Medical Corp. Blueberries Medical Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,05	0,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A14SDD	US09627Y1091	762068	Blueprint Medicines Corp. Blueprint Medicines Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			59,34 G	62,02G-2,14G-2,8G-2,3G- 2,32G-2,6G-2,56G-4,38G- 4,88G-4,86G	95,88	59,08
1	6 : 1	30.08.21 - 29.08.22		633434	AU000000BSL0	633434	Bluescope Steel Ltd. Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,1 G	11,5G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,5G-1,4G-1,5G	13,7	11,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			24,01 G	23,798G-4,226G-4,378G- 4,476G-4,574G-4,48G- 4,448G	24,67	22,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			22,96 G	22,88G-3,15G-3,332G- 3,306G-3,158G-3,162G- 3,22G-3,36G-3,472G-3,49G	23,56	21,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			55,18 G	54,93G-5,625G-5,505G- 5,97G-5,865G-5,385G- 5,405G-5,475G-5,68G- 5,985G-6,055G	56,28	49,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			12,38 G	12,225G-2,344G-2,349G- 2,339G-2,341G-2,437G- 2,28G-2,316G-2,369G- 2,332G-2,427G-2,611G	13,64	11,36
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			18,86 G	18,779G-9,012G-8,97G- 9,125G-9,085G-8,931G- 8,934G-9,005G-9,074G- 9,195G	19,26	17,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			48,6 G	48,2G-8,74G-9,13G-9,03G- 8,61G-8,63G-8,85G-9,04G- 9,268G-9,268G	49,95	44,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			104,97 G	104,42G-5,8G-5,53G-6,27G- 6,09G-5,31G-5,35G-5,71G- 6,29G-6,9G	107,77	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			62,16 G	61,68G-2,53G-2,34G-2,79G- 2,68G-2,19G-2,23G-2,4G- 2,71G-3,015G-3,005G	63,84	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			88,4 G	87,445G-8,41G-8,48G- 8,69G-8,57G-8,81G-9,12G- 9,15G-9,565G	92,28	86,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			46,58 G	46,184G-6,73G-6,99G- 6,92G-6,67G-6,6G-6,83G- 6,98G-7,208G-7,328G	47,84	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			46,79 G	46,496G-7,01G-7,12G- 7,24G-7,15G-7,15G-7,23G- 7,15G-7,348G	48,36	45,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			88,97 G	87,935G-8,3G-8,65G-8,53G- 8,06G-7,8G-7,94G-8,325G- 8,485G	95,45	80,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			36,42 G	36,212G-6,746G-6,792G- 7,098G-7,002G-6,998G- 6,926G-6,724G-6,724G- 6,778G	37,73	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			455,62 G	452,26G-46,8G-6,3G-6,92G- 6,1G-5,02G-8,68G-7,7G- 9,06G-6,68G	474	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			62,92 G	62,535G-3,25G-3,35G- 3,55G-3,5G-3,49G-3,6G- 3,625G-3,6G-3,705G-3,77G	64,45	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			67,46 G	67,4G-8,065G-7,98G-8,53G- 8,45G-7,995G-7,95G- 8,105G-8,555G-8,83G-8,83G	69,38	60,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			154,05 G	154,09G-4,11G-3,8G-3,82G-3,89G-3,95G-4,14G-4,35G-4,71G	154,71	148,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			27,25 G	27,406G-7,424G-7,426G-7,684G-7,546-7,596G-7,43G-7,364G-7,486G-7,588G-7,728G-7,836G-7,836G	28,15	24,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			114,13 G	112,89G-4,37G-4,57G-4,95G-4,84G-5,72G-5,66G-6,06G	119,12	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			58,9 G	58,8G-9,83G-9,735G-60,13G-0,06G-59,79G-9,71G-60G-0,165G-0,415G	60,92	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			49,91 G	49,14G-50,25G-0,395G-0,36G-0,31G-0,325G-0,22G-0,285G-0,08G-0,035G-49,968G	50,61	48,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			60,24 G	59,865G-60,645G-0,845G-1,05G-0,975G-1,025G-1,165G-0,995G-1,12G-1,165G	62,28	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			114,38 G	113,04G-3,78G-3,87G-3,6G-3,63G-4,02G-4,17G	122,47	103,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			121,59 G	120,69G-19,27G-9,45G-9,22G-8,92G-20,6G-0,67G-19,92G-9,65G-20,02G-19,39G	126,48	111,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			33,86 G	33,578G-3,982G-4,022G-4,288G-4,21G-4,206G-4,166G-4,092G-3,968G-3,964G-4,012G	34,62	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			84,89 G	84,59G-4,595G-4,74G-5,025G-5,02G-5,555G-5,525G-5,83G-5,91G	87,66	83,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			20,19 G	20,288G-0,306G-0,364G-0,362G-0,33G-0,336G-0,33G-0,236G-0,198G	20,43	19,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			189,12 G	189,25G-7,79G-8,61G-8,63G-7,88G-7,51G-7,59G-8,21G-8,46G	202,6	169,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			180 G	179,68G-80,64G-1,62G-1,85G-2,98G-0,66G-1,47G-2,15G-3,13G-3,93G	183,93	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			18,07 G	17,95G-8,382G-8,506G-8,553G-8,55G-8,666G-8,581G-8,563G-8,616G-8,638G	18,67	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	Put/Call			136,82 G	136,33G-8,17G-7,94G-9,01G-8,86G-7,96G-8,02G-9,86G	140,34	127,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			79,67 G	79,265G-80,495G-0,36G-0,99G-0,875G-0,345G-0,385G-0,975G-1,005G-1,005G	81,75	72,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			49,75 G	49,448G-50,06G-49,996G-50,36G-0,29G-49,982G-50,035G-0,125G-0,22G-0,305G-0,505G	50,77	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			21,8 G	21,51G-1,754G-1,742G-1,712G-1,738G-1,64G-1,744G-1,848G-1,83G-1,922G-2,232G	23,07	20,01

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			62,55 G	62,84G-3,465G-3,92G-3,825G-3,415G-3,52G-3,795G-3,98G-4,265G	64,52	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			62,4 G	61,865G-3,04G-2,785G-3,325G-3,23G-2,85G-2,79G-3,1G-3,315G-3,51G	64,09	56,74
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			59,55 G	60,51G-0,83G-1,22G-1,67G-1,26G-1,45G-1,51G-1,75-1,92G-2,19G-2,4G	66,85	59,55
1				A2QR2G	CA09664U1012	776245	Boat Rocker Media Inc. Boat Rocker Media Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,7 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	4,84	4,44
1	1 : 4			873532	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Boiron S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			38,95 G	38,8G-8,85G-8,65G-8,6G-8,95G-8,45G-7,85G-7,8G-7,75G-7,7G-7,45G-7,55G-7,15G-7,1G	40	34,5
1	1 : 100	01.01.00 - 31.12.03		875558	FR0000039299	875558	Bolloré S.A. Bolloré S.A., Actions Port. EO 0,16	Put/Call			4,62 G	4,708G-4,632G-4,648G-4,672G-4,66G-4,64G-4,648G-4,658G-4,618G-4,624G-4,596G-4,608G	4,99	4,6
1				A2QNZN	US0977021049	870972	Bolt Biotherapeutics Inc. Bolt Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			3,16 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,24G-3,24G-3,24G-3,3G-3,3G-3,28G-3,26G-3,32G-3,34G-3,36G-3,46G	4,28	2,96
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc. Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,07 G	1,127G-1,1265G-1,1285G-1,131G-1,1305G-1,132G-1,132G-1,131G-1,1045G-1,1285G-1,148G-1,141G-1,1415G	1,27	1,03
1				A2AKB8	SE0008091581	841158	Bonava AB Bonava AB, Namn-Aktier B (fria) SK 8	Put/Call			7,36 G	7,36G-7,36G-7,38G-7,305G-7,38G-7,44G-7,405G-7,36G-7,335G-7,33G-7,325G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G	7,9	7,2
1	1 : 4			915165	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			20,95 G	21,1G-1,05G-1G-1G-1,1G-1,15G-1,1G-1G-1G-1G-0,85G-0,85G-0,7G-0,75G	22,15	19,98
1				A14NHV	BE0974280126	768206	Bone Therapeutics S.A. Bone Therapeutics S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			0,57 G	0,565G-0,57G-0,574G-0,567G-0,571G-0,57G-0,578G-0,566G-0,57G-0,57G-0,577G-0,585G-0,583G-0,583G-0,583G	0,68	0,57
1				A2N8S8	CA09852X7018	281105	BonTerra Resources Inc. BonTerra Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,88 G	0,887G-0,889G-0,894G-0,894G-0,896G-0,896G-0,897G-0,897G-0,896G-0,882G-0,886G-0,89G-0,894G	0,96	0,87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1XFBJ	JE00BG6L7297	769279	boohoo Group PLC boohoo Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,18 G	1,2025G-1,1975G-1,197G-1,248G-1,2335G-1,2205G-1,21G-1,1995G-1,2095G-1,219G-1,216G-1,2195G-1,2245G	1,5	1,17
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			1.983 G	2049G-56G-0G-47G-5G-32G-1985,5G-2029G-47G	2.200	1.983
1				A2PSVF	FR0011814938	772002	Boostheat SAS Boostheat SAS, Actions EO -,25	Put/Call			1,11 G	1,074G-1,074G-1,11G-1,106G-1,096G-1,092G-1,078G-1,072G-1,09G-1,096G-1,122G-1,118G-1,08G-1,096G-1,086G-1,08G-1,076G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G	1,28	0,76
1				A1C599	US0995021062	721352	Booz Allen Hamilton Holding Corp. Booz Allen Hamilton Hldg Corp., Registered Class A Shs DL-,001	Put/Call			73 G	73,5G-3,5G-4G-3,5G-3G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-2,5G-3G	78,5	72,5
1				A2DR6B	SE0009888738	803985	Boozt AB Boozt AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			14,98 G	15,29G-5,36G-5,03G-5,45G-5,42G-5,24G-5,15G-5,16G-5,23G-5,02G-5,13G	17,81	14,98
1		25.05.21 - 29.07.21		935163	AU000000BLD2	935163	Boral Ltd. Boral Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G	3,96	3,54
1				189946	CA09950M3003	220031	Boralex Inc. Boralex Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			22,66 G	22,35G-2,43G-2,51G-3,16-2,74G-2,71G-2,34G-2,11G-2,21G-2,23G	24	20,87
1		01.01.00 - 21.01.09		887320	US0997241064	887320	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-7,2G-7,4G-7,6G-8,2G-8,2G	43,2	37
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,92 G	3,996G-3,98G-3,96G-3,934-3,964G-4,092G-4,088G-4,084G-4,1G-4,082G-4,08G-4,046G-4,064G-4,082G-4,02G-4,05G-4,046G-4,098G-4,04G-4,04G-4,04G	4,42	3,85
1				A111WS	CH0238627142	873203	Bossard Holding AG Bossard Holding AG, Namens-Aktien SF 5	Put/Call				(ausg)		
1				898161	US1005571070	898161	Boston Beer Company Inc. Boston Beer Company Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			388 G	394G-2G-2G-4G-2G-6G-4G-4G-4G-88G-2G-8G-90G	466	370
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.07		907550	US1011211018	907550	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			96,5 G	99G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G	110	96,5
1		01.01.00 - 14.08.18		884113	US1011371077	884113	Boston Scientific Corp. Boston Scientific Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,55 G	37,1G-7,03G-7,1G-7,08G-6,81G-6,89G-7,02G-6,68G-7,06G-7,08G	39,42	36,55





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A0N9BM	US10552T1079	909165	BRF S.A. BRF S.A., Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			3,52 G	3,6G-3,58G-3,54G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,68G-3,62G-3,68G- 3,66G-3,66G-3,7G	3,9	3,4
1				A2PRDX	US10802T1051	886867	Brickell Biotech Inc. Brickell Biotech Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,18 G	0,1972G-0,1972G-0,1974G- 0,1986G-0,198G-0,1959G- 0,204G-0,2012G-0,2048G- 0,1976G-0,1959G	0,27	0,17
1				A2PLX7	US10806X1028	771742	BridgeBio Pharma Inc. BridgeBio Pharma Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			8,4 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-9G-8,95G- 8,95G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G	15,1	8,25
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			18,2 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,1G-8,2G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,6G	20,4	18,1
1		01.01.00 - 07.01.22		A2DUDM	US10922N1037	479828	Brighthouse Financial Inc. Brighthouse Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,4 G	45,6G-5,6G-6G-5,8G-6,2G- 6G-6G-6G-6G-5G-5,8G-6G- 6,2G-6,4G	50,5	43,4
1				A3CS7G	US10949T1097	809270	BrightSpire Capital Inc. BrightSpire Capital Inc., Registered Shs CL A DL-,01	Put/Call			7,7 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,1G	9,05	7,7
1				A2JPBC	US10948C1071	807906	BrightView Holdings Inc. BrightView Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,3	11,5
1	100 : 1	09.01.03 - 06.02.03		884968	BMG1368B1028	884968	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Brill. China Autom. Hldgs Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			54,38 G	54,53G-4,54G-4,44G-4,4G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,62G- 4,69G-4,69G-4,86G-4,95G	57,79	53,81
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS - ,25	Put/Call			37,4 G	37,8G-7,8G-7,75G-7,5G- 7,2G-7,6G-7,55G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,6G-7,9G- 7,95G-7,85G-7,95G	38,55	32,7
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			461,2 G	468,5G-72G-2,2G-3,35G- 1,75G-67,75G	593,2	453,35
1				A2GSU4	DE000A2GSU42	841908	Brockhaus Technologies AG Brockhaus Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,1	19,1G-9,1G-9,1G-9,15G- 9,15G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,35G-9,35G- 9,1G-9,1G-9,1G	23,6	19,1
1				A2PYJJ	KYG1611B1077	821048	Brooge Energy Ltd. Brooge Energy Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,75 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,95G-6,95G-7G-6,75G- 6,75G	8	6,75

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A0HL7W	US1124631045	235257	Brookdale Senior Living Inc. Brookdale Senior Living Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,42 G	4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,62G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G	4,86	4,34
1	1 : 2,3727200000000000	27.09.13		A0HNRV	CA1125851040	908495	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc., Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	Put/Call			45,39 G	46,81G-6,87G-7,025G-7,035G-7,09-7,015G-6,995G-6,73G-7,285G	53,6	45,24
1				896895	US1152361010	896895	Brown & Brown Inc. Brown & Brown Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			55 G	64,5G-4,5G-5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65	54,5
1		01.01.00 - 04.03.03		856693	US1156372096	850530	Brown-Forman Corp. Brown-Forman Corp., Reg. Shares Class B DL -,15	Put/Call			57,04 G	57,24G-7,38G-7,34G-8,3G-7,56G-7,54G-7,52G-7,66G-8,86G-7,92G-8,12G-8,5G	63,94	57,04
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		4500000	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2	2
1				A115DT	NL0010776944	907522	Brunel International N.V. Brunel International N.V., Aandelen an toonder EO -,03	Put/Call			10,32 G	10,42G-0,38G-0,28G-0,28G-0,38G-0,4G-0,36G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,36G-0,28G-0,3G-0,36G	11,66	10,28
1				A1JWYK	IT0004764699	724103	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A., Azioni nom. o. N.	Put/Call			51,8 G	52,35G-2,35G-1,85G-2,3G-2,5G-2,15G-2,4G-2,6G-2,55G-2,25G-2,85G-2,2G-2,3G-2,45G	63,65	51,65
1		01.01.00 - 20.03.00		850531	US1170431092	850531	Brunswick Corp. Brunswick Corp., Registered Shares DL -,75	Put/Call			74 G	77G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-4,5G-5G-5G-5G-5,5G	90	72
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,18 G	2,19G-2,23G-2,24G-2,21G-2,24G-2,22G-2,23G-2,24G-2,25G-2,24G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	2,27	1,94
1				A2QMEP	US11778X1046	763666	BTRS Holdings Inc. BTRS Holdings Inc., Registered Shares A DL-,0001	Put/Call			5,15 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,25G-5,1G-5,15G-5,2G	7,1	5,1
1				A0DK8F	US1200761047	207489	Build-A-Bear Workshop Inc. Build-A-Bear Workshop Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,4G-5,8G-5,8G	19,6	14,5
1				A1JGQU	SE0003849223	712102	Bulten AB Bulten AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			8,02 G	8,02G-8,02G-7,98G-8,12G-8,09G-8,06G-8,18G-8,14G-8,09G-8,07G-8,15G-8,21G	9,3	7,97
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			79,74 G	81,42G-1,66G-1,4G-1,72G-1,96G-1,98G-1,94G-1,2G-2G-2,22G-3,02G	86,66	79,74
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			32,1 G	32,43G-2,33G-2,11G-2,1G-2,11G-2,25G-2,25G-2,42G-2,47G-2,48G-2,59G-2,6G-2,43G-2,49G-2,59G	34,65	32,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			21,6 G	22G-2G-2,4G-2G-1,8G-2,2G- 2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G- 2G-2G-2,2G	23	20,4
1				157793	CA1208311029	215195	Burcon Nutrascience Corp. Burcon Nutrascience Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,91G-0,909G-0,909G- 0,909G-0,911G-0,911G- 0,912G-0,912G-0,911G- 0,87G-0,83G-0,808G-0,83G- 0,816G	1,1	0,81
1	1 : 4	01.01.00 - 01.01.00		A0M45W	FR0006174348	272222	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA, Actions au Porteur EO -,12	Put/Call			24,53 G	24,96G-4,85G-4,6G-4,69G- 4,71G-4,55G-4,5G-4,56G- 4,49G-4,57G-4,69G-4,59G- 4,69G	29,5	24,49
1				A2QJYD	US12122L1017	772443	BurgerFi International Inc. BurgerFi International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,46 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,5G-4,42G-4,44G	5,5	4,28
1				A1W54Y	US1220171060	716877	Burlington Stores Inc. Burlington Stores Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			190 G	198G-8G-8G-8G-8G-9G-9G- 9G-9G-8G-9G-202G-2G-0G- 0G	254	185
1	1 : 1			925963	IT0001347308	925963	BUZZI UNICEM S.p.A. BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			17,96 G	18,345G-8,245G-8,295G- 8,385G-8,27G-8,255G- 8,195G-8,055G-8,185G- 8,195G-8,275G	19,83	17,96
1				A1W81N	BMG173841013	716364	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,29 G	4,384G-4,366G-4,36G- 4,344G-4,44G-4,418G- 4,44G-4,44G-4,502G-4,522G	5,13	4,29
1				A14V4U	US05605H1005	282441	BWX Technologies Inc. BWX Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,2 G	41,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,2G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G	43,6	40,6
1	1 : 1	02.12.10 - 01.01.00		A0X9JE	US05606L1008	661746	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Reg. Shs H (ADRs)/2 YC 1, ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	Put/Call			52,5 G	53G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G	61	52
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			26,28 G	27,47G-7,28G-7,22G-7,24G- 7,37G-7,34G-7,29G-7,18G- 7,05G-7,32G-7,43G-7,17G- 7,12G-7,22G	31,15	26,24
1				A3C481	SE0016798581	168467	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB Byggfakta Group Nordic HoldCo, Namen-Aktier o.N.	Put/Call			4,78 G	4,855G-4,765G-4,795G- 4,92G-4,975G-4,995G- 5,01G-5,02G-4,93G-4,94G- 4,94G-4,98G	6,31	4,71
1				A0MKNY	BMG1985B1138	230560	C C Land Holdings Ltd. C C Land Holdings Ltd., Reg.Consolidated Shs HD -,10	Put/Call			0,21 G	0,198G-0,198G-0,2G- 0,204G-0,206G	0,21	0,17
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			92 G	93G-3G-3,5G-3G-3,5G-4G- 5G-5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G	98	91
1				A2QJVE	US12468P1049	757526	C3.ai Inc. C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001	Put/Call			21,1 G	22,1G-2G-2,1G-2G-2,15G- 2G-2,1G-2G-2G-2G-2,05G- 2G-1,6G-1,5G-1,7G-1,65G- 1,75G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,3G-1,4G	28,6	20,05

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QG5D	DK0061412772	876355	Cadeler A/S Cadeler A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			2,92 G	2,915G-2,91G-3G-2,915G-3G-2,975G-3,005G-2,975G-2,955G-2,96G-2,96G-2,99G-3G-3,005G-3,01G	3,65	2,88
1				A3C6GA	US12740C1036	802227	Cadence Bank Cadence Bank, Registered Shares DL 2,5	Put/Call			27,33 G	28,245G-8,24G-7,93G-7,84G-7,595G-7,69G-7,695G-7,685G-7,67G-7,88G-7,795G-7,725G-7,94G	29,81	26,11
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			128,1 G	131G-0,78G-0,38G-1,06G-0,86G-0,6G-0,92G-27,12G	164,74	127,12
1		25.06.02 - 01.01.00		854167	CA1247651088	854167	CAE Inc. CAE Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,77 G	21,36G-1,32G-1,39G-1,5G-1,46G-1,45G-1,45G-1,42G-1,02G-1,06G-1,21G-1,26G	23,56	20,77
1				A2P92E	US12769G1004	283970	Caesars Entertainment Inc. Caesars Entertainment Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			61 G	65,55G-5,81G-5,78G-6,01G-5,22G-4,99G-5,85G-7,63G-7,18G	83	60,84
1		14.05.11 - 14.06.11		A0MZR4	ES0140609019	271972	Caixabank S.A. Caixabank S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			2,66 G	2,656G-2,637G-2,693G-2,683G-2,686G-2,692G-2,711G-2,715G-2,712G-2,722G-2,722G-2,721G-2,726G-2,717G-2,723G-2,718G-2,702G-2,72G-2,725G-2,73G-2,725G-2,725G-2,725G-2,725G	2,9	2,38
1				907664	US1280302027	907664	Cal-Maine Foods Inc. Cal-Maine Foods Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			35,2 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	36,8	32
1				A2APJW	US1280582032	897495	Caladrius Biosciences Inc. Caladrius Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,6 G	0,62G-0,615G-0,615G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,615G-0,62G-0,62G-0,63G	1	0,59
1				A0B7RX	US1281261099	899960	CalAmp Corp. CalAmp Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,5 G	4,62G-4,58G-4,58G-4,6G-4,76G-4,6G-4,62G-4,6G-4,6G	6,3	4,42
1				A12AQH	US13089P1012	768519	Calithera Biosciences Inc. Calithera Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,36 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,378G	0,61	0,34
1				883644	US1311931042	883644	Callaway Golf Co. Callaway Golf Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G	24,4	20,6
1				A2PS4D	US13200M5085	280462	Camber Energy Inc. Camber Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,43 G	0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,496G-0,5G-0,494G	0,79	0,42
1				A2QNZ9	NO0010078850	772924	Cambi ASA CAMBI ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			0,81 G	0,8085G-0,823G-0,852G-0,8355G-0,835G-0,827G-0,8195G-0,82G-0,823G-0,821G-0,8425G-0,8375G-0,8375G-0,8395G-0,8405G	0,98	0,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2PLPT	KYG177661090	860439	Cambium Networks Corp. Cambium Networks Corp., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			17,2 G	18G-7,9G-8G-7,9G-8G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G	22,8	16,7
1		01.01.00 - 03.05.06		930042	US1330341082	930042	Camden National Corp. Camden National Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,2 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 2,6G-3,4G-3,2G-3,6G	45	41,6
1	1 : 3,03599	01.01.00 - 26.02.10		882017	CA13321L1085	882017	Cameco Corp. Cameco Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,79 G	17,75-7,39G-7,42G-7,43G- 7,35G-7,59G-7,42G-7,35G- 7,18G-6,92G-7,13G-7,17G- 7,28G	22,7	16,46
1				HNC205	DE000HNC2059	233152	CAMERIT AG CAMERIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	51,5	50
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			39,75 G	39,36G-9,28G-9,36G-9,62G- 9,89G-9,84G-9,87G-9,8G- 9,55G-9,6G-9,36G	40,94	37,83
1				A2DM00	CA1350861060	803671	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,43 G	26,34G-6,28G-6,34G-6,32G- 6,5G-6,41G-6,41G-6,39G- 6,2G-6,06G-6,01G	33,31	25,43
1				A2P0XC	CA13515Q1037	772294	Canada Nickel Company Inc. Canada Nickel Company Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,37 G	2,245G-2,245G-2,245G- 2,25G-2,33G-2,335G- 2,335G-2,33G	2,56	2,25
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			36,83 G	37,375G-7,44G-7,445G- 7,47G-7,475G-7,26G-7,11G- 7,58G	41,34	36,83
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			108,6 G	109,32G-9,46G-9,82G- 9,84G-9,78G-9,72G-9,64G	116,32	101,84
1	1 : 5,650570000000000	01.01.00 - 13.08.15		897879	CA1363751027	451712	Canadian National Railway Co. Canadian National Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			105,15 G	106,2G-6,35G-7,05G-6,65G- 6,7G-6,65G-6,6G-7,15G- 7,4G-7,9G-8,15G	109,65	105,15
1	1 : **	01.01.00 - 19.06.13		865114	CA1363851017	865114	Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			42,47 G	43,13G-3,02G-2,19G-2,19G- 3G-2,99G-3,86G-4,14G	47,4	36,9
1				A0LCUY	CA1366351098	237705	Canadian Solar Inc. Canadian Solar Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,33 G	22,24G-2,52-2,53G-2,42G- 2,34G-2,35G-2,34G-2,12G- 1,71G-2,15G	28,13	20,78
1		26.08.09 - 16.09.09		858397	CA1366812024	859346	Canadian Tire Corporation Ltd. Canadian Tire Corp. Ltd., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			119 G	122G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-19G-20G-0G-1G-1G	130	119
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,83 G	50,88G-49,95G-50,38G- 0,44G-0,44-0,44G-0,8G- 0,4G-0,62-0,56G-0,54G- 0,26G-0,42G-0,74G-0,64G- 1,12G-1,02G-1,3-0,76G- 0,82G-0,76G	59,6	49,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A1JMBW	CA13739Y3041	529911	Candente Copper Corp. Candente Copper Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,145G-0,145G-0,148G- 0,145G-0,145G	0,16	0,13
1				A2JRKP	US1375861036	763179	Cango Inc. Cango Inc., Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N., ausgestellt von: Citibank N.A.	Put/Call			2,66 G	2,67G-2,67G-2,66G-2,67G- 2,67G-2,69G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,67G-2,79G-2,81G- 2,86G-2,86G-2,88G	3,11	2,57
1				A2LQU2	DE000A2LQU21	842331	CANNOVUM AG CANNOVUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,35	6,5-T	7,05	6,1
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,448G- 0,448G-0,446G-0,448G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G	0,52	0,45
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc. Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,45 G	21,57G-1,57G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,33G-1,38G- 1,44G-1,5G	21,92	20,37
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,453G-6,453G-6,441G- 6,475G-6,505G-6,522G- 6,425G-6,364G-6,355G- 6,28G-6,348G-6,388G	8,3	6
1				A2PGFW	CNE100003F01	745746	CanSino Biologics Inc. CanSino Biologics Inc., Registered Shares H YC 1	Put/Call			15,87 G	15,745G-5,485G-5,485G- 5,485G-5,485G-5,485G- 5,485G-5,485G-5,485G- 5,485G-5,485G-5,485G- 5,485G-5,485G-5,485G	19,94	15,49
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			189,9 G	193,15G-3,05G-0,25G- 3,55G-2,2G-1,5G-1,3G- 1,15G-89,6G-6,45G-7,95G- 7,75G	219,5	186,45
1				A0MZ15	GB00B23K0M20	896510	Capita PLC Capita PLC, Reg. Shares LS -,02066666	Put/Call			0,38 G	0,3851G-0,3838G-0,3845G- 0,3912G-0,3912G-0,3944G- 0,3951G-0,3959G-0,393G- 0,3875G-0,392G-0,3922G- 0,3933G-0,3952G	0,46	0,38
1		01.01.00 - 17.04.01		893413	US14040H1059	893413	Capital One Financial Corp. Capital One Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			125 G	128G-7G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-30G-1G-1G	140	124
1	1 : 2,2562000000000000	00000002 - 26.02.10		A0RP0Y	CA14042M1023	296725	Capital Power Corp. Capital Power Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	27,2	25,2
1				923189	US1405011073	923189	Capital Southwest Corp. Capital Southwest Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20 G	20,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,8G-0,8G-1G	22	20

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PBDX	VGG1890L1076	723551	Capri Holdings Ltd. Capri Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,92 G	48,85G-9G-8,85G-9,04G- 8,96G-9,19G-9,2G-9,18G- 9,15G-8,26G-8,95G-9,28G- 8,52G	59,8	46,92
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd. Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,16 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,26	2
1	1 : 1	22.11.21 - 06.12.21		A2G9M1	DE000A2G9M17	842026	capsensixx AG capsensixx AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,2 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,3G	15,9	15,2
1				A2PT47	US14067D5086	615344	Capstone Green Energy Corp. Capstone Green Energy Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			2,62 G	2,8G-2,805G-2,815G- 2,805G-2,81G-2,83G-2,84G- 2,83G-2,82G-2,82G-2,815G- 2,805G-2,81G	3,28	2,54
1				A0JDER	CA14068G1046	916547	Capstone Mining Corp. Capstone Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,16 G	4,27G-4,27G-4,275G-4,28G- 4,285G-4,285G-4,285G- 4,285G-4,145G-4,155G- 4,115G-4,155G-4,23G	4,71	3,79
1	4 : 1			570408	NO0010123060	570408	Carasent ASA Carasent ASA, Navne-Aksjer NK 1,332	Put/Call			2,98 G	2,98G-2,975G-3,08G-3,14G- 3,09G-3,065G-3,065G- 3,085G-3,005G-2,995G	3,84	2,97
1				A1XA4J	FR0011648716	769111	Carbios S.A. Carbios S.A., Actions au Porteur EO -,70	Put/Call			36 G	36,6G-6,6G-6,24G-6,6G- 7,4G-7,48G-7,38G-6,88G- 6,46G-7,34G-7,44G	41,58	36
1				A114CM	GB00BLY2F708	743728	Card Factory PLC Card Factory PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,68 G	0,705G-0,7G-0,685G- 0,685G-0,7G-0,705G-0,7G- 0,69G-0,685G-0,675G- 0,68G-0,7G-0,705G-0,71G- 0,71G	0,77	0,61
1		01.01.00 - 04.04.18		880206	US14149Y1082	880206	Cardinal Health Inc. Cardinal Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,5 G	44,3G-4,19G-4,3G-4,28G- 4,46G-4,47G-4,45G-4,45G- 4,05G-4,05G-4,03G-4,26G	47,86	43,19
1				A118WG	US14167L1035	769909	CareDX Inc. CareDX Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			32,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,2G-3,2G-3,8G	40,8	31,6
1				A2JNAJ	IT0005331019	706062	Carel Industries S.p.A. Carel Industries S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			22,45 G	22,45G-2,45G-2,75G-2,35G- 2,55G-2,65G-2,75G-2,65G- 2,55G-2,65G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,5G-2,5G-2,45G- 2,45G-2,3G-2,45G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	26,75	22,1
1				A2PKMF	CA14179V5036	712107	Cargojet Inc. Cargojet Inc., Reg.Shs Variable Voting o.N.	Put/Call			117,4 G	120,6G-0,5G-0,4G-0,6G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 18,4G-9,1G-9,5G-20,2G- 0,5G	132,5	108,7
1				A0ERKS	FI0009013429	203825	Cargotec Corp. Cargotec Corp., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			41,8 G	42,52G-2,38G-2,72G-3,08G- 2,92G-3,06G-2,96G-2,7G- 2,38G-2,38G-2,54G	48,16	41,78





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2H71X	US14713L1026	806721	Casa Systems Inc. Casa Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,88 G	3,92G-3,9G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,94G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G- 3,88G	5,2	3,84
1				910249	US1474481041	910249	Casella Waste Systems Inc. Casella Waste Systems Inc., Reg.Shares Class A DL - ,01	Put/Call			65,05 G	65,85G-5,7G-6G-5,95G- 6,4G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,1G-5,05G-4,6G-4G-4G- 4,25G	74,7	64
1	1 : 1	18.11.08 - 01.12.08		500910	DE0005009104	500910	cash.life AG cash.life AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,52 -T	1,52-T-1,52	1,65	1,5
1				A116GB	US14757U1097	901417	CASI Pharmaceuticals Inc. CASI Pharmaceuticals Inc., Registered Shares NEW DL -,01	Put/Call			0,54 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55-0,55G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,58G-0,57G-0,55G- 0,54G	0,75	0,54
1	1 : 1			853152	FR0000125585	853152	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A., Actions Port. EO 1,53	Put/Call			22,17 G	22,5G-2,49G-2,55G-2,94G- 2,8G-2,78G-2,79G-2,74G- 2,57G-2,83G-2,57G-2,63G- 2,71G	23,88	22,17
1	1 : 1	01.09.04 - 01.01.00		859901	JP3209000003	859901	Casio Computer Co. Ltd. Casio Computer Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,6 G	11,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,1G-0,8G-0,8G-0,8G	11,4	10,4
1				A2PGL8	US14817C1071	938335	Cassava Sciences Inc. Cassava Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			29,67 G	34,25G-4,25G-4,29G-3,56G- 3,59G-4,27G-3,22G-3,63G- 4,36G-4,32G-5,2G	44,32	29,67
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20 G	19,995G-9,995G-9,995G- 9,595G-9,995G-9,995G- 9,995G-9,775G-9,715G- 9,69G-9,71G-9,675G- 9,705G-9,845G-9,885G- 9,975G-9,925G-9,595G- 9,595G-9,615G-9,625G- 9,645G	24,11	19,6
1				A3CRCP	MHY1146L1258	745807	Castor Maritime Inc. Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,95G-0,95G-0,948G-0,97G- 0,972G-0,972G-0,972G- 0,968G-0,95G-0,944G- 0,97G-0,978G-0,978G- 0,978G	1,33	0,89
1				A0LCUL	US14888U1016	237698	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Catalyst Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			4,71 G	4,897G-4,908G-4,919G- 4,956G-4,936G-4,983G- 4,933G-4,929G-4,855G- 4,845G-4,831G-4,853G	6,11	4,68
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		870986	HK0293001514	870986	Cathay Pacific Airways Ltd. Cathay Pacific Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,707G-0,701G-0,6995G- 0,6985G-0,7G-0,703G- 0,702G-0,702G-0,7015G- 0,6975G-0,7G-0,6985G- 0,6995G-0,701G	0,74	0,67
1				A1W0D0	FI4000062781	703492	Caverion Oyj Caverion Oyj., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,76 G	5,87G-5,85G-5,8G-5,835G- 5,94G-5,995G-6,01G- 5,975G-5,965G-5,915G- 5,925G-5,945G-5,94G- 5,935G-5,97G	6,63	5,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1JLYH	US12504L1098	231279	CBRE Group Inc. CBRE Group Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			85,5 G	87G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-5G-5G-4,5G-5G	97	84,5
1				A2H6ZJ	US12481V1044	806640	CBTX Inc. CBTX Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,6 G	27G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	27,8	25,2
1				869653	CA1249003098	869653	CCL Industries Inc. CCL Industries Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			44,6 G	45G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G-5G-4,4G-4,8G-4,8G-5G-5,2G	47,2	44,2
1		30.07.20 - 19.08.20		534356	PLOPTTC00011	534356	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A., Inhaber-Aktien C ZY 1	Put/Call			38,59 G	38,495G-8,495G-9,095G-9,05G-8,845G-8,965G-8,475G-8,735G-8,58G-8,205G-8,235G-8,005G-7,685G-7,75G-7,6G-7,88G-7,64G-7,72G-7,69G-7,915G	44,49	37,6
1				906379	US1251411013	906379	CECO Environmental Corp. CECO Environmental Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,45 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,7	5,2
1	1 : 1	28.04.98 - 01.01.00		895036	FR0000053506	895036	Cegedim S.A. Cegedim S.A., Actions Port. EO 0,9528	Put/Call			23,4 G	23,75G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,7G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	26,05	23,1
1				A2DY0D	US1508376076	871006	Cel-Sci Corp. Cel-Sci Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			4,88 G	5,3G-5,3G-5,32G-5,3G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,24G-5,24G-5,24G-5,12G-5,08G-4,93G-4,93G-4,91G-4,87G-4,89G-4,93G	6,74	4,68
1	1 : 1	17.09.18 - 01.01.00		A0DP2A	US1508701034	232931	Celanese Corp. [Del.] Celanese Corp. (Del.), Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			137 G	140G-39G-9G-40G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-37G-8G-8G-9G	154	137
1		01.01.00 - 01.06.15		914782	CA15101Q1081	914782	Celestica Inc. Celestica Inc., Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	Put/Call			9,05 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,55G-9,6G	10,4	9,05
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,71 G	1,74G-1,814G-1,861G-1,842G-1,845G-1,828G-1,833G-1,798G-1,771G-1,752G-1,758G	2,83	1,71
1				A2PEAB	US15117B2025	874446	Celldex Therapeutics Inc. Celldex Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,5 G	25,28G-5,28G-5G-4,98G-5,26G-5,08G-5,06G-5,04G-5,04G-4,46G-5,32G-5,32G-5,5G	34,5	23,5
1				A2NB71	US15117F5008	209793	Collectar Biosciences Inc. Collectar Biosciences Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			0,44 G	0,458G-0,458G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,45G-0,446G-0,448G-0,46G-0,46G	0,63	0,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MKPR	FR0010425595	247807	Collectis Collectis, Actions Nom. EO -,05	Put/Call			5,54 G	5,725G-5,705G-5,585G- 5,7G-5,86G-5,98G-5,855G- 5,785G-5,83G-5,755G- 5,725G-5,74G-5,685G- 5,69G-5,755G-5,715G- 5,705G-5,67G-5,71G- 5,815G-5,815G-5,865G- 5,905G	7,77	5,4
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			40,97 G	41,4G-1,06G-1,36G-1,54G- 1,22G-0,88G-0,72G-0,74G- 0,86G	51,62	40,72
1				A1W7Q9	BE0974260896	716953	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A., Actions au porteur o.N.	Put/Call			3,09 G	3,105G-3,1G-3,12G-3,135G- 3,2G-3,165G-3,16G-3,155G- 3,15G-3,15G-3,085G-3,09G- 3,11G-3,105G-3,11G	3,58	3,09
1		01.01.00 - 30.08.00		925905	US1512908898	882663	Cemex S.A.B. de C.V. Cemex S.A.B. de C.V., Reg.CPO's (Spons.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,8 G	4,94G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,94G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,92G-5G- 5,05G-5,05G-5,05G	6,05	4,64
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	CENIT AG CENIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,45 G	13,25G-3,25G-3,4G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G- 3,3G-3,3G	13,85	13,2
1	1 : 2,6159400000000002	01.01.00 - 26.02.10		A0YD8C	CA15135U1093	458341	Cenovus Energy Inc. Cenovus Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,64 G	12,196G-2,316G-2,37G- 2,36G-2,236G-2,04G- 2,298G-2,502G-2,584G	13,44	10,7
1				A1JPZ6	JE00B5TT1872	282936	Centamin PLC Centamin PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,08 G	1,078G-1,111G-1,1095G- 1,1155G-1,1125G-1,106G- 1,1035G-1,1025G-1,1105G- 1,105G-1,109G	1,14	1,02
1		01.01.00 - 15.07.20		766458	US15135B1017	766458	Centene Corp. Centene Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			65 G	67G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-5,5G-6G-5G- 5G-5,5G	72,5	65
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.20		854566	US15189T1079	854566	CenterPoint Energy Inc. CenterPoint Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,2 G	23,4G-3,6G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	24,4	23,2
1				A0B6PD	CA1520061021	216463	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,93 G	6,958G-6,958G-6,962G- 6,948G-6,96G-6,964G-6,966- 6,974G-6,988G-6,976G- 6,934G-6,822G-6,87G- 6,882G	7,7	6,71
1				A3CQ72	US1523091007	299449	Centessa Pharmaceuticals PLC Centessa Pharmaceuticals plc, Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	Put/Call			7,55 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,4G- 7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,65G-7,7G-7,8G-7,9G- 7,95G	10,1	7,3
1				A2PUCU	NL0014040206	860997	Centogene N.V. Centogene N.V., Namensaktien EO -,12	Put/Call			3,86 G	3,745G-3,75G-3,745G- 3,745G-3,745G-3,89G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,78G- 3,685G-3,775G-3,655G- 3,655G-3,655G	4,76	3,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0Q2Q0	KYG207681001	277028	Central China Real Estate Ltd. Central China Real Estate Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0835G-0,0825G-0,082G-0,082G-0,0825G-0,083G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0815G-0,082G-0,082G-0,082G-0,0825G	0,09	0,07
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		908593	JP3566800003	908593	Central Japan Railway Co. Central Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			113,8 G	114,45G-4,2G-4,4G-4,15G-4,4G-4,8G-4,6G-4,55G-4,6G-4,6G-2,75G-3,2G-3,1G-3,4G-3,55G	117,35	111,55
1	1 : 1	23.06.17 - 01.01.00		A0JJWF	AU000000CTP7	228206	Central Petroleum Ltd. Central Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0505G-0,0505G	0,06	0,05
1				A2JCE9	US1550382014	888725	Central Puerto S.A. Central Puerto S.A., Reg.Shs A (Spons.ADRs)/1 AP 1	Put/Call			2,34 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,36G-2,38G-2,42G-2,44G-2,46G	2,92	2,3
1				A0DK6K	GB00B033F229	905218	Centrica PLC Centrica PLC, Reg. Shares LS -,061728395	Put/Call			0,81 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,82G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,83G-0,825G-0,835G-0,83G-0,835G-0,84G	0,91	0,81
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,69 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	5,68	4,69
1		01.01.00 - 28.07.00		899867	US1564311082	899867	Century Aluminum Co. Century Aluminum Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,9 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4,4G-4,6G-4,7G-4,9G	15,9	13,6
1	1 : 1			540740	DE0005407407	540740	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication CeoTronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,89 G	3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,5G-3,5G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G	4,25	3,5
1				A2PRLS	US1567271093	843178	Cerence Inc. Cerence Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			52,32 G	53,22G-3,34G-3,18G-3,84G-4,24G-3,94G-4,56G-2,86G-3,6G-3,44G-3,56G	72,98	51,38
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			6,98 G	7,12G-7,03G-7,295G-6,985G-7,16G-7,115G-7,055G-6,99G-6,815G-6,625G-6,65G-6,665G	12,04	6,63
1				A2JHZH	US15677J1088	465841	Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian HCM Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			65,5 G	67,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6G-4,5G-4G-4,5G	92,5	64
1				905249	US1570851014	905249	Cerus Corp. Cerus Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,36 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,58G-4,42G-4,48G-4,44G-4,48G	6,1	4,26

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			103	101,6G-0,8G-1,8G-1,6G-3,2G-3,4G-4,4G-3,6G-4G-3,4G-3,2G-3G-3G-2,8G-3,4G-3G-3,2G-3G-2,6G-2,8G-2,6G-3G	129,6	100,8
1	1 : 11	25.04.07 - 23.10.08		887832	CZ0005112300	887832	CEZ AS CEZ AS, Inhaber-Aktien KC 100	Put/Call			31,9 G	32,54G-2,56G-2,1G-2,44G-2,46G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,44G-2,82G-2,82G-2,54G-2,58G-2,66G	33,62	31,88
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc. CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,5 G	59G-9G-8,5G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-8,5G-60,5G-1G-0G-0,5G	62	54,5
1	1 : 1			A2ALZS	FR0013181864	866658	CGG S.A. CGG S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			0,72 G	0,7374G-0,7476G-0,7546G-0,7554G-0,7542G-0,7498G-0,7472G-0,744G-0,733G-0,7524G-0,7568G	0,87	0,64
1				A2PDWM	CA12532H1047	912483	CGI Inc. CGI Inc., Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			71,54 G	72,96G-2,78G-2,8G-3,06G-3,06G-2,98G-2,88G-2,14G-1,92G-1,72G-1,88G	78,74	71,12
1		04.07.16 - 04.07.17		A0JDKP	AU000000CHN7	245438	Chalice Mining Ltd. Chalice Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,95 G	4,444G-4,444G-4,448G-4,448G-4,454G-4,474G-4,48G-4,478G-4,49G-4,494G-4,544G-4,554G-4,55G-4,548G-4,546G	6,01	4,44
1	1 : 1			A111EF	AU000000CIA2	248519	Champion Iron Ltd. Champion Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,38 G	3,52G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,42G-3,38G-3,36G-3,38G	4,02	3,34
1				A2P58Q	US15872M1045	483181	ChampionX Corp. ChampionX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,6G-9,8G-20G-19,9G-20G-19,9G-20G	21,6	17,3
1				A2PLR6	US15912K1007	811108	Change Healthcare Inc. Change Healthcare Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,4G-7,3G-7,1G-7G-7,1G	18,8	17
1		01.01.00 - 31.07.07		874171	US8085131055	874171	Charles Schwab Corp. Charles Schwab Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,08 G	77,46G-7,42G-7,7G-7,68G-7,94G-7,9G-7,28G-6,66G-7,38G-7,44G-8,2G	84,14	73,78
1				A0KDX9	US16115Q3083	894697	Chart Industries Inc. Chart Industries Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100 G	105G-5G-5G-6G-6G-5G-5G-5G-3G-2G-2G-2G-3G	140	99,5
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			497,8 G	496,3G-504,4G-2,6G-1G-0G-0,2G-496,1G	573	496,1
1				A2QQV0	KYG2072S1003	776216	Cheerwin Group Ltd. Cheerwin Group Ltd., Registered Shares DL -,0000002	Put/Call			0,28 G	0,27G-0,268G-0,268G-0,268G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,34	0,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				884888	US1630721017	884888	Cheesecake Factory Inc. Cheesecake Factory Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30 G	31,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-0,8G	36,9	30
1				A113JY	US1630751048	769609	Cheetah Mobile Inc. Cheetah Mobile Inc., R.Shs Cl.A(ADRs)/10 DL-,000025	Put/Call			1,04 G	1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,33	1,02
1				A1W4ER	US1630921096	725582	Chegg Inc. Chegg Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,36 G	22,93G-2,98G-3,16G-3,01G-2,95G-2,97G-2,46G-2,4G	27,54	22,36
1				A0NBM2	US16383L1061	273526	ChemoCentryx Inc. ChemoCentryx Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,75 G	21,77G-1,77G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,49G-1,48G-1,94G-1,81G	34,7	20,48
1				A1JFNS	GB00B45C9X44	914896	Chemring Group PLC Chemring Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,24 G	3,24G-3,24G-3,28G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,46	3,1
1				580884	US16411R2085	909220	Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc., Registered Shares DL -,003	Put/Call			89,6 G	92,9G-2,9G-3G-3G-3,6G-3,3G-3,3G-2,9G-4,5G-6,3G-5,3G-5,8G-5,8G	100,8	88,7
1				692606	CA1651841027	692606	Chesapeake Gold Corp. Chesapeake Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,11 G	2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	2,28	1,85
1				A1T65B	US16934W1062	725128	Chimerix Inc. Chimerix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,62 G	4,826G-4,84G-4,83G-4,868G-4,848G-4,852G-4,85G-4,844G-4,764G-4,824G	6,11	4,62
1				727493	US16936R1059	205885	China Automotive Systems Inc. China Automotive Systems Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,24 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,32G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G	2,46	2,14
1				A0M4WR	CNE1000001Q4	229397	China CITIC Bank Corp. Ltd. China CITIC Bank Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,4 G	0,414G-0,41G-0,41G-0,408G-0,41G-0,414G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,406G-0,41G-0,408G-0,41G-0,412G	0,42	0,37
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,52 G	0,515G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,55	0,5
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		885573	HK0165000859	885573	China Everbright Ltd. China Everbright Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1 G	0,975G-0,97G-0,975G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,03	0,97
1	1 : 1	23.07.20 - 28.08.20		A14Y51	HK0000264595	273723	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,4186G-0,4152G-0,4142G-0,4132G-0,4146G-0,4112G-0,4112G-0,4112G-0,4112G-0,4248-0,4112G-0,4112G-0,4112G-0,4112G-0,4112G	0,46	0,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0D80N	SG1Q42922142	203490	China Haida Ltd. China Haida Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call				(ausg)		
1				A14U8U	KYG2118N1079	725387	China Harmony Auto Holding Ltd. China Harmony Auto Holding Ltd, Registered Shares HD-,01	Put/Call			0,47 G	0,4954G-0,4888G-0,4856G- 0,484G-0,4894G-0,488G- 0,4876G-0,4878G-0,4872G- 0,4818G-0,485G-0,4836G- 0,485G	0,56	0,47
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			0,57 G	0,57G-0,565G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,57G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,57G-0,575G-0,575G- 0,575G	0,65	0,57
1				A1H6UR	KYG211501005	722025	China Hongqiao Group Ltd China Hongqiao Group Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			1 G	0,94G-0,945G-0,94G-0,95G- 0,955G-0,96G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,945G-0,95G-0,975G- 0,975G	1,03	0,88
1				A14213	CNE100002359	744414	China International Capital Corp. Ltd. China Intl. Capital Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,42 G	2,42G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	2,52	2,28
1	1 : 1	27.05.15 - 01.01.00		A0BKRY	US16939P1066	225406	China Life Insurance Co. Ltd. China Life Insurance Co. Ltd., Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			7,65 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,85G	8,1	7,1
1				A2AFS4	BMG2133H1016	885023	China Medical & HealthCare Group Ltd. China Medical&HealthCa.Gr.Ltd., Registered Shares HD -,0005	Put/Call			G	0,0053G-0,0053G-0,0052G- 0,0052G-0,0052G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G	0,01	
1				A0B5T9	KYG210961051	206884	China Mengniu Dairy Co. Ltd. China Mengniu Dairy Co. Ltd., Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			5,23 G	5,382G-5,294G-5,28G- 5,298G-5,336G-5,316G- 5,318G-5,314G-5,252G- 5,286G-5,308G	5,41	4,83
1				A0M4XK	CNE1000002M1	194012	China Merchants Bank Co. Ltd. China Merchants Bank Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,38 G	7,53G-7,478G-7,456G- 7,458G-7,514G-7,51G- 7,478G-7,488G-7,468G- 7,39G-7,556G-7,532G- 7,544G-7,582G	7,67	6,71
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		884558	HK0144000764	884558	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. China Merchants Port Hldgs Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,67 G	1,66G-1,635G-1,635G- 1,634G-1,635G-1,638G- 1,64G-1,641G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,638G- 1,638G-1,637G	1,71	1,59



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0YE04	CNE100000HF9	591077	China Minsheng Banking Corp. Ltd. China Minsheng Banking Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,336G-0,334G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,336G-0,338G-0,336G- 0,338G	0,35	0,31
1		14.02.17 - 21.03.17		A1C9HR	KYG215791008	721676	China Modern Dairy Holdings Ltd. China Modern Dairy Hldgs Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,15 G	0,146G-0,146G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,145G-0,144G-0,145G- 0,144G-0,145G-0,145G	0,15	0,14
1	1 : 1	03.12.15 - 01.01.00		A0M4V5	CNE100000114	248193	China Molybdenum Co. Ltd. China Molybdenum Co. Ltd., Registered Shares H YC - ,20	Put/Call			0,45 G	0,4294G-0,4501G-0,451G- 0,4497G-0,448G-0,4497G- 0,4485G-0,4485G-0,4485G- 0,4485G-0,4485G-0,4477G- 0,4477G-0,4477G-0,4477G	0,48	0,41
1				A0M4XL	CNE1000002N9	255093	China National Building Material Co. Ltd. China Natl Build. Mat. Co. Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,12 G	1,1435G-1,1485G-1,145G- 1,1485G-1,15G-1,152G- 1,1535G-1,1505G-1,152G- 1,1505G-1,152G-1,1515G- 1,149G-1,1505G-1,1505G- 1,143G-1,147G-1,1485G- 1,15G-1,12G-1,12G- 1,1315G-1,1315G	1,2	1,05
1				A0LC0U	BMG2155W1010	915538	China Oil & Gas Group Ltd. China Oil & Gas Group Ltd., Registered Shares New HD -,01	Put/Call			0,04 G	0,044G-0,044G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,0435G-0,0435G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,0425G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G	0,05	0,04
1				A2AKWC	US16954L1052	803024	China Online Education Group China Online Education Group, R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001, ausgestellt von:	Put/Call			0,82 G	0,805G-0,815G-0,81G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,835G-0,85G- 0,845G-0,86G-0,86G	1,09	0,81
1	1 : 1	02.04.20 - 14.05.20		884705	HK0688002218	884705	China Overseas Land & Investment Ltd. China Ov.Land & Inv. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,51 G	2,607G-2,554G-2,572G- 2,571G-2,573G-2,577G- 2,578G-2,58G-2,598G- 2,587G-2,587G-2,598G- 2,598G-2,598G	2,65	2,02
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,44 G	0,4494G-0,4456G-0,4446G- 0,4446G-0,4496G-0,4476G- 0,4476G-0,4476G-0,4476G- 0,4478G-0,4475G-0,4476G- 0,4475G-0,4476G	0,46	0,41
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0DKTC	HK2380027329	226585	China Power International Development Ltd. China Power Intl Development, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,444G-0,448G-0,448G- 0,442G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	0,61	0,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A142F0	CNE100002342	727717	China Reinsurance [Group] Corp. China Reinsurance (Group)Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,07 G	0,076G-0,077G-0,075G- 0,0745G-0,075G-0,0755G- 0,0755G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,075G	0,08	0,07
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,45 G	6,746G-6,652G-6,632G- 6,664G-6,66G-6,654G- 6,586G-6,632G-6,616G- 6,636G-6,654G	6,88	6,2
1	1 : 1			903621	KYG2108Y1052	903621	China Resources Land Ltd. China Resources Land Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			4,21 G	4,196G-4,121G-4,118G- 4,123G-4,128G-4,129G- 4,132G-4,136G-4,132G- 4,132G-4,133G-4,128G- 4,128G-4,125G	4,29	3,57
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00	SF 1,62	784581	HK0836012952	201964	China Resources Power Holdings Co. China Resources Power Hldgs Co, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,3 G	2,234G-2,206G-2,228G- 2,232G-2,232G-2,234G- 2,236G-2,236G-2,236G- 2,236G-2,236G-2,236G- 2,242G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,236G-2,238G- 2,238G	3,06	2,2
1				A1C4XD	KYG211861045	721276	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd. China Sanjiang Fine Chem.Co., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,25 G	0,246G-0,246G-0,244G- 0,242G-0,244G-0,246G- 0,244G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,244G	0,3	0,24
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,32 G	2,258G-2,283G-2,278G- 2,281G-2,285G-2,29G- 2,291G-2,287G-2,288G- 2,287G-2,288G-2,288G- 2,285G-2,286G-2,285G- 2,273G-2,28G-2,281G- 2,285G-2,278G-2,284G- 2,281G-2,284G	2,36	2,04
1		20.05.11 - 01.01.00		A1JJT8	BMG2161E1113	296148	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd. China Shuifa Singyes En. HLDGS, Registered Shares USD -,01	Put/Call			0,15 G	0,142G-0,139G-0,14G- 0,139G-0,14G-0,14G- 0,141G-0,141G-0,14G- 0,141G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,139G-0,14G-0,139G- 0,141G-0,139G-0,14G- 0,139G-0,14G	0,2	0,14
1				A0M4XR	CNE1000002T6	907982	China Southern Airlines Co. Ltd. China Southern Airlines Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,54 G	0,5706G-0,5706G-0,5696G- 0,5694G-0,5694G-0,5698G- 0,5696G-0,5696G-0,5696G- 0,5696G-0,5696G-0,5696G- 0,5696G-0,5696G-0,5696G	0,58	0,51
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0YA1F	HK0000055878	615120	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd., Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	Put/Call			1,28 G	1,25G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	1,3	1,19



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0J2ML	ES0105630315	876803	Cie Automotive S.A. Cie Automotive S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			25,02 G	25,42G-5,34G-5,18G-5,1G-5,38G-5,3G-5,28G-5,24G-5,24G-5,04G-5,08G-5,1G-5,18G	28,32	25,02
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			55,7 G	56,12G-5,94G-6,04G-6,42G-6,62G-6,56G-6,54G-6,56G-6,54G-6,22G-6,74G-6,8G	68,12	55,56
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			203,9 G	206,7G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G-7,7G-8,2G-7,1G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,1G-7,1G-6,6G-4,3G-5,5G-5,8G-4,4G-6G-5,6G-6G	215,4	199,4
1		29.12.19 - 28.12.20		A14SB9	AU000000CIM7	856187	CIMIC Group Ltd. CIMIC Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,03 G	10,246G-0,244G-0,144G-0,196G-0,264G-0,298G-0,3G-0,25G-0,266G-0,236G-0,17G-0,166G-0,134G-0,186G-0,184G-0,112G-0,178G-0,136G-0,148G-0,206G-0,188G-0,256G	11,05	9,97
1				878440	US1720621010	878440	Cincinnati Financial Corp. Cincinnati Financial Corp., Registered Shares DL 2	Put/Call			98,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	104	98,5
1				A0J2XW	GB00B15FWH70	236793	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,45 G	0,4645G-0,4479G-0,4663G-0,4854G-0,4821G-0,4828G-0,4844G-0,4797G-0,487G-0,4709G-0,4651G-0,4658G-0,4674G-0,4694G	0,54	0,39
1				880205	US1729081059	880205	Cintas Corp. Cintas Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			330,9 G	337,5G-8,1G-8G-9,7G-8,5G-8,6G-8,4G-7,7G-6,8G-5,2G-5,5G	390,9	330,8
1				A2QG5Z	SE0015193529	876353	CirChem AB Circhem AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,86 G	0,866G-0,866G-0,908G-0,898G-0,9G-0,9G	1,37	0,86
1				877381	US1727551004	877381	Cirrus Logic Inc. Cirrus Logic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			73 G	73G-3G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-2,5G-3G-2,5G-3G	83	72,5
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		870564	HK0267001375	870564	CITIC Ltd. CITIC Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,93 G	0,97G-0,935G-0,94G-0,935G-0,94G-0,945G-0,945G-0,945G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,935G-0,94G	0,98	0,86
1				A1JLVC	CNE1000016V2	200503	CITIC Securities Co. Ltd. CITIC Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,27 G	2,3645G-2,3275G-2,3525G-2,35G-2,351G-2,3695G-2,3625G-2,362G-2,3605G-2,3535G-2,333G-2,3475G-2,3415G-2,3495G-2,3595G	2,39	2,13
1				A2DXS0	US17322U2078	806429	Citius Pharmaceuticals Inc. Citius Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,18 G	1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,26G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,52	1,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856503	JP3352400000	856503	Citizen Watch Co. Ltd. Citizen Watch Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,58 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,88	3,58
1				A12BD3	US1746101054	462840	Citizens Financial Group Inc. Citizens Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,4 G	44,6G-4,2G-3,8G-4G-4G- 4,2G-4G-4,2G-4G-4G-4G- 4,4G-4,4G-4,6G-5G	49,4	41,4
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			88,92 G	90,05G-89,88G-91,23G- 1,34G-1,37G-1,18G-1,36G- 89,9G-90,76G-89,41G	92,27	80,75
1	1 : 1			865825	SG1R89002252	865825	City Developments Ltd. City Developments Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			4,48 G	4,56G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,56G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,5G-4,52G- 4,5G-4,52G-4,54G	4,64	4,32
1				A2PFV6	FI4000369947	918589	Citycon Oyj Citycon Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,76 G	6,8G-6,825G-6,905G- 6,935G-6,965G-6,97G- 6,96G-6,94G-6,93G-6,9G- 6,895G-6,92G-6,815G- 6,815G-6,815G	7,21	6,76
1				A3C5HJ	US17888H1032	719372	Civitas Resources Inc. Civitas Resources Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			42,82 G	44,71G-4,63G-4,715G- 4,68G-4,83G-4,835G-4,79G- 3,785G	50,03	42,79
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,21 G	6,286G-6,234G-6,272G- 6,264G-6,276G-6,304G- 6,294G-6,292G-6,296G- 6,29G-6,254G-6,276G- 6,264G-6,276G-6,284G	6,32	5,69
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG Clariant AG, Namens-Aktien SF 3,00	Put/Call				(ausg)		
1				A2PLSH	JE00BJJN4441	860442	Clarivate PLC Clarivate PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G- 3,7G-3,9G-3,9G	21,6	13,2
1				A0MRJL	US1844991018	270169	Clean Energy Fuels Corp. Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,26 G	4,48G-4,5G-4,5G-4,54G- 4,52G-4,46G-4,42G-4,42G- 4,52G-4,66G-4,64G-4,68G	6	4,18
1				A2JRJ2	CA18453C1077	809699	Clear Blue Technologies International Inc. Clear Blue Technolog. Int. Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,157G-0,157G-0,1565G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G	0,21	0,16
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearwise AG clearwise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,26	2,1
1				A2DVSM	US1858991011	861058	Cleveland-Cliffs Inc. Cleveland-Cliffs Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			14,3 G	14,765G-4,785G-4,76G- 4,755G-4,71G-4,7G-4,52G- 4,47G-4,61G-4,78G	21,34	14,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DYEG	SE0009973548	806494	Climeon AB Climeon AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,58 G	1,404G-1,418G-1,474G- 1,456G-1,446G-1,444G- 1,444G-1,418G-1,388G- 1,394G-1,386G-1,388G- 1,394G	1,83	1,23
1		29.06.17 - 28.07.17		A0MNAP	ES0119037010	248186	Clinica Baviera S.A. Clinica Baviera S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G	24	20,4
1	10 : 1			A0JEGY	AU000000CUV3	580874	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,34 G	14,16G-4,03G-3,845G- 3,795G-3,79G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,79G-3,95G-3,95G	18,46	13,73
1		07.09.12 - 01.10.12		A0HHJR	DE000A0HHJR3	217799	Cliq Digital AG Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,05 G	18,1G-8,1G-8,6G-8,42G- 8,96G-9,02G-8,84G-8,72G- 8,7G-8,72G-8,54G-8,5G- 8,5G-8,5G	24,7	18,1
1	100 : 1			A14KN4	DE000A14KN47	840443	CLOCKCHAIN AG CLOCKCHAIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,06 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G	0,06	0,05
1				A0RDJD	SE0002626861	280532	Cloetta AB Cloetta AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,23 G	2,246G-2,248G-2,254G- 2,242G-2,25G-2,252G- 2,246G-2,234G-2,244G- 2,226G-2,218G-2,228G- 2,216G-2,22G-2,224G	2,53	2,22
1				874082	GB0007668071	874082	Close Brothers Group PLC Close Brothers Group PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			14,4 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,8G	17,4	14,3
1				A2P85S	NO0010876642	812487	Cloudberry Clean Energy ASA Cloudberry Clean Energy ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call			1,38 G	1,402G-1,398G-1,366G- 1,378G-1,382G-1,372G- 1,366G-1,368G-1,368G- 1,372G-1,388G-1,386G- 1,39G	1,66	1,36
1				A2PQMN	US18915M1071	860663	Cloudflare Inc. Cloudflare Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			74,64 G	79,61G-9,61G-9,61G- 81,23G-0,01G-79,66G	116,76	72,68
1				A1JPJY	US1894641000	723425	Clovis Oncology Inc. Clovis Oncology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,91 G	1,8315G-1,8315G-1,8325G- 1,8345G-1,8355G-1,8245G- 1,824G-1,818G-1,818G- 1,79G-1,7835G-1,7915G- 1,789G-1,797G-1,796G	2,74	1,78
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		861336	HK0002007356	861336	CLP Holdings Ltd. CLP Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,6 G	8,8G-8,5G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G- 8,6G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	8,95	8,5
1				A2QRL7	BE0974381130	877770	Club Brugge N.V. Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0J2VP	GB00B14SKR37	236706	CMC Markets PLC CMC Markets PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			2,68 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,74G- 2,76G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,74G- 2,74G-2,76G	3,22	2,68
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			194,14 G	195,42G-5,44G-5,32G- 5,94G-5,98G-5,78G-3,98G- 5,04G-4,94G-6,04G	204,55	191,4
1	1 : 1	01.01.00 - 08.12.00		850795	US1258961002	850795	CMS Energy Corp. CMS Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4G-4G-4G	56,5	53,5
1		01.01.00 - 23.03.00		856402	US1261171003	856402	CNA Financial Corp. CNA Financial Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			38,6 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,6G- 9G-8,8G-9G-9,2G	41,2	38,6
1	1 : 4			916594	FR0000120222	916594	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			21,59 G	21,6G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,79G	21,81	21,42
1				A2H8TZ	US12653C1080	922002	CNX Resources Corp. CNX Resources Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			12,5 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,5G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G	13,9	11,8
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,5 G	1,5G-1,502G-1,5G-1,438G- 1,438G-1,438G-1,438G- 1,498G-1,498G-1,5G	1,79	1,44
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			48,26 G	49,78G-9,78G-9,9G-9,9G- 9,22G-9,66G-9,44G-9,38G- 9,6G-9,34G-8,96G-9,06G- 9,02G-9G	51,9	48,26
1				898321	AU000000COH5	898321	Cochlear Ltd. Cochlear Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			118,74 G	120,2G-0,12G-19,92G- 20,32G-0,84G-0,42G-0,24G- 0,32G-0,24G-0,06G-19,98G- 20,1G-0,52G	142,58	118,74
1				A2JCEJ	US19188J3005	716915	Cocrystal Pharma Inc. Cocrystal Pharma Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,44 G	0,412G-0,412G-0,414G- 0,414G-0,416G-0,414G- 0,414G-0,414G-0,432G- 0,43G-0,444G-0,438G- 0,434G-0,434G	0,61	0,41
1				A2P7X2	CA19200Q2099	755053	Codebase Ventures Inc. Codebase Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,0652G-0,0652G	0,08	0,06
1				A0Q2S4	US1920051067	277036	Codexis Inc. Codexis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,9 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,3G	28,2	16,5
1				A2PJN7	US1920101060	771650	Codiak Biosciences Inc. Codiak Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,3 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,05G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,8G	11,3	5,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,26 G	4,454G-4,474G-4,378G- 4,362G-4,401G-4,385G- 4,38G-4,399G-4,344G- 4,282G-4,297G-4,338G	4,84	4,19
1				A0ER78	US1921761052	209130	Coffee Holding Co. Inc. Coffee Holding Co. Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,82 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,9G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,88G	4	3,74
1	1 : 1			914421	BE0003593044	914421	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A., Actions Porteur o.N.	Put/Call			130,6 G	132,2G-1,9G-0,3G-0,2G- 0,9G-0,7G-1,3G-1,6G-1,4G- 1,5G-1,3G-1,2G-1,6G	143,1	130,2
1				878090	US1924221039	878090	Cognex Corp. Cognex Corp., Registered Shares DL -,002	Put/Call			57,3 G	59,08G-8,96G-8,96G-8,9G- 9,06G-9,06G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,18G-9,18G-9,18G-8,48G- 8,16G-7,92G-7,8G-7,76G- 8,22G	68,88	56,56
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL - ,01	Put/Call			72,58 G	73,49G-3,67G-3,71G-3,49G- 3,51G-3,1G-2,94G-2,96G	81,11	72,58
1		01.01.00 - 11.03.11		864089	US1924791031	864089	Coherent Inc. Coherent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			217,8 G	220,8G-19,6G-20,2G-19,4G- 20,4G-0G-0G-2,4G-0,6G- 0,6G	236	217,6
1				A12ETZ	US19249H1032	768795	Coherus Biosciences Inc. Coherus Biosciences Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,5 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,7G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,5G	14,4	10,4
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			152,8 G	165,2-2G-0G-59,8G-65,4- 3,4G-6,8G-6,2G-7,8-5,4G- 5,2G-0G-0,6G-1,2-3,4G-4,8G	226,5	146,8
1				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	842182	coinIX GmbH & Co. KGaA coinIX GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4 bB	4B-4bB-4bB-3,7	5,8	3,7
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			31,08 G	31,71G-1,858-1,82G-1,948G- 2,116G-2,544G-2,838	41,26	29,23
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			17,33 G	18,793G-8,87G-8,819G- 8,715G-8,813G-9,003G	26,46	17,33
1				A1KAGC	DK0060448595	867794	Coloplast AS Coloplast AS, Navne-Aktier B DK 1	Put/Call			125,2 G	126,45G-6,6G-8G-8,15G- 8,65G-30,8G-28,8G-6,7G- 7,65G-7,9G	155,65	125,2
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,4 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,42G-2,42G-2,46G-2,44G- 2,46G	2,86	2,4
1				912855	US1985161066	912855	Columbia Sportswear Co. Columbia Sportswear Company, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			78,5 G	79G-8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G- 9G-9G-9G-8,5G-8G-8,5G	86,5	77
1				864861	US2003401070	864861	Comerica Inc. Comerica Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			76 G	78,66G-8,82G-8,46G-8,9G- 8,92G-8,88G-8,84G-8,32G- 9,76G-80,2G-1,02G	88,4	75,84



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		464743	CA1999101001	215508	Cominar Real Estate Investment Trust Cominar Real Estate Inv.Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			8,03 G	7,976G-7,99G-7,991G-7,996G-7,994G-8,109G-8,126G-8,116G-8,106G-8,104G	8,21	7,88
1				A2PQKV	CA2006977045	260483	Commerce Resources Corp. Commerce Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,149G-0,149G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1525G-0,1525G-0,1525G	0,17	0,14
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,11 G	7,15G-7,211-7,236G-7,322G-7,326G-7,338G-7,37G-7,392G-7,386G-7,364G-7,303-7,381G-7,386G-7,414G	7,93	6,65
1		30.08.21 - 01.10.21		882695	AU000000CBA7	882695	Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N.	Put/Call			59,59 G	59,56G-9,64G-9,52G-9,6G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-60,33G	66,15	59,44
1				939156	US2036681086	939156	Community Health Systems Inc. Community Health Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,2 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,3G-1,5G	12,6	10,5
1				A0JL3S	US2041661024	236379	Commvault Systems Inc. Commvault Systems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,5 G	58G-8G-7,5G-8G-8G-8,5G-8G-8G-9,5G-8,5G-7G-7G-6G-7G	61	56
1		11.02.14 - 05.03.14		A0NDYN	BE0003883031	859726	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. Cie d'Entreprises CFE - CFE SA, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			120,6 G	120G-0,2G-0G-0G-0,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-0,8G-1G	131	119,8
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			58,01 G	58,81G-8,85G-8,54G-8,47G-8,79G-8,44G-8,34G-8,2G-8,05G-7,89G-8,2G	67,11	57,89
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Compagnie Financière Richemont AG Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1 Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Cie Génle Étcs Michelin SCoA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			143,65 G	144,95G-6G-5,25G-5,95G-7,3G-7,15G-7,15G-6,4G-6,8G-6,55G-6,9G	155,3	143,65
1	1 : 3			871780	FR0000124570	871780	Compagnie Plastic Omnium S.A. Compagnie Plastic Omnium S.A., Actions Port. EO -,06	Put/Call			20,84 G	21,26G-1,2G-1G-0,72G-0,88G-0,86G-0,82G-0,8G-0,74G-1,04G-1,14G	24,46	20,72
1	1 : 1	12.06.07 - 01.01.00		895236	US2044096012	892554	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Cia En. de Minas Gerais-CEMIG, Reg.Shs NV Pfd(ADRs) 1/RB-01, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,06 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-2,1G-2,06G-2,04G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G	2,14	1,86
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Compania de Minas Buenaventura S.A. Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			7,3 G	7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,1G-7,12G-7,12G-7,14G-7,22G-7,26G-7,32G-7,3G-7,32G	7,88	6,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0JMWA	US20451Q1040	246013	Compass Diversified Compass Diversified, Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	Put/Call			21,63 G	21,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,865G-1,87G-1,87G-1,92G-1,915G-1,9G-1,505G-1,445G-1,685G-1,67G	26,97	21,45
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			19,85	19,4G-9,34G-9,295G-9,185G-9,315G-9,505G-9,37G-9,36G-9,41G-9,31G-9,175G-9,415G-9,3G-9,345G-9,47G	21,05	18,7
1				A2QCDR	US20451W1018	776069	Compass Pathways PLC Compass Pathways PLC, (Spons.ADRs) o.N.	Put/Call			13,4 G	13,4G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,3G-3,2G-3,3G-3,75G-3,8G	20,2	13,2
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,5 G	37,4G-7,2G-7G-7,8G-7,3G-7G-6,5G-5,7G-6,5-5,5G-5,6G-5,9G-5,9G-6G	59	35,5
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			57,3 G	57,95G-8,05G-7,1G-7,65G-7,85G-7,7G-7,8G-7,55G-7,55G-7,3G-7,3G-7G-7,1G-7,25G-7,05G-7,1G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	71,95	56,8
1				A2QQL0	US2056502030	743717	ComSovereign Holding Corp. ComSovereign Holding Corp., Registered Shares new DL -,01	Put/Call			0,43 G	0,388G-0,388G-0,39G	0,7	0,39
1				A2PV6V	US2057503003	201276	Comstock Mining Inc. Comstock Mining Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,19 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,27G-1,28G-1,28G	1,42	1,1
1	1 : 1			358654	JP3305530002	225416	COMSYS Holdings Corp. COMSYS Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	20,6G-0,6G	20,6	19
1		01.01.00 - 01.09.05		861259	US2058871029	861259	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			30,75 G	30,92G-0,72G-0,74G-0,68G-0,86G-0,75G-1,08G-0,75G-0,92G-0,8G-0,72G-0,91G	31,61	28,98
1				A3H3L2	DE000A3H3L28	843282	CONCADO SE CONCADO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1 G	1,1G	1,1	1,1
1				A14QFY	BMG2345T1099	755367	Concord New Energy Group Ltd. Concord New Energy Group Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,08 G	0,077G-0,0765G-0,076G-0,076G-0,076G-0,0765G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,075G-0,0755G-0,074G-0,074G-0,074G	0,09	0,07
1				A2AGD6	CA20676X3067	295494	Condor Petroleum Inc. Condor Petroleum Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,33G-0,334G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,32G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,34	0,3
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,34 G	4,371G-4,348G-4,359G-4,344G-4,364G-4,357G-4,351G-4,275G-4,287G-4,283G	5,54	4,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A14T0Y	US20717E1010	767214	Conformis Inc. Conformis Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			0,64 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,55G-0,545G- 0,545G-0,555G-0,54G- 0,535G-0,525G-0,53G-0,52G	0,73	0,52
1				886793	US2074101013	886793	CONMED Corp. CONMED Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			104 G	108G-8G-8G-8G-8G-9G-9G- 9G-9G-9G-5G-7G-7G-8G	132	104
1				A11708	US20786W1071	923971	ConnectOne Bancorp Inc. ConnectOne Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 29,6G-30,2G-0G-0,2G-0,4G	32	28
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,39 G	71,99G-1,98G-1,99G-2,88G- 2,72G-2,68G-2,69G-3,45G- 2,32G-4,06G-5,17G-5,31G	77,91	62,91
1		01.01.00 - 01.05.18		911563	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			71,7 G	71,52G-1,66G-1,6G-1,7G- 2,06G-2,02G-1,98G-2,38G- 2,72G-2,04G-1,96G	75,94	71,46
1				A3CVY0	CA21024C1014	807797	Consolidated Uranium Inc. Consolidated Uranium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,6 G	1,685G-1,685G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,735G-1,71G- 1,705G-1,735G-1,725G- 1,745G-1,7G-1,7G	2,13	1,54
1				A2DFYS	ES0121975009	853099	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF), Acciones Port. EO 0,301	Put/Call			33,7 G	34,1G-4,05G-3,85G-3,7G- 3,9G-4,15G-4,1G-4G-3,75G- 3,6G-3,45G-3,6G-3,2G- 3,25G-3,35G	37,9	33,2
1				A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	709773	Consulting Team Holding AG Consulting Team Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,61 G	1,61G	1,61	1,56
1				A2DA41	DE000A2DA414	841447	Consensus Real Estate AG Consensus Real Estate AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,28	1,35
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,95 G	2,015G-2,01G-2,015G- 1,996G-2,055G-2,04G- 2,005G-2,015G-1,976G- 1,972G-1,964G-1,996G	2,84	1,93
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84,27 G	85,78G-4,19G-5,06-5,13- 6,13G-5,86G-6,36G-5,66G- 6,25G-5,61G-5,23G-5,03G- 4,54G-4,98G-4,85G-4,83G- 5,02G-5G	99,73	83,75
1				A0MQ12	US2120151012	235999	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Continental Res Inc. (Okla.), Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,77 G	42,28G-2,36G-2,6G-2,65G- 2,65G-2,7G-2,71G-2,68G- 2,83G-4,23G-5,42G	46,34	38,41
1				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	772393	Convalue SE Convalue SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,27 -T	1,27-T	1,45	1,27
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			1,96 G	1,89G-1,89G-1,97G-1,95G- 1,99G-2G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,99G-2G-2G- 2G	2,34	1,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PD0W	CA21250C1068	842760	Converge Technology Solutions Corp. Converge Technology Solutions, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,4 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,75G-5,9G- 5,95G	7,55	5,3
1				867409	US2166484020	867409	Cooper Companies Inc. Cooper Companies Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			334,8 G	343,2G-4G-3,6G-6,4G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-2,4G	376,8	330,6
1		01.01.00 - 06.05.11		541712	AU000000COE2	541712	Cooper Energy Ltd. Cooper Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G	0,18	0,16
1		01.01.00 - 23.12.15		893807	US2172041061	893807	Copart Inc. Copart Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			109,9 G	113,1G-2,85G-3,05G-3,05G- 2,4G-2,35G-0,25G-2G	133,4	109,45
1				A0MWH1	CA21750U1012	270410	Copper Mountain Mining Corp. Copper Mountain Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,72 G	2,605G-2,605G-2,6G- 2,605G-2,61G-2,61G- 2,615G-2,615G-2,61G- 2,485G-2,5G-2,525G	2,86	2,25
1		15.10.13 - 12.11.13		A1W60Y	NL0010583399	850606	Corbion N.V. Corbion N.V., Aandelen op naam EO-,25	Put/Call			36,78 G	37,56G-6,72G-6,46G-6,78G- 7,06G-6,88G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,76G-6,78G-6,96G	42,02	36,46
1		01.01.00 - 15.12.21		529882	US2183521028	529882	Corcept Therapeutics Inc. Corcept Therapeutics Inc., Registered Shares DL 0,00001	Put/Call			14,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	18	14,8
1				A3CSSU	CA21872J3073	712813	Core One Labs Inc. Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,1 G	1,148G-1,13G-1,22-1,198G- 1,16G-1,166G-1,178G- 1,17G-1,17G-1,116G	1,77	0,5
1	1 : 1			A2DGL0	US21871N1019	918052	CoreCivic Inc. CoreCivic Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,58 G	8,825G-8,805G-8,845G- 8,84G-8,9G-8,87G-8,87G- 8,86G-8,86G-8,9G-9,07G- 9,01G-9,095G	9,59	8,54
1	1 : 1	16.10.15 - 30.10.15		A0B9VV	DE000A0B9VV6	211750	Coreo AG Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,13 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,22	1,12
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur EO- ,075	Put/Call			10,84 G	10,74G-0,74G-0,99G-1,14G- 1,38G-1,28G-1,3-1,27G- 1,13G-1,01G-1,2G-1,16G- 1,42G-1,42G	12,24	10,71
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			30,14 G	30,48G-0,49G-0,55G-0,67G- 0,93G-0,75G-0,79G-0,93G- 0,68G-0,55G-0,73G-0,81G- 0,91G	34,41	30,14
1	1 : 6	01.01.00 - 14.12.17		860823	ES0117160111	860823	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA, Acciones Port. EO 1	Put/Call			52,1 G	52,8G-2,7G-2,2G-2,3G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G- 1,9G-2,1G-1,9G-2,1G-2,2G	55	51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QBQA	US22041X1028	872483	Corsair Gaming Inc. Corsair Gaming Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			17,14 G	16,48G-6,58G-6,58G-6,58G-6,71G-6,705G-6,76G-6,58G-6,4G-6,99G-7,235G	19,54	16,4
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc. Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			39,1 G	39,85G-9,91G-40,23G-0,44G-0,37G-39,86G-9,9G-40,04G-0,13G-0,38G	42,91	39,1
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,16 G	0,155G-0,156G-0,155G-0,154G-0,155G-0,156G-0,156G-0,155G-0,155G-0,155G-0,154G-0,155G-0,154G-0,155G-0,155G	0,16	0,15
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,71 G	0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G	0,76	0,71
1	1 : 1			A0MU2J	SG1V08936188	229883	CosmoSteel Holdings Ltd. CosmoSteel Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,06	0,05
1				A1C8A6	MHY1771G1026	721518	Costamare Inc. Costamare Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,06 G	10,42G-0,42G-0,39G-0,43G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,31G-0,42G-0,46G-0,5G	11,71	10,05
1	1 : 1	01.01.00 - 22.01.15		881646	US1270971039	881646	Coterra Energy Inc. Coterra Energy Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			16,6 G	17,1G-6,8G-6,5G-6,5G-6,9G-7G-7G-6,9G-6,9G-7G-7,3G-7,4G-7,5G	19,7	16,5
1		01.01.00 - 26.04.19		A1WY6X	US2220702037	231082	Coty Inc. Coty Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			7,01 G	7,278G-7,302G-7,334G-7,278G-7,264G-7,286G-7,264G-7,298G-7,316G-7,354G-7,384G-7,338G-7,396G	9,5	6,97
1				A3CVRP	US22207T1016	874727	Couchbase Inc. Couchbase Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			18,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,2G-6,8G-7,1G	21,6	16,8
1				A0MNX4	KYG245241032	229386	Country Garden Holdings Co. Ltd. Country Garden Holdings Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,7352G-0,7184G-0,718G-0,7198G-0,72G-0,7206G-0,721G-0,7204G-0,7204G-0,7204G-0,7198G-0,7198G-0,7194G	0,81	0,63
1				A2JNTZ	KYG2453A1085	807872	Country Garden Services Holdings Co. Ltd. Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			5,2 G	5,35G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,4	4,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2ASF5	US22266L1061	803222	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			110,3 G	114,25G-4,5G-5,4G-4,65G- 4,35G-3,65G-0,85G-9,95G	145,05	109,1
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,16 G	52G-1,58G-0,7G-0,8G-0,66- 0,74G-0,92-0,82G-0,54G- 0,62G-0,72G-0,78G-0,54G- 0,8G-0,88-0,68G-0,8G- 0,84G-0,88G-0,82G	57,88	50,54
1				A2PBX0	US22304C1009	745634	Covetrus Inc. Covetrus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,11 G	15,545G-5,58G-5,65G- 5,755G-5,725G-5,71G- 5,71G-5,695G-5,095G- 5,035G-5,15G	17,4	13,96
1	1 : 1			659094	FR0000064578	659094	Covivio S.A. Covivio S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			73,04 G	73,76G-3,08G-3,12G-3,68G- 4,26G-4,22G-4,18G-4,18G- 4,16G-3,42G-3,06G-2,88G- 3,08G	77,16	71,6
1				A2DHRD	US2236226062	281727	Cowen Inc. Cowen Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			26 G	27G-7G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,2G- 6,6G-6,8G-6,8G-7G	32,2	25,4
1	1 : 1	18.06.19 - 25.06.19		A0JL4D	LU0251710041	236398	CPI PROPERTY GROUP S.A. CPI PROPERTY GROUP S.A., Actions au Porteur EO 0,10	Put/Call			0,76 G	0,755G-0,755G	0,76	0,58
1				A2GS62	DE000A2GS625	250960	CR Capital AG CR Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31 G	31,1G-1,1G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,9G-2,9G-2,6G-2,6G-3,1G	34,6	31
1				A0RD0J	US22410J1060	871335	Cracker Barrel Old Country Store Inc. Cracker Barrel Old Coun.St.Inc, Registered Shares DL- ,01	Put/Call			100 G	104G-4G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-1G-2G-3G-3G-4G	121	98,5
1				A2H7BK	NO0010808892	472487	Crayon Group Holding ASA Crayon Group Holding ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			15,34 G	15,56G-5,64G-5,1G-5,32G- 5,4G-5,24G-5,24G-5,35G- 5,35G-5,26G-5,45G-5,52G	18,9	15,1
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			12,8 G	12,928G-3,004G-2,958G- 3,11G-3,104-3,048G-3,048G- 3,058G-2,974G-3,086G- 3,07G-3,116G	14	12,51
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858069	JP3271400008	858069	Credit Saison Co. Ltd. Credit Saison Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,7	8,95
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A2LQUA	DE000A2LQUA5	842305	creditshef AG creditshef AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,2 G	33,2G-3,2G-4,4G-4G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G	35,4	32
1				A1KCZN	GB00B8VZXT93	717908	Crest Nicholson Holdings PLC Crest Nicholson Holdings PLC, Registered Shares LS - ,05	Put/Call			3,7 G	3,74G-3,72G-3,66G-3,68G- 3,7G-3,72G-3,68G-3,66G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,64G- 3,64G	4,5	3,62

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				906164	US2264061068	900956	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro., Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1, ausgestellt von: Bank of New York New York/N.Y.	Put/Call			4,04 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,14G-4,18G-4,18G-4,24G-4,26G-4,28G	4,44	3,98
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			43,37 G	44,5G-3,73G-3,21G-3,22G-3,48G-3,41G-3,06G-3,01G-3,01G-3G-3,04G	48,26	43
1				A2AT0Z	CH0334081137	803289	CRISPR Therapeutics AG CRISPR Therapeutics AG, Nam.-Aktien SF 0,03	Put/Call				(ausg)		
1				A1W5UR	US2267181046	716864	Criteo S.A., Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,025, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			28,8 G	29,2G-9G-8,8G-9G-9G-9,2G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G	34,2	28,2
1				A1H7ZM	CA22675W1077	274439	Critical Elements Lithium Corp. Critical Elements Lithium Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,895G-0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,88G-0,87G-0,865G-0,865G	1,06	0,86
1				A0HM52	US2270461096	235671	Crocs Inc. Crocs Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			87,8 G	90,48G-88,88G-90,9G-89,88G-91,8G-2,38G-2,38G-2,38G-1,8G-89,68G-9,36G	119,8	85,6
1				A2PF9D	GB00BJFFLV09	864901	Croda International PLC Croda International PLC, Regist.Shares LS -,10609756	Put/Call			91,76 G	93,42G-3,12G-2,64G-1,52G-3G-2,28G-2,06G-2,44G-2,22G-2,3G-2,16G-1,48G-1,72G-2,08G	124	91,48
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,76 G	11,88G-1,86G-1,82G-1,72G-1,9G-1,9G-1,9G-1,96G-1,82G-1,76G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G	13,34	11,72
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			136,6 G	143,56G-4,74G-5,72G-5,42G	181,1	136,52
1	1 : 1			A12GN3	US22822V1017	917062	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp., Reg. Shares new DL -,01	Put/Call			157,65 G	159,5G-8,8G-8,7G-8,25G-8,15G-8,1G-60,6G-59,7G-60,25G	183,65	157,6
1		01.01.00 - 24.07.09		252092	US2283681060	853913	Crown Holdings Inc. Crown Holdings Inc., Registered Shares DL 5	Put/Call			93,5 G	93,5G-3,5G-4G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G-4,5G-1,5G-2,5G-2G-3G	101	91,5
1		30.08.18 - 29.08.19		A0M8RQ	AU000000CWN6	265142	Crown Resorts Ltd Crown Resorts Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8	7,25
1				A0Q8DQ	CNE10000BG0	286402	CRRC Corp. Ltd. CRRC Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,36 G	0,3906G-0,3906G-0,3849G-0,3838G-0,3861G-0,3887G-0,3873G-0,3864G-0,387G-0,3866G-0,3816G-0,3842G-0,3836G-0,3841G-0,386G	0,4	0,36
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		548183	HK1093012172	893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. CSPC Pharmaceutical Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02 G	1,026G-1,013G-1,0165G-1,0145G-1,018G-1,0245G-1,0215G-1,021G-1,021G-1,02G-1,0085G-1,0155G-1,02G	1,12	0,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	3 : 1	25.02.19 - 01.01.00		855877	AU000000CSR5	855877	CSR Ltd. CSR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,48 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G	3,9	3,42
1				A2PEFW	KYG2588M1006	763476	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd., Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			0,76 G	0,755G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G	0,92	0,75
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			29,2 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	33	29,2
1	1 : 1			A1XBLD	CA1264621006	725904	CT Real Estate Investment Trust CT REIT, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			11,21 G	11,24G-1,232G-1,24G- 1,26G-1,26G-1,268G- 1,268G-1,396G-1,36G- 1,422G-1,464G	12	11,18
1				A3C283	SE0016798763	776606	CTEK AB CTEK AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			13,9 G	13,94G-3,94G-4,575G- 4,35G-4,375G-4,4G	19,4	13,78
1				A2DJWX	US12648L6011	906780	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp., Registerd Shares o.N.	Put/Call			1,83 G	1,875G-1,879G-1,878G- 1,89G-1,893G-1,884G- 1,88G-1,844G-1,844G- 1,834G-1,825G-1,832G	2,21	1,83
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,98 G	61,06-0,54G-1,2G-1,52G- 1,48G-1,54G-0,74G-0,92G- 0,84G-0,86G-0,66G-0,8G- 0,82G-0,64G-1,04G-0,82G- 0,68G	70,02	59,18
1	1 : 1			A1W9RB	PTCTT0AM0001	703630	CTT - Correios de Portugal S.A. CTT-Correios de Portugal S.A., Açges ao Portador EO 0,50	Put/Call			3,83 G	3,885G-3,91G-4,02G- 4,005G-4,035G-4,05G- 4,015G-4,005G-4,005G-4G- 4,01G-3,98G-3,985G-4G	4,71	3,83
1		01.01.00 - 11.01.08		853121	US2310211063	853121	Cummins Inc. Cummins Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			192,8 G	195,1G-4,6G-5G-4,15G- 5,45G-3,9G-1,4G-2,2G-1,9G- 7,35G-9,6G	206,8	190,35
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			15,17 G	15,766G-5,486G-5,612G- 6,22-6,154G-6,4-6,408- 6,324G-6,324G-6,324- 6,164G-6,21G-5,636G- 5,708G-5,92G	31,83	14,73
1				A2QFQU	US23130Q1076	852334	CuriosityStream Inc. CuriosityStream Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			3,48 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,66G-3,52G-3,48G- 3,48G-3,48G	5,5	3,38
1				A1CSN7	GB00B4Y7R145	282268	Currys PLC Currys PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,15 G	1,16G-1,15G-1,16G-1,17G- 1,16G-1,17G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,19G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	1,47	1,12
1				A0B9QG	US2321091082	216170	Cutera Inc. Cutera Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			29,2 G	30,2G-0G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-29,6G- 9,4G-9,6G-9,4G-9,6G	36,2	28,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,3 G	2,305G-2,305G-2,2G-2,3G	2,88	2,2
1				A1XFZ0	JP3311530004	769285	Cyberdyne Inc. Cyberdyne Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,8	2,34
1				A2QJAV	CA23256X1006	812259	Cybin Inc. Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,865G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,86G- 0,855G-0,86G-0,84G-0,845G	1,04	0,84
1				A14L95	CA2327492005	215743	Cypress Development Corp. Cypress Development Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,26 G	1,32G-1,32G-1,325G- 1,325G-1,325-1,325G- 1,295G-1,295G-1,29G- 1,285G-1,29G-1,305G- 1,31G-1,315G	1,61	1,17
1	3 : 1	01.01.00 - 24.12.17		924128	IL0010832371	924128	Cyren Ltd. Cyren Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,148G	0,28	0,15
1	1 : 1			A1J84D	US23283R1005	466131	CyrusOne Inc. CyrusOne Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,44 G	77,88G-8G-7,98G-8,5G- 8,22G-8,24G-8,22G-8,16G- 9G-9G	79,7	77,04
1				A3CVW1	US23285D1090	874739	Cytek Biosciences Inc. Cytek Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,5G-2,8G-2,4G-2,4G-2,3G	15,1	11,4
1				A1W1KK	US23282W6057	206542	Cytokinetics Inc. Cytokinetics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,2 G	27,2G-7,2G-7G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-6,6G-7G- 6,8G-6,6G-6,8G	40,6	26,2
1				A12GDU	US23283X2062	237330	Cytosorbents Corp. Cytosorbents Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3 G	3,25G-3,252G-3,266G- 3,264G-3,274G-3,274G- 3,272G-3,27G-3,134G- 3,062G-3,062G-2,99G-3,03G	3,72	2,76
1				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	237424	CytoTools AG CytoTools AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,19 G	4,19G-4,19G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,39G-4,29G- 4,29G-4,29G	5,14	4,19
1				A0MQCH	LU0290697514	248517	D'Amico International Shipping S.A. D'Amico International Shipping, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0719G-0,0719G-0,0739G- 0,0739G-0,0739G	0,08	0,07
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			144,5 G	145,9G-6G-6,4G-7,8G- 50,4G-48,8G-9,2G-9,3G- 9,2G-8,2G-7,2G-6,9G-6,7G- 7,2G	176	144,4
1				A3CTMC	US23292B1044	776445	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. D-MARKET Electronic Services &, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			1,69 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,64G-1,64G-1,66G- 1,67G-1,69G-1,63G-1,63G- 1,65G-1,66G	1,78	1,37
1				884312	US23331A1097	884312	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,88 G	79,64G-9,46G-9,42G-9,36G- 9,64G-9,5G-9,46G-7,26G- 7,34G	96,02	76,36



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A14UCJ	AU000000DNK9	230258	Danakali Ltd. Danakali Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,211G-0,211G-0,21G- 0,211G-0,21G-0,211G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,21G-0,21G-0,211G-0,21G- 0,21G-0,211G	0,26	0,21
1	1 : 1			868988	IT0000076502	868988	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. Danieli & C. -Off. Meccan. SpA, Azioni nom. o.N.	Put/Call			23,3 G	23,3G-2,85G-3,1G-3,45G- 3,7G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,2G-3G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G	26,95	22,85
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			55,87 G	55,75G-5,88G-5,54G-5,81G- 6,12G-5,75G-5,82G-5,74G- 5,59G-5,77G-5,82G	58,07	54,7
1	1 : 10	13.05.02 - 17.05.02		850857	DK0010274414	850857	Danske Bank A/S Danske Bank AS, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			16,42 G	16,67G-6,765G-6,935G- 6,9G-6,895G-6,825G- 6,795G-6,85G	17,53	15,1
1	1 : 1	17.11.20 - 01.01.00		A1KAFV	US23703Q2030	720272	Daqo New Energy Corp. Daqo New Energy Corp., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			33,2 G	33G-2,8G-3G-2,8G-2,8G- 3,2G-3,4G-2,4G-2,6G-2,8G- 2,4G-2G-2G	39,4	32
1		01.01.00 - 19.07.99		895738	US2371941053	895738	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			115,5 G	119,05G-8,9G-9,3G-9,25G- 20,05G-19,65G-9,65G-9,6G- 9,55G-7,25G-9,2G-20,6G- 0,7G-0,95G	136	115,5
1				A3CNVQ	GB00BNYK8G86	776341	Darktrace PLC DARKTRACE PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			4,86 G	4,14G-4,14G-4,22G-4,26G- 4,36G-4,22G-4,16G-4,2G- 4,22G-4,12G-4,08G-4,06G- 4,06G-4,06G	5,6	4,06
1				895117	US2372661015	895117	Darling Ingredients Inc. Darling Ingredients Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,44 G	55,08G-5,16G-5,06G-5,3G- 5,28G-3,84G-3,8G	62,8	53,44
1				A3CRC5	FR0014003TT8	901295	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,10	Put/Call			42,16 G	43,35G-2,995G-2,865G- 2,64G-2,6G-2,655G-2,46G- 2,125G-2,11G-2,245G	52,22	42,03
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.v.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G	64,5	57
1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	245337	DATAGROUP SE DATAGROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			81,9 G	83,1G-3,3G-4,8G-4,1G-5,4G- 5,1G-4,8G-4,2G-5G-5G-4G- 3,9G-3,7G-3,7G-3,7G	97,9	81,4
1				A2DYN5	CA23809L1085	806512	Datametrex AI Limited Datametrex AI Limited, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1252G-0,1252G-0,1246G- 0,1246G-0,1244G-0,1244G- 0,1244G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,1298G-0,129G- 0,129G	0,18	0,1
1				A2QKC3	KYG2659T1094	870424	Datang Group Holdings Ltd. Datang Group Holdings Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			0,54 G	0,53G-0,53G-0,535G-0,54G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G	0,55	0,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	22.03.21 - 08.04.21		A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATRON AG DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,6 G	11,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,9	11,6
1				A1J5S8	US2383371091	718400	Dave & Buster's Entertainment Inc. Dave & Buster's Entertain.Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,33 G	30,82G-0,83G-0,945G-0,92G-1,155G-1,03G-1,025G-1,015G-0,68G-1,145G-1,325G-1,445G	35,39	29,33
1	1 : 1			A2P8B7	NL0015435975	772477	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			11,08 G	11,24G-1,225G-1,055G-1,14G-1,18G-1,075G-1,05G-1,075G-1,045G-0,985G-1G-0,985G-1,02G	13,03	10,99
1				A14UHT	CA2386611024	727078	DAVIDsTEA Inc. DAVIDsTEA Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,58 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,68G-2,66G-2,64G-2,7G-2,7G	3,1	2,54
1		01.01.00 - 14.09.20		897914	US23918K1088	897914	DaVita Inc. DaVita Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			95,02 G	96,76G-6,58G-6,8G-6,2G-6,52G-7,4G-6,74G-6,56G-5,16G-5,1G-5,66G-6,04G	103,15	95,02
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			157,1 G	157,51G-7,59G-7,8G-7,77G-8,03G-8,26G-8,45G-8,73G-8,41G-8,59G	158,73	152,44
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			198,74 G	200,04G-0,3G-199,38G-200,24G-199,78G-9,5G-200,4G-0,24G-0,06G-0,1G	206,22	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			118,03 G	118,08G-8,1G-8,02G-8,1G-8,12G-8,3G-8,45G-8,64G-8,54G	118,64	114,88
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			60,43 G	61,085G-1,235G-1,405G-0,83G-1,145G-1,455G-1,055G-1,195G	63,41	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			143,01 G	143,34G-2,78G-2,77G-2,65G-3,19G-3,22G-3,33G-3,48G	148,41	132,94
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			22,91 G	23,04G-2,985G-3,005G-2,995G-2,965G-2,915G-2,92G-2,925G-2,92G-3,07G-3,005G-2,98G-3,005G-3,035G	23,56	21,26
1				A1JWB7	FR0010417345	702820	DBV technologies S.A. DBV technologies, Actions Port. EO -,10	Put/Call			2,61 G	2,69G-2,644G-2,73G-2,719G-2,694G-2,694G-2,7G-2,704G-2,71G-2,722G-2,69G-2,741G-2,721G	3,33	2,57
1	20 : 1	01.01.00 - 12.12.16		633879	AU000000DEG6	633879	De Grey Mining Ltd. De Grey Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,7975G-0,7975G-0,7975G-0,7975G-0,799G-0,8G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7985G-0,8G-0,7995G-0,7995G-0,7995G	0,9	0,68
1				A0RBSQ	GB00B3DGH821	850868	De La Rue PLC De La Rue PLC, Registered Shares LS -,4486857	Put/Call			1,74 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,31G-1,3G-1,29G-1,28G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G	1,91	1,27

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		936385	IT0001431805	936385	DeA Capital S.p.A. DeA Capital S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			1,25 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,264G- 1,278G-1,27G-1,276G- 1,276G-1,276G-1,276G- 1,27G-1,266G-1,256G- 1,256G-1,256G	1,32	1,25
1				894298	US2435371073	894298	Deckers Outdoor Corp. Deckers Outdoor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			268 G	278G-8G-8G-4G-4G-6G-4G- 4G-4G-2G-2G-2G-68G- 8G	326	264
1				A2QCTP	CA2435731021	228373	Declar Resources Inc. Declar Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,458G-0,46G-0,46G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G	0,49	0,38
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			309 G	318,2G-6,9G-6,8G-7,8G- 7,9G-7,6G-1,6G-2,8G-4,5G- 8G	340	302
1				A13SUL	DE000A13SUL5	840273	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,6 G	26G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	28	26
1				A1JQW5	CA2447672080	702542	Defiance Silver Corp. Defiance Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,326G-0,326G-0,336G- 0,344G-0,344G	0,36	0,26
1	5 : 2			A1CV94	AU000000DLC0	873083	Delecta Ltd. Delecta Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004	0,01	
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,9 G	8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,65G-9,05G-9,05G-9G-9G- 9G-9G	10,3	8,2
1				A2QSJZ	GB00BNC5T391	773192	Deliveroo PLC Deliveroo PLC, Registered Shares	Put/Call			1,84 G	1,79G-1,785G-1,855G- 1,85G-1,85G-1,875G-1,87G- 1,84G-1,845G-1,82G- 1,835G-1,805G-1,81G- 1,815G	2,51	1,77
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			67,56 G	70,66-69,36G-7,7G-8,14G- 7,12G-6,4G-6G-5,48G-4,9G- 5,42G-5,92G-6,06G-6,24G- 6,46G-6,22G-7,42	100,1	64,9
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			47,51 G	47,81G-7,89G-7,9G-8,92G- 8,21G-8,17G-8,59G-8,41G- 7,63G-8,54G-8,36G-8,78G	53,6	47,51
1				A0MQV8	US2473617023	850874	Delta Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			32,26 G	32,99G-3,13G-3,19G-3,35G- 3,37G-3,43G-3,42G-3,2G- 3,935G-3,665G-3,565G- 3,635G	36,8	32,24
1	1 : 1			A1W7E5	FR0011522168	716947	Delta Drone S.A. Delta Drone S.A., Actions au Port. EO -,0001	Put/Call			G	0,0008G-0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G-0,0008G		
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,18 G	6,18G-6,2G-6,32G-6,32G- 6,3G-6,26G-6,2G-6,2G- 6,26G-6,32G-6,34G-6,2G- 6G-6G-6G	6,68	6

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				860049	US2480191012	860049	DeLuxe Corp. DeLuxe Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			26,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G	29	26
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			37,26 G	37,76G-7,4G-8,02G-7,7G-7,66G	46,28	37,26
1	1 : 1	09.12.20 - 04.01.21		A0XFSF	DE000A0XFSF0	236813	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,41 G	4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,37G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G	4,54	4,24
1				A2H9G8	US24823R1059	802321	Denali Therapeutics Inc. Denali Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			28,28 G	30,17G-0,3G-0,27G-0,48G-0,37G-0,37G-0,35G-29,5G-9,7G	41,73	26,56
1				A2QPEY	CA2482341062	237840	Denarius Silver Corp. Denarius Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,391G-0,393G-0,393G-0,394G-0,394G-0,395G-0,395G-0,394G-0,387G-0,387G-0,4G	0,46	0,38
1	1 : 1,1060000000000000	09.01.02 - 01.01.00		A0LFYS	CA2483561072	917603	Denison Mines Corp. Denison Mines Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	1,058G-1,058G-1,056G-1,042G-1,084G-1,096G-1,07G-1,082G	1,44	0,95
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858463	JP3549600009	858463	Denka Co., Ltd. Denka Co., Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,4	27,8
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	76,5	65,5
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc. Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,14 G	47,07G-7,16G-7,13G-7,29G-7,27G-7,25G-5,4G-6,24G	50,76	45,4
1	1 : 1	04.01.09 - 01.01.00		763961	JP3551520004	763961	Dentsu Group Inc. Dentsu Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32,4	30
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,5 G	68,45G-8,45G-8,2G-8,75G-8,85G-9,2G-9,25G-9,3G-9,4-9,4G-9,4G-9,4G-9,7G	91,7	66
1	1 : 1	01.07.07 - 01.01.00		897679	GB0002652740	897679	Derwent London PLC Derwent London PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			38,8 G	39G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-8,8G-8,8G-8,8G	41,2	38,8
1				A2QP3V	SE0015657853	487510	Desenio Holding AB Desenio Holding AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,69 G	1,471G-1,471G-1,519G-1,481G-1,495G-1,497G-1,483G-1,425G-1,424G-1,41G-1,389G-1,382G-1,384G-1,386G	2,56	1,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JHVK	CA25043D1078	266184	Desert Mountain Energy Corp. Desert Mountain Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,51 G	1,54G-1,535G-1,535G- 1,535G-1,535G-1,56G- 1,56G-1,54G-1,54G-1,585G- 1,54G-1,545G	1,98	1,38
1				A3CNNN	DE000A3CNNN7	299402	DESSIXX AG DESSIXX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,05 G	1,05G	1,05	1,05
1		28.10.20 - 18.11.20		A2LQT0	DE000A2LQT08	550820	Deutsche Balaton AG Deutsche Balaton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2.420 G	2420G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	2.420	2.380
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			159,4 G	160,75G-56,6G-6,45G- 6,95G-7,35G-7,75G-7,2G- 7G-7,25G-6G-6,85G-6,15G- 5,3G-5,7G-5,1G-5,35G-5,1G	163,25	144,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			52,29	52,355G-2,345G-2,35G- 2,375G-2,37G-2,385-2,445G- 2,45-2,475G-2,57G-2,685G- 2,65-2,64G-2,695G	52,7	50,77
1	1 : 1	30.09.99 - 30.12.99		804100	DE0008041005	804100	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,81 G	1,8G-1,81G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,87G-1,78G-1,79G- 1,74G-1,74G-1,74G	2,2	1,74
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,75 G	15,91G-5,79G-6,07G-5,97G- 6,01G-6,11G-6,02G-6,07G- 6G-6,03G-6,03G-6,02G- 5,92G-6,07G-6,06G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G	16,43	14,55
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Deutsche Grundstücksauktionen AG Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G	25,4	22,4
1				A14KRD	DE000A14KRD3	840316	Deutsche Konsum REIT-AG Deutsche Konsum REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,45 G	13,35G-3,35G-3,45G-3,5G- 3,5G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	14,55	13,35
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,6	6,599G-6,605G-6,482- 6,625G-6,69G-6,708G- 6,678G-6,705G-6,694G- 6,673G-6,649G-6,65-6,657G- 6,666G-6,67G-6,669G- 6,666G-6,709	7,34	6,25
1	1 : 1	27.03.00 - 01.01.00		910979	US2515613048	823210	Deutsche Lufthansa AG, Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			6,4 G	6,5G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,58G-6,62G-6,58G-6,62G- 6,58G-6,52G-6,54G-6,56G- 6,56G-6,56G	7,44	6,16
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,42 G	10,565G-0,555G-0,415G- 0,52G-0,59G-0,55G-0,65G- 0,6G-0,605G-0,615G- 0,625G-0,615G-0,625G- 0,6G-0,56G-0,635G-0,685G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,38	10,36





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3C9XH	CA25381D2068	806891	Digihost Technology Inc. Digihost Technology Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,36 G	2,72G-2,72G-2,725G-2,7G- 2,7G-2,705G-2,705G-2,7G- 2,68G-2,625G-2,69G-2,68G- 2,675G	4,07	2,36
1		30.10.07 - 20.11.07		659480	BMG2759B1072	659480	Digital China Holdings Ltd. Digital China Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,51 G	0,5005G-0,5065G-0,4962G- 0,4968G-0,4968G-0,4972G- 0,4974G-0,4974G-0,4976G- 0,4978G-0,4978G-0,498G- 0,4976G-0,4976G-0,4974G- 0,4978G-0,4976G-0,4978G- 0,4974G-0,4974G-0,4972G- 0,4972G	0,56	0,48
1				A14MRK	US25400W1027	915807	Digital Turbine Inc. Digital Turbine Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			32,61 G	35,04G-4,81G-4,95G-4,65- 5,22G-4,84G-5,26G-5,1G	54,9	32,57
1				A2QRZ4	US25402D1028	877847	DigitalOcean Holdings Inc. DigitalOcean Holdings Inc., Registered Shares DL - ,000025	Put/Call			45,2 G	47,4G-7,4G-6,6G-6,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7G-8-7G-5,4G- 4,8G-5G-5G	71,5	43,4
1				A12DVV	GB00BRB37M78	202542	Dignity PLC Dignity PLC, Reg. Shares LS 0,12335664335	Put/Call			7,7 G	7,8G-7,8G-7,9G-8,1G-8G- 7,95G-7,9G-7,9G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,7G-7,7G- 7,7G	8,9	6,75
1	1 : 1			861569	US2540671011	861569	Dillard's Inc. Dillard's Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			202 G	230G-0G-0G-0G-0G-0G- 28G-8G-6G-30G-4G-4G- 26G-30G	234	195
1				858600	US2545431015	858600	Diodes Inc. Diodes Inc., Registered Shares DL -,666	Put/Call			74,5 G	77G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 7,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-5G- 4,5G-5G-5G-5G	98,5	73,5
1	1 : 50			590067	DE0005900674	215781	Diok One AG Diok One AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 -T	5,5-T	5,5	5,4
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,38 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,56G- 3,56G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,54G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,6G	3,76	3,24
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			22,48 G	23,24G-3,12G-3,28G-3,2G- 3,455G-3,46G-3,5G-3,3G- 3,23G-3,4G-3,5G	27,35	20,74
1				A3CM15	CA2546771072	906400	Discovery Silver Corp. Discovery Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,26 G	1,23G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,27G	1,5	1,23
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp. Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			27,65 G	26,7G-6,635G-6,55G-6,67G- 6,62G-6,6G-6,6G-6,555G	32,83	26,55
1	1 : 1	01.04.19 - 17.05.19		A1JBEM	ES0126775032	712149	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Distribuidora Intl de Alim.SA, Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			0,01 G	0,0151G-0,0152G-0,0152G- 0,0154G-0,0152G-0,0152G- 0,0152G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
1				A2PNZJ	CA2548481043	226001	District Metals Corp. District Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1445G-0,1445G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,1455G-0,145G-0,1515G- 0,155G	0,17	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JD2F	CA23345B2003	808142	DMG Blockchain Solutions Inc. DMG Blockchain Solutions Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,41 G	0,4565G-0,4565G-0,452G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,442G-0,443G- 0,443G-0,4425G-0,4495G	0,57	0,41
1				A2QG6Z	NO0010161896	467203	DNB Bank ASA DNB Bank ASA, Navne-Aksjer NK 100	Put/Call			19,68 G	20,04G-19,995G-20,12G- 0,16G-0,25G-0,36G-0,46G- 0,43G-0,46G-0,45G-0,4G- 0,48G-0,46G-0,5G	21,66	19,68
1	3 : 1	21.11.07 - 30.11.07		865623	NO0003921009	265243	DNO ASA DNO ASA, Navne-Aksjer A NK -,25	Put/Call			1,17 G	1,167G-1,167G-1,202G- 1,206G-1,2G-1,198G- 1,1905G-1,193G-1,182G- 1,1825G-1,1835G-1,184G- 1,184G	1,3	1,04
1	1 : 1			915210	AT0000818802	915210	DO & CO AG DO & CO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	600000		77,9 G	79,5G-7,5G-8,4G-80G- 79,5G-80,3G-79,9G-80,5G- 79,3G-9,5G-9,9G	87,9	72,5
1	1 : 1	12.12.11 - 22.12.11		A1A6WE	DE000A1A6WE6	547100	DocCheck AG DocCheck AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,3 G	24,3G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	31,8	24,3
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			99,5 G	102,74G-3,84G-5,16G- 4,42G-3,1G-4,34G	138,76	97,93
1				A3CWBW	IE0003LFFZ4U7	854877	Dole PLC DOLE PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,1G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	11,9	10,7
1				A0YEES	US2566771059	288326	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New), Registered Shares DL -,875	Put/Call			186,6 G	189,45G-9,8G-9,35G-9,35G- 90,2G-0,05G-87,45G-6,15G- 6,5G	210,7	183,15
1		01.01.00 - 24.01.20		A0NFQC	US2567461080	894580	Dollar Tree Inc. Dollar Tree Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			113,5 G	114,54G-4,74G-4,68G- 5,08G-5,1G-5G-4,8G-5,2G- 5,62G	127,24	110,4
1				A1437L	SE0007691613	461406	Dometic Group AB Dometic Group AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			9,4 G	9,568G-9,706G-9,53G- 9,626G-9,592G-9,52G- 9,568G-9,496G-9,454G- 9,488G-9,53G	11,91	9,4
1		01.01.00 - 10.02.16		932798	US25746U1097	932798	Dominion Energy Inc. Dominion Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,34 G	68,66G-8,52G-8,66G-8,6G- 8,74G-8,74G-9,36G-8,62G- 8,74G-8,98G-8,32G-8,56G	71,02	67,5
1				A2AHL0	GB00BYN59130	215643	Domino's Pizza Group PLC Domino's Pizza Group PLC, Registered Shares LS- ,00520833	Put/Call			4,68 G	4,7G-4,72G-4,78G-4,76G- 4,78G-4,78G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,72G-4,72G-4,64G- 4,64G-4,64G	5,55	4,64
1		01.01.00 - 09.03.07		A0B6VQ	US25754A2015	231869	Dominos Pizza Inc. Dominos Pizza Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			387,7 G	397,4G-8,2G-8G-401,2G- 3,4G-2,2G-1,9G-392G-87,8G	495,2	377,2
1				A2JPBT	US2575541055	809557	DOMO Inc. DOMO Inc., Reg. Shares Class B DL -,001	Put/Call			34,89 G	37,61G-7,78G-7,62G-7,74G- 7,87G-7,98G-7,98G-7,86G- 7,92G-7,87G-7,86G-7,8G- 7,69G-7,76G-7,35G-6,14G- 5,71G-5,62G-5,59G-5,78G	43,69	34,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M4XY	CNE100000312	235538	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,76 G	0,793G-0,7934G-0,781G- 0,7894G-0,795G-0,7894G- 0,7894G-0,7894G-0,7894G- 0,7894G-0,7894G-0,7894G- 0,7992G-0,7992G-0,7992G	0,83	0,73
1				A3C3GJ	CNE100004QH8	776609	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd. Dongguan Rural Commercial Bank, Registered Shares H YC1	Put/Call			0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	0,88	0,81
1				A0M8U5	KYG2816P1072	272879	Dongyue Group Ltd. Dongyue Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,03 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,04G	1,38	1,02
1		10.02.21 - 03.03.21		A1135G	MHY2106R1100	769633	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,62 G	9,93G-9,935G-9,955G- 9,93G-9,995G-10,05G- 9,995G-9,99G-9,95G- 10,24G-0,52G-0,6G	12,53	9,62
1				A0JM5W	SE0000215493	887845	Doro AB Doro AB, Aktier SK 1	Put/Call			2,69 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,665G- 2,685G-2,685G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,665G- 2,68G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G	3,1	2,62
1				A2PJ6X	US25985W1053	860402	DouYu International Holdings Ltd. DouYu International Holdings L, Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			1,93 G	1,94G-1,93G-1,92G-1,93G- 1,92G-1,95G-1,94G-1,93G- 1,92G-1,93G-1,95G-1,94G- 1,95G-1,95G-1,95G	2,34	1,92
1		01.01.00 - 21.11.02		853707	US2600031080	853707	Dover Corp. Dover Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			148,6 G	151,75G-1,5G-1,25G-1,8G- 1,7G-2,25G-2,15G-2,1G- 47,65G-7,1G-8,9G	161,35	147,1
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			48,63 G	49,29G-9,39G-9,34G-9,61G- 9,32G-9,3G-9,47G-8,6G- 9,02G-9,47G-9,58G-9,99G	53,52	48,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858423	JP3638600001	858423	Dowa Holdings Inc. Dowa Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,8G	38,4	35,8
1	4 : 1	12.05.21 - 11.05.22		615352	AU000000DOW2	615352	Downer EDI Ltd. Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,34 G	3,2G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	3,82	3,12
1	1 : 1	10.10.01 - 01.01.00		659157	US2561352038	892802	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Dr Reddy's Laboratories Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			50 G	51G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G	57	50
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,65 G	34,25G-4,2G-3,95G-4,2G- 4,45G-5G-4,95G-4,7G- 4,75G-4,7G-4,8G-4,2G-3,9G- 4,5G-4,5G	41,45	33,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QNAR	GB00BL6NGV24	870872	Dr. Martens PLC Dr. Martens PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,68 G	3,79G-3,77G-3,77G-3,73G- 3,75G-3,75G-3,7G-3,67G- 3,72G-3,67G-3,67G-3,65G- 3,63G-3,64G-3,66G	5,22	3,63
1				A2P205	US26142R1041	763607	DraftKings Inc. DraftKings Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			16,05 G	17,112G-7,106G-7,18G- 7,308G-7,138G-7,162G- 7,2G-7,19G-6,826G-6,64G	24,97	15,61
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			46,8 G	47,2G-7,25G-7,2G-6,85G- 7,4G-7,45G-7,1G-7,05G- 7,15G-6,95G-6,95G-7,1G- 7G-7,2G-7,3G	54,6	46,8
1				A0MK9W	GB00B1VNSX38	235636	Drax Group PLC Drax Group PLC, Registered Shares LS -,1155172	Put/Call			6,7 G	6,95G-6,95G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,95G	7,4	6,65
1				A0MXRT	US26152H3012	855454	DRDGold Ltd. DRDGold Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,2G-7,25G	7,9	6,9
1				A0DNR0	ZAE000058723	855454	DRDGold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,72G-0,72G-0,725G- 0,725G-0,72G-0,725G- 0,72G-0,725G-0,725G- 0,72G-0,725G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	0,77	0,68
1				A2QL6Z	US26210V1026	876486	Driven Brands Holdings Inc. Driven Brands Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,4 G	25G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,2G-4,4G-4,4G	29,6	24,2
1				A2AMGZ	CA26210W1005	718646	Drone Delivery Canada Corp. Drone Delivery Canada Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,468G-0,4675G-0,4685G- 0,463G-0,464G-0,464G- 0,4645G-0,4595G-0,459G- 0,4645G-0,4655G-0,4655G- 0,4655G-0,4655G	0,56	0,46
1				A2AS7W	FR0013088606	803268	Drone Volt Saca Drone Volt Saca, Actions au Port. EO -,03	Put/Call			0,06 G	0,0616G-0,0587G-0,0581G- 0,0574G-0,0582G-0,0584G- 0,0586G	0,07	0,05
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			20,24 G	20,51G-0,74G-0,77G-0,615G	22,18	20,07
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,3 G	4,394G-4,373G-4,348G- 4,329G-4,348G-4,387G- 4,384G-4,377G-4,394G- 4,368G-4,34G-4,354G- 4,372G	4,83	4,3
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			165,25 G	167,4G-9,75G-71,75G- 1,55G-1,9G-1,2G-2,05G-3G	208,7	165,25
1		01.01.00 - 29.01.04		853943	US2333311072	853943	DTE Energy Co. DTE Energy Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			100 G	100G-0G-0G-0G-0G-1G-0G- 0G-0G-0G-0G-2G-1G-1G-1G	105	100
1				A12HPG	AU000000DUB3	232074	Dubber Corp. Ltd. Dubber Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,21 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,72	1,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			89,88 G	90,02G-0,14G-0,1G-0,26G-0,34G-0,22G-0,82G-0,24G-0,28G	92,48	89,28
1				A0CAN0	CA2652692096	226072	Dundee Precious Metals Inc. [New] Dundee Precious Metals Inc(New, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,21 G	5,32G-5,31G-5,32G-5,33G-5,346G-5,378G-5,326G-5,314G-5,34G-5,354G	5,69	5,06
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc. DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			65,98 G	67,7G-7,56G-7,48G-7,62G-7,5G-7,72G-7,72G-7,66G-6,32G-6,86G-6,94G	74,38	65,98
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,04 G	37,76G-7,06G-7,24G-6,94G-7,04G-6,92G-7,02G-6,98G-6,98G-6,8G-6,7G-6,74G-7,22G-7,08G-7,02G-7,1G	42,38	36,7
1				A14NPY	SE0006625471	768224	Dustin Group AB [publ] Dustin Group AB (publ), Namn-Aktier SK 5	Put/Call			8,42 G	8,305G-8,305G-8,285G-8,405G-8,26G-8,185G-8,265G-8,27G-8,29G-8,38G	10,33	8,19
1				A2QJL0	NL00150000S7	757505	Dutch Star Companies Two B.V. Dutch Star Companies Two B.V., Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01	Put/Call			10,05 G	10,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,1G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G	11,25	10,05
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,3 G	36,08G-6,06G-5G-5,4G-5,5G-5,46G-5,58G-5,48G-5,58G-5,42G-5,4G-5,38G-5,4G-5,32G-5,02G-5,2G-5,22G-5,3G-5,2G-5,3G-5,32G	39,62	34,98
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,71 G	26,57G-6,49G-6,07G-6,16G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,73G-5,82G	30,23	25,69
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,19	0,14
1				A12EV9	US2681582019	934210	Dynavax Technologies Corp. Dynavax Technologies Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,9 G	10,88G-0,86G-0,73G-0,685G-0,72G-0,765G-0,76G-0,76G-0,755G-0,95G-0,895G-0,565G-0,585G-0,82G	12,66	10,44
1				A2PL13	US26817Q8868	882152	Dynex Capital Inc. Dynex Capital Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,5G-3,5G-3,1G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G	14,8	12,9
1	1 : 1	29.03.05 - 01.01.00		909855	US2687801033	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N., ausgestellt von: J.P. Morgan Chase Bank New York/N.Y.	Put/Call			11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,5	11,2
1				A2DYX6	CA29766W1023	216190	E3 Metals Corp. E3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,64 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,505G-1,52G-1,485G-1,485G-1,5G-1,575G-1,55G-1,54G-1,56G-1,56G	2,05	1,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1T79H	CA2704101039	743232	East Africa Metals Inc. East Africa Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17	0,154G-0,154G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,153G-0,155G-0,155G-0,157G-0,159G-0,159G	0,21	0,15
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		887942	JP3783600004	887942	East Japan Railway Co. East Japan Railway Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			50 G	51,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,18G-1,18G-1,24G-2,04G-0,72G-0,16G-0,18G-0,14G	54	49,59
1		01.01.00 - 05.06.00		889082	US2774321002	889082	Eastman Chemical Co. Eastman Chemical Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,65 G	104,1G-4,35G-4,2G-5G-4,65G-4,65G-4,6G-4,55G-2,7G-2,85G	113,2	102,65
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			3,51 G	3,354G-3,356G-3,353G-3,376G-3,365G-3,365G-3,331G-3,388G-3,333G-3,408G-3,45G	4,36	3,33
1	1 : 1	20.12.21 - 17.01.22		A2YN99	DE000A2YN991	563400	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G	13,9	13,5
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			6,82 G	7,11G-7,082G-7,164G-7,186G-7,252G-7,212G-7,238G-7,208G-7,146G-7,24G-7,14G-7,226G-7,254G	7,85	6,56
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			136,85 G	139,7G-9,8G-40,15G-39,7G-40,2G-1,15G-0,65G-0,7G-0,55G-36,65G-6,7G-6,5G-8,05G	151,7	136,5
1				A2P3W6	KYG3R33A1063	757011	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd., Registered Shares HD -,001	Put/Call			0,63 G	0,7075G-0,7075G-0,7105G-0,6995G-0,6915G-0,713G-0,713G-0,716-0,685G-0,687G-0,686G-0,677G-0,679G	0,99	0,63
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858656	JP3166000004	858656	Ebara Corp. Ebara Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,2 G	42,4G-2,4G	49,4	42,4
1	1 : 1			914506	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A. Ebro Foods S.A., Acciones Nom. EO 0,60	Put/Call			16,74 G	16,96G-6,92G-6,7G-6,7G-6,64G-6,66G-6,7G-6,72G-6,76G-6,76G-6,78G-6,74G-6,76G-6,82G	17,08	16,6
1	1 : 1	26.06.18 - 10.07.18		565970	DE0005659700	565970	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,5 G	72G-2G-1,9G-2,05G-3,25G-3,6G-3,8G-3,05G-2,85G-2,2G-1,7G-0,75G-0,8G-1,7G-2,3G-3,2G-1,5G-1,55G-1,5G-1,65G	98,15	70,75

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2PW0M	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd. EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,375G-0,375G-0,378G-0,391-0,385G-0,382G-0,382G-0,385G-0,388G-0,388G	0,45	0,36
1	1 : 24,66669999	01.01.00 - 03.06.20		854545	US2788651006	854545	Ecolab Inc. Ecolab Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			165,65 G	168,25G-8,55G-8,5G-9,65G-9G-9,4G-9G-8,95G-5G-5G	208,4	164,4
1				585434	DE0005854343	585434	ecotel communication ag ecotel communication ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,8 G	29,8G-9,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-7,8G-7,8G-7,8G	39	27,8
1				A143NB	CH0303692047	727776	EDAG Engineering Group AG EDAG Engineering Group AG, Inhaber-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,25 G	4,72G-4,72G-4,84G-4,76G-4,78G-4,84G-4,84G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,86G-4,86G-4,86G	5,45	4,72
1				A1C0JG	FR0010908533	282419	Edenred S.A. Edenred S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			38,14 G	38,98G-8,98G-8,19G-8,68G-8,71G-8,39G-8,25G-8,13G-8,17G-7,97G-7,72G	43,77	37,72
1		01.01.00 - 24.04.19		887629	US2810201077	887629	Edison International Edison International, Registered Shares o.N.	Put/Call			53 G	53G-3G-3G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	59	53
1				A2AC4K	US28106W1036	744559	Editas Medicine Inc. Editas Medicine Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			14,9 G	16,045G-6,085G-6,14G-5,87G-6,275G-6,27G-6,185G-5,73G-5,775G-5,93G	24,46	14,9
1	1 : 5			906980	PTEDP0AM0009	487777	EDP - Energias de Portugal S.A. EDP - Energias de Portugal SA, Acqes Nom. EO 1	Put/Call			4,38 G	4,439G-4,453G-4,462G-4,45G-4,473-4,451G-4,465-4,435G-4,448-4,416G-4,411G-4,402G-4,396G-4,413G	4,93	4,38
1		06.07.17 - 03.08.17		A0Q249	ES0127797019	259683	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A., Acciones Port. EO 5	Put/Call			18,04 G	18,66G-8,59G-8,41G-8,74G-8,57G-8,51G-8,44G-8,31G-8,1G-7,51G-7,58G	22,24	17,51
1		01.01.00 - 25.06.19		936853	US28176E1082	936853	Edwards Lifesciences Corp. Edwards Lifesciences Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			93,84 G	96,34G-6,54G-6,46G-5,3G-6,32G-6,5G-5,9G	115,5	93,84
1	1 : 1	03.12.01 - 12.03.02		564763	DE0005647630	564760	Effecten-Spiegel AG Effecten-Spiegel AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,3	15
1				A0LBT4	US28238P1093	237576	eHealth Inc. eHealth Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			19,22 G	19,29G-9,335G-9,325G-9,455G-9,39G-9,385G-9,38G-9,365G-9,51G-9,285G	23,97	18,76
1	1 : 2			853452	FR0000130452	853452	Eiffage S.A. Eiffage S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			90,46 G	91,2G-1,06G-0,84G-1,06G-1,22G-1,26G-1,16G-0,58G-1,12G-1,14G-1,5G	95,24	90,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	06.12.99 - 08.03.00		565493	DE0005654933	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			196,5 G	194,5G-4,5G-9G-2G-4,5G- 200G-198G-7,5G-8G-7G- 7,5G-7,5G-5G-5G-5G	223	192
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855526	JP3160400002	855526	Eisai Co. Ltd. Eisai Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46 G	45,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G	50	44,8
1				A1W9FR	CA28335E3041	880771	EI Nino Ventures Inc. EI Nino Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G	0,02	0,01
1				A117LA	US2686031079	283904	EI Pollo Loco Holdings Inc. EI Pollo Loco Holdings Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			11,7 G	11,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,7G-1,7G-1,9G-1,9G-2G	12,9	11,1
1		01.01.00 - 03.11.20		A2N6BH	US28414H1032	483344	Elanco Animal Health Inc. Elanco Animal Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,97 G	23,54G-3,52G-3,59G-3,58G- 3,66G-3,66G-3,65G-3,63G- 3,43G-3,29G-3,18G	25,28	22,97
1	1 : 1	22.05.14 - 23.06.14		A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	696560	Elanix Biotechnologies AG Elanix Biotechnologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,22	0,19
1				A2PA9H	CA2849025093	892560	Eldorado Gold Corp. Eldorado Gold Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,85 G	7,886G-7,894G-7,876G- 7,894G-7,906G-7,88G- 7,93G-7,976G	8,72	7,81
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO - ,50	Put/Call			7,99 G	8,098G-8,148G-8,062G- 8,224G-8,256-8,21G-8,166G- 8,146G-8,206G-8,198G	10,72	7,98
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			117,26 G	117,16G-7,42G-7,7G-7,76G- 6,56G	123,94	112,3
1	1 : 1			631863	CA28617B1013	631863	Electrovaya Inc. Electrovaya Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,531G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,532G- 0,53G-0,533G-0,533G- 0,533G-0,533G	0,65	0,51
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekta AB Elekta AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			8,74 G	8,85G-8,876G-8,998G- 8,966G-8,928G-8,938G- 8,974G-8,836G-8,708G- 8,792G-8,82G	11,36	8,71
1				A2JMGQ	AU0000012098	246690	Element 25 Ltd. Element 25 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,788G-0,786G-0,78G- 0,78G-0,768G-0,75G- 0,752G-0,752G-0,752G- 0,752G-0,752G-0,752G- 0,752G-0,73G-0,73G	1,01	0,73
1				912541	GB0002418548	912541	Elementis PLC Elementis PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,6 G	1,614G-1,62G-1,605G-1,6G- 1,609G-1,621G-1,621G- 1,619G-1,614G-1,618G- 1,631G-1,636G-1,64G-1,64G	1,71	1,53



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0KFKH	DE000A0KFKH0	246452	elexxion AG elexxion AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,28 G	0,278G-0,278G	0,31	0,17
1	1 : 4,5121000000000002	08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			207,3 G	210,6G-9,7G-10,6G-0,7G-0,6G-1,7G-1,6G-9,7G-9,3G-10,2G-1,2G	244,6	207,3
1	1 : 1			A0ERSV	BE0003822393	402490	Elia Group Elia Group, Actions au Port. o.N.	Put/Call			111,6 G	112,8G-2,6G-2,1G-2G-1,9G-3,5G-3,3G-3,3G-3,9G-3,6G-3,5G-3,9G-4,2G	118,5	110
1				A115FW	FR0011950732	743752	Elior Group SA Elior Group SA, Actions au Port. EO -,01	Put/Call			5,57 G	5,65G-5,635G-5,525G-5,51G-5,575G-5,63G-5,57G-5,58G-5,62G-5,59G-5,52G-5,605G-5,565G-5,58G-5,6G	6,53	5,51
1	1 : 1			A14M93	FR0012435121	768184	Elis S.A. Elis S.A., Actions au Porteur EO 1,-	Put/Call			15,66 G	15,97G-5,92G-5,96G-5,87G-6,01G-6,09G-6,05G-6,06G-6,01G-6,03G-5,95G-5,77G-5,81G-5,88G	17	15,05
1				A2JGEL	NO0010816093	858467	Elkem ASA Elkem ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			2,87 G	2,942G-2,926G-3,018G-3G-3,004G-2,994G-3,02G-3,044G	3,46	2,87
1	1 : 1	30.08.99 - 01.01.00		906021	GRS191213008	906021	Ellaktor S.A. Ellaktor S.A., Namens-Aktien EO 0,04	Put/Call			1,26 G	1,261G-1,261G-1,261G-1,25G-1,257G-1,251G-1,256G-1,264G-1,267G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G	1,37	1,25
1	1 : 1	12.08.21 - 01.09.21		567710	DE0005677108	567710	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,2 G	55G-5G-5,2G-4,7G-5G-5,1G-4,8G-5G-4,6G-5G-4,9G-4,9G-4,8G-5G-5,2G	60,1	53,4
1				A3CRSE	NO0011002586	165616	Elopak AS Elopak AS, Navne-Aksjer NK -69,75584	Put/Call			2,17 G	2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,15G-2,17G-2,21G-2,19G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,63	2,15
1				A12C1E	CA2899003008	909833	Eloro Resources Ltd. Eloro Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,38 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,48G-2,5G-2,52G-2,54G-2,52G	2,74	2,3
1				785602	DE0007856023	785600	ErlingKlinger AG ErlingKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,91 G	10,14G-0,13G-0,25G-9,945G-10,15-0,18G-0,12G-0G-0,02G-9,97G-9,925G-9,85G-9,83G-9,83G-9,86G-9,81G-9,95G-10,05G-0,06G-0,05G	14,08	9,81
1				A14NAK	SE0006509949	704253	Eltel AB Eltel AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,37 G	1,376G-1,376G-1,39G-1,386G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,36G-1,362G-1,354G-1,356G-1,358G	1,52	1,35
1				A11Q05	DE000A11Q059	709868	elumeo SE elumeo SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,7 G	5,6G-5,6G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,75G-5,75G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,5G-5,45G-5,45G	7,3	5,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0LC4K	US29076N2062	936397	eMagin Corp. eMagin Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			0,96 G	1,01G-1,012G-1,016G- 1,016G-0,994G-0,994G- 0,986G-0,976G-0,988G- 1,018G-0,997G-0,992G- 0,992G-0,992G	1,7	0,93
1				A3C36T	SE0016828511	803362	Embracer Group AB Embracer Group AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			7,86 G	8,122G-8,257G-8,136G- 8,171-8,01G-7,975G-7,864G- 7,863G-7,85G-7,801G- 7,822G-7,857G	9,68	7,8
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A. Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-3,1G-2,8G- 2,9G-3G-3,1G	15,6	12,7
1		01.01.00 - 15.06.15		A1JT9R	US2908462037	905846	EMCORE Corp. EMCORE Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			4,94 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,05G-5,05G-5G-5G- 5,05G	6,35	4,58
1	10 : 1	01.09.21 - 28.02.22		A0KDVC	AU000000EHL7	246278	Emeco Holdings Ltd. Emeco Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,59	0,47
1				A14VKJ	CA29102R1064	768643	Emerald Health Therapeutics Inc. Emerald Health Therapeutic.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0309G-0,0309G-0,0299G- 0,0299G-0,0299G-0,0299G- 0,0299G-0,0299G	0,04	0,02
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			79,68 G	81,1G-1,3G-1,14G-1,46G- 1,42G-1,36G-79,72G-9,58G- 9,7G	86,32	79,58
1				A2H9ZR	SE0010520106	808231	Enad Global 7 AB Enad Global 7 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			2,67 G	2,67G-2,67G-2,77G-2,675G- 2,72G-2,72G-2,705G- 2,705G-2,695G-2,69G- 2,68G-2,685G-2,775G- 2,78G-2,78G	3,57	2,63
1				662211	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Enagas S.A., Acciones Port. EO 1,50	Put/Call			19,59 G	19,875G-9,605G-9,515G- 9,67G-9,685G-9,755G- 9,795G-9,865G-9,825G- 9,88G	20,43	19,52
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,68 G	19,38G-9,38G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,4G-9,32G- 9,3G-9,32G-9,3G-9,54G- 9,46G-9,46G-9,46G	24,45	19,24
1				A2ANNA	IT0005176406	474403	ENAV S.p.A. ENAV S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			3,87 G	3,928G-3,916G-3,896G- 3,9G-3,916G-3,942G- 3,924G-3,918G-3,912G- 3,914G-3,908G-3,898G- 3,906G-3,918G	4,19	3,83
1	1 : 4,8625699999999999	01.09.20 - 05.05.17		885427	CA29250N1050	885427	Enbridge Inc. Enbridge Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,53 G	35,365G-5,695G-5,755G- 5,7G-5,695G-5,495G- 5,965G-6,025G	37,13	33,99



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0B7EH	US29275Y1029	231992	EnerSys EnerSys, Registered Shares DL -,01	Put/Call			64,5 G	65G-5,5G-5G-6G-6G-6,5G- 6G-6G-6G-6G-4G-3,5G-4G- 4G-4,5G	71	63
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			13,05 G	13,128G-3,178G-3,186G- 3,134G-3,194G-3,244G- 3,206G-3,18G-3,104G	13,9	12,88
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,57 G	12,842G-2,738G-2,748G- 2,988G-2,992G-3,044G- 3,06G-3,066G-3,116G	13,46	12,25
1	1 : 1	16.08.18 - 24.09.18		A1C593	KYG3066L1014	796475	ENN Energy Holdings Ltd. ENN Energy Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			14,3 G	13,9G-3,8G-4G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16,9	13,8
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,9 G	110,22G-1,12G-2,26G- 1,28G-0,96G-0,84G-7,56G- 7,84G-8,1G-8,4G	163,78	102,36
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			18,2 G	18,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,1G-8G-8G-8,1G	20,6	18
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			7,15 G	7,15G-7,18G-7,21G-7,17G- 7,19G-7,19G-7,18G-7,15G- 7,09G-7,09G-7,19G-7,19G- 7,19G	7,29	6,8
1				A2JQXP	IL0011429839	808763	ENTERA BIO LTD ENTERA BIO LTD, Registered Shs IS-,0000769	Put/Call			1,93 G	1,99G-1,98G-2G-1,97G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-1,99G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,04G-2,06G	2,84	1,93
1		01.01.00 - 17.07.19		889290	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Entergy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			94 G	94G-3,5G-3,5G-4G-3,5G- 4,5G-4G-4G-4G-3,5G- 4,5G-4G-4G-3,5G	98,5	93,5
1	1 : 6			A12CJW	GRS503003014	761825	Entersoft SA Entersoft SA, Namens-Aktien EO -,05	Put/Call			4,96 G	4,71G	5,8	1,38
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,2 G	31G-1-0,1G-29,4G-30,2G- 1,4G-1,4G-1,4G	40,4	29,4
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,57 G	0,578G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,57G- 0,572G-0,566G-0,556G- 0,566G-0,566G-0,574G- 0,584G-0,59G	0,68	0,56
1				865607	US2941001024	865607	Enzo Biochem Inc. Enzo Biochem Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,68 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,74G-2,72G-2,76G- 2,72G-2,74G-2,74G	2,92	2,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				873997	US2939041081	873997	Enzon Pharmaceuticals Inc. Enzon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,26 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,274G- 0,284G-0,284G-0,282G	0,29	0,26
1		01.01.00 - 17.12.13		877961	US26875P1012	877961	EOG Resources Inc. EOG Resources Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			85,98 G	88,38G-7,38G-7,38G-9,48G- 90,38G-89,62G-90,04G- 88,68G-92,68G	94,68	77,4
1				A1JS9Q	US29414B1044	723797	EPAM Systems Inc. EPAM Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			394 G	408G-5,8G-5,4G-6,6G-6,8G- 6,4G-393,6G	588	389,2
1				A3H218	DE000A3H2184	522735	Epigenomics AG Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,53 G	0,48G-0,477G-0,477G- 0,477G-0,481G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,501G-0,501G- 0,501G	0,66	0,48
1	1 : 4	23.11.21 - 01.01.00		A12CJS	GRS498003003	761821	Epsilon Net S.A. Epsilon Net S.A., Namens-Aktien EO -,075	Put/Call			4 G	4G-4G-4G-4G-4,01G-4,11G- 4,11G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,19G-4,08G-4,19-4,08G	4,92	3,69
1				A2QC13	SGXZ53262598	872639	Eqonex Ltd. Eqonex Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,57 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,57G-1,56G-1,57G- 1,57G	2,02	1,5
1	1 : 1	09.05.14 - 15.05.14		549416	DE0005494165	549416	EQS Group AG EQS Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G- 5,8G-6G-5,4G-6,2G	44,2	34,2
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			33,81 G	33,96G-4,05G-4,69G-4,58G- 4,03G-4,23G-4,23G-4,12G- 3,89G-3,6G-3,7G-3,58G	48,97	33,58
1				A0RFZL	US26884L1098	857939	EQT Corp. EQT Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,53 G	17,855G-7,96G-7,935G- 8,065G-7,995G-8,025G- 8,09G-7,985G-7,725G- 7,515G-7,61G	21,47	17,52
1				854618	US2944291051	854618	Equifax Inc. Equifax Inc., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			198 G	200G-0G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-198G-8G-7G-8G- 8G	254	191
1	1 : 1			A14M21	US29444U7000	615259	Equinix Inc. Equinix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			622,2 G	636,6G-7,8G-7,4G-9,4G-8G- 7,8G-7,4G-9,2G-6,8G-2,2G	745,2	622,2
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			23,8 G	24,41G-4,305G-4,465G- 4,395G-4,35G-4,625G- 4,455G-4,59G-4,62G-4,6G- 4,76G-4,97G-5,22G	25,82	23,08
1				A2PQPG	CA29446Y5020	762362	Equinox Gold Corp. Equinox Gold Corp., Registered Shares new o.N.	Put/Call			5,89 G	6,024G-6,02G-6,022G- 6,008G-6,018G-6,062G- 5,98G-5,954G-5,802G- 5,752G-5,7G-5,664G-5,678G	6,45	5,55



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	06.06.05 - 01.01.00		A0ET3D	GB00B0744359	227292	Essentra PLC Essentra PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,88 G	3,92G-3,92G-3,9G-3,9G- 3,94G-4,02G-4,02G-4,02G- 4G-4,04G-4,02G-4,02G- 4,04G	4,34	3,88
1	1 : 1			891315	US2971781057	891315	Essex Property Trust Inc. Essex Property Trust Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			285,8 G	290,8G-0,2G-89,8G-90,8G- 0,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,4G- 88,3G-6,2G	316	285,2
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			167,42 G	169,42G-8,56G-7,98G- 6,58G-6,48G-6,58G-6,42G- 6,68G	192,22	166,42
1				A2DS20	SE0009922164	478592	Essity AB Essity AB, Namn-Aktier B	Put/Call			25,25 G	25,57G-5,6G-5,56G-5,76G- 5,81G-5,73G-5,78G-5,88G- 5,96G-6,07G-6,04G	29,1	25,25
1	1 : 1			851011	FR0000120669	851011	Esso S.A.F. Esso S.A.F., Actions Port. EO 7,65	Put/Call			19,85 G	20,1G-0G-19,1G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,1G-9,15G	21,1	13,75
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			35,32 G	35,63G-5,61G-5,64G-5,88G- 6,25G-6,45G-6,45G-6,29G- 6,53G-6,58G-6,67G	38,27	35,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			30,31 G	30,824G-1,026G-1,16G- 1,264G-1,412G-1,976G	40,67	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			19,3 G	21,004G-1,13G-0,972G- 1,238G-1,454G-1,612G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			8,7 G	9,34G-9,385G-9,378G- 9,514G-9,462G-9,355G- 9,2935G-9,3585G-9,4695G- 9,468G	13,16	8,56
1				A2PBK5	CA29764T1012	289885	Ether Capital Corp. Ether Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,15 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,3G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G	3,12	2,15
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			127,98 G	133,42G-3,42G-2,88G- 3,54G-3G-3G-26,92G-8,02G	195,04	126,92
1	1 : 1	02.11.21 - 20.12.21		860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			70,8 G	72,15G-1,6G-0,6G-1,25G- 1,45G-0,95G-0,8G-0,85G- 0,7G-0,25G-1,25G-1G- 1,15G-1,45G	80,5	70,25
1	1 : 1	16.11.15 - 11.12.15		894825	FR0000054678	894825	Euro Ressources S.A. Euro Ressources S.A., Actions nom. EO -,01	Put/Call			2,87 G	2,87G-2,87G-2,9G-2,9G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,91G-2,91G-2,91G	2,92	2,81
1				A2ARP6	CA29872L2066	230237	Euro Sun Mining Inc. Euro Sun Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1534G-0,1528G-0,1538G- 0,1528G-0,1528G-0,1528G- 0,1528G-0,1528G-0,1528G- 0,1528G-0,1528G-0,1528G- 0,1528G-0,1528G	0,17	0,14

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.05.19 - 01.01.00		A2ABD1	GRS323003012	919700	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA, Namens-Aktien EO -,22	Put/Call			0,91 G	0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G-0,9338G	1	0,85
1				A3CZHN	NL0015000K93	974885	Eurocommercial Properties N.V. Eurocommercial Properties N.V., Cert. van Aandelen 10/EO 1	Put/Call			19,36 G	19,78G-9,34G-9,46G-9,52G-9,8G-9,76G-9,64G-9,68G-9,6G-9,8G-9,9G	20,7	18,88
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			87,21	87,95G-6,54-6,5G-4,35G-5,36G-6,58G-6,54G	109,38	84,35
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			34,8 G	35G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37	34,8
1	1 : 1	23.01.15 - 23.03.15		A0DNRS	BE0003816338	226723	Euronav NV Euronav NV, Actions au Port. o.N.	Put/Call			7,06 G	7,236G-7,232G-7,25G-7,342G-7,362G-7,39G-7,37G-7,384G-7,298G-7,348G-7,404G-7,422G	8,36	7,05
1				905247	US2987361092	905247	Euronet Worldwide Inc. Euronet Worldwide Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			103,55 G	105,55G-5,4G-5,8G-5,7G-6,45G-6,1G-6,05G-5,95G-2,9G-4,65G-4,75G-5,1G-5,9G	112,35	102,9
1				A115MJ	NL0006294274	693285	Euronext N.V. Euronext N.V., Aandelen an toonder WI EO 1,60	Put/Call			82,55 G	83,7G-3,45G-3,75G-3,45G-3,35G-3,8G-3,35G-3,3G-3,6G-3,6G-3,65G	90,55	82,55
1	1 : 1	26.11.21 - 01.01.00		A14U65	FR0012789949	406848	Europcar Mobility Group S.A. Europcar Mobility Group S.A., Actions au Porteur A EO 0,01	Put/Call			0,5 G	0,5014G-0,5052G-0,5054G-0,5056G-0,5064G-0,5062G-0,5062G-0,5058G-0,5054G-0,5062G-0,5014G-0,5026G-0,505G	0,51	0,49
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,071G-0,071G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0714-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0704G-0,0704G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,069G-0,069G	0,09	0,07
1				A2AB5D	VGG3191T1021	727711	European Metals Holdings Ltd. European Metals Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,83 G	0,82G-0,812G-0,826G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,826G-0,826G-0,82G-0,82G-0,788G-0,788G-0,794G-0,802G	1,01	0,77
1				A14U1Q	NO0010735343	770340	Europris ASA Europris ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			6,33 G	6,445G-6,42G-6,455G-6,55G-6,5G-6,48G-6,515G-6,485G-6,53G-6,575G-6,605G	7,09	6,33
1				A0HGPT	FR0010221234	234729	Eutelsat Communications S.A. Eutelsat Communications, Actions Port. EO 1	Put/Call			11 G	11,2G-1,055G-1,03G-1,01G-1,025G-0,96G-0,955G-0,96G-1,005G-0,95G-0,98G	11,37	10,55





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,22 G	28,7G-8,7G-8,4G-8,49G- 8,54G-8,64G-8,46G-8,49G- 8,47G-8,55G-8,53G-8,55G- 8,58G-8,47G-8,56G-8,58G- 8,59G-8,48G-8,55G	29,66	28,12
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,2 G	34,99G-4,61G-4,41G-5,12G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,68G- 4,6G-4,79G-4,98G-4,97G- 4,99G-4,72G-4,63G-4,58G	42,99	34,09
1	1 : 1	20.10.21 - 01.01.00		A0QZ3J	US30050E1055	566480	Evotec SE, Inh.-Akt. (Sp. ADRs)1/2 o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			17,2 G	17,3G-7,2G-7,1G-7,5G-7,1G- 7,2G-7,1G-7,2G-7G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G	20,6	16,7
1	1 : 1	10.07.18 - 01.01.00		A1JMT9	GB00B71N6K86	282910	Evraz PLC Evraz PLC, Registered Shares DL 0,05	Put/Call			6,02 G	6,318G-6,058G-5,992G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,84G-5,824-5,812G- 5,812G-5,852G	7,38	5,81
1	1 : 1	24.11.17 - 07.12.17		A0YF5P	LU0472835155	281934	exceet Group S.C.A. exceet Group S.C.A., Bearer Red.Shares A o.N.	Put/Call			4,64 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,68G-4,68G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,58G-4,58G-4,58G	4,82	4,46
1				A2QEQZ	CA30069C8016	215134	Excellon Resources Inc. Excellon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,634G-0,634G-0,634G- 0,634G-0,634G	1	0,63
1				A1C7JJ	CA3007632084	710834	Excelsior Mining Corp. Excelsior Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,307G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,307G-0,307G- 0,307G-0,307G-0,307G- 0,31G-0,304G-0,298G- 0,294G	0,35	0,27
1				A3C284	FR0014005DA7	776608	Exclusive Networks S.A. Exclusive Networks S.A., Actions Port. (Prom.) EO 1	Put/Call			14,9 G	15,1G-5,1G-5G-4,9G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G	19,1	14,7
1				A2QQL7	US30162V4095	753565	Exela Technologies Inc. Exela Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,38	0,365G-0,354G-0,359G- 0,369G-0,353G-0,357G- 0,372G-0,377G-0,366G- 0,366G	0,78	0,34
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			48,94 G	48,735G-9G-9,47G-9,215G- 9,375G-9,18G-9,325G- 9,505G-9,01G	50,86	48,6
1				A2H6LH	US30212W1009	806582	exp World Holdings Inc. exp World Holdings Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			20 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,6G	29,8	19,6
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			143,28 G	148,04G-8,06G-7,66G-8,32G	165,36	142,4
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,5 G	101G-1G-1G-1G-1G-2G-2G- 2G-2G-2G-0G-99,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	116	99,5
1				A0KDZM	GB00B19NLV48	228609	Experian PLC Experian PLC, Registered Shares DL -,10	Put/Call			34,85 G	35,37G-5,26G-4,88G-4,93G- 5,2G-4,88G-4,79G-4,83G- 4,66G-4,79G-4,87G-4,95G- 5,04G	43,7	34,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QDKZ	CA30219M1059	811097	Exploits Discovery Corp. Exploits Discovery Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,3G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,302G-0,302G- 0,302G-0,302G-0,302G- 0,3G-0,288G-0,291G- 0,291G-0,291G	0,39	0,29
1				880114	US30214U1025	880114	Exponent Inc. Exponent Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			78,4 G	80,35G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,05G-0G-79,95G- 8,6G-80,35G-0,9G-1,3G	104	77,8
1				A1CYT2	US30219E1038	701063	Express Inc. Express Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,6 G	2,6G-2,64G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,64G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,64G-2,64G-2,6G- 2,6G	2,92	2,44
1	6 : 1	04.10.21 - 01.01.00		A1W3ZG	NL0010556684	716774	Expro Group Holdings N.V. Expro Group Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 2,8G-3,2G-3,4G-3,5G-3,6G	14,4	12,1
1		01.01.00 - 12.09.08		920402	US30226D1063	920402	Extreme Networks Inc. Extreme Networks Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,64 G	10,97G-0,94G-0,92G-0,97G- 0,96G-1,14G-1,1G-1,09G- 0,88G-0,8G-0,74G-0,69G	13,99	10,46
1	1 : 1			931894	GRS359353000	931894	EYDAP S.A. EYDAP S.A., Inhaber-Aktien EO 0,6	Put/Call			7,5 G	7,5G-7,5G-7,51G-7,6G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,53G- 7,53G-7,49G-7,46G-7,44G- 7,44G-7,44G	7,98	7,44
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862901	JP3161200005	862901	Ezaki Glico Co. Ltd. Ezaki Glico Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,02 G	29,15G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,155G	29,16	27,68
1				882641	US3023011063	882641	EZCORP Inc. EZCORP Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,2 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,35G	6,6	5,15
1				928744	FI0009801310	928744	F-Secure Oyj F-Secure Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,95 G	4,005G-4,065G-4,07G- 4,15G-4,175G-4,165G- 4,145G-4,145G-4,12G- 4,095G-4,115G-4,1G- 4,105G-4,115G	4,99	3,95
1				A3CUVN	US30322L1017	874630	F45 Training Holdings Inc. F45 Training Holdings Inc., Registered Shares DL - ,00005	Put/Call			9,95 G	10G-9,95G-9,95G-10G- 9,95G-10G-0G-0G-0G-0G- 9,75G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	11,3	9,35
1				922977	US3156161024	922977	F5 Inc. F5 Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			193,2 G	195,8G-6,2G-5,35G-6,5G- 6,15G-6G-6,45G-6,05G-5,1G	215,8	190,1
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,6 G	30,5G-0,5G-29,2G-9,7G- 30,05G-0,3G-0,25G-0,3G- 0,4G-0,15G-29,7G-30,75G- 0,35G-0,35G-0,35	36,35	29,2
1				A1147K	AT00000FACC2	735116	FACC AG FACC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,15 G	7,15G-7,22G-7,34G-7,43G- 7,59-7,5G-7,45G-7,43G- 7,52G-7,5G-7,42G-7,5G- 7,6G-7,62G-7,66G	8,15	7,09

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2P4EP	CA30311W1005	757025	Facedrive Inc. Facedrive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,57 G	0,527G-0,527G-0,528G- 0,529G-0,529G-0,53G- 0,53G-0,5295G-0,5425G	0,63	0,43
1				901629	US3030751057	901629	FactSet Research Systems Inc. FactSet Research Systems Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			361,2 G	366,6G-8,4G-8,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-8,6G-9,8G- 6,4G	427,6	360,2
1	1 : 1			A0M103	BE0003874915	265041	Fagron N.V. Fagron N.V., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			14,91 G	14,81G-5,03G-4,98G-5,02G- 5,06G-4,91G-4,91G-5G- 4,91G-4,87G-4,87G-4,81G- 4,81G-4,81G	16,04	14,63
1				873369	US3032501047	873369	Fair Isaac Corp. Fair Isaac Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			370 G	378G-8G-8G-6G-8G-80G- 78G-8G-8G-6G-68G-6G-6G	394	366
1	1 : 1	18.05.18 - 31.05.18		A0MW97	DE000A0MW975	239103	Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,35	7,25
1				A2P6U9	US30711Y3009	721277	Fang Holdings Ltd. Fang Holdings Ltd., Reg. Shares Cl.A(ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: BNY Mellon, New York, N.Y.	Put/Call			3,34 G	3,36G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,38G	3,66	3,18
1				A2QQ7J	SE0015557053	776224	Fantasma Games AB Fantasma Games AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			2,22 G	2,225G-2,225G-2,285G- 2,29G-2,29G-2,27G-2,265G- 2,265G-2,265G-2,275G- 2,28G-2,275G-2,28G-2,28G	2,93	2,21
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1H8K9	HK0000077468	722415	Far East Horizon Ltd Far East Horizon Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,74 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G	0,79	0,73
1				A2N6CB	KY30744W1070	802536	Farfetch Ltd. Farfetch Ltd., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			18,29 G	19,02G-8,995G-8,94G-9G- 9,07G-9,04G-8,28G-8,03G	30,21	17,92
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,9 G	18,05G-8G-7,5G-7,95G- 7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,8G- 7,75G-7,75G	22,1	17,35
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,61 G	50,22G-0,33G-0,3G-0,47G- 0,45G-0,42G-49,17G-9,02G- 8,805G	56,4	48,81
1				A2PH9T	US31188V1008	763590	Fastly Inc. Fastly Inc., Registered Shs Cl.A DL-,00002	Put/Call			22,67 G	23,57G-3,62G-3,52G-4,01G- 4,01G-3,46G-3,58G-3,65G- 4,1G-3,2G	32,14	22,35
1				A2PMA5	NL0013654809	771771	Fastned B.V. Fastned B.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			44,45 G	44,3G-4,3G-5,2G-5,55G- 6,15G-6,25G-6,85G-6,9G- 6,3G-6,35G-5,85G-5,05G- 4,85G-4,95G	52,4	44,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			867025	FR0000121147	867025	Faurecia SE Faurecia SE, Actions Port. EO 7	Put/Call			38,42 G	39,52G-9,52G-9,34G-9,2G-40,12G-39,9G-9,31G-9,19G-8,75G-8,97G-9,51G-9,69G	44,91	38,42
1				A1YC91	DE000A1YC913	151061	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,1 G	16G-6,1G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G	17,4	15,7
1				A14Z6A	US7821834048	258842	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro RusHydro PAO, Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,75 G	0,755G-0,755G-0,755G-0,74G-0,775G-0,795-0,76G-0,755G-0,75G-0,74G-0,765G-0,78G-0,775G-0,78G	0,87	0,74
1		01.01.00 - 11.01.01		856099	US3135861090	856099	Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Ass., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,73G-0,7282G-0,727G-0,73G-0,73G-0,7346G-0,732G-0,7326G-0,7314G-0,7316G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G	0,8	0,72
1				914304	US3142111034	914284	Federated Hermes Inc. Federated Hermes Inc., Reg. Shares Class B o.N.	Put/Call			28 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,2G-7,6G-8G-8G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G	34,4	27,6
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			210,4 G	214,9G-4,5G-3,9G-4,7G-4,7G-5,9G-5,1G-5,2G-5,1G-5,2G-2,9G-2,8G-4G	234,2	210,4
1				A2P5AC	CA31447M1077	763423	FenixOro Gold Corp. FenixOro Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1235G-0,1235G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	0,18	0,12
1				A2PG87	JE00BJVNSS43	860782	Ferguson PLC Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1	Put/Call			131 G	135G-4G-3G-3G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-3G-2G-2G-3G	159	130
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			196,45 G	198,95G-3,95G-7G-201,2G-0G-199,5G-9,95G-9,95G-8,7G-9,1G	239,6	193,95
1				A0MRG2	GB00B1XH2C03	270391	Ferrexpo PLC Ferrexpo PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,78 G	2,86G-2,84G-2,8G-2,846G-2,872G-2,852G-2,842G-2,896G-2,888G-2,824G-2,764G-2,752G-2,752G-2,762G-2,82	4,12	2,69
1				A2ACR3	GB00BYW6GV68	744554	Ferroglobe PLC Ferroglobe PLC, Registered Shares DL 7,50	Put/Call			4,22 G	4,42G-4,4G-4,44G-4,42G-4,44G-4,46G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G-4,26G-4,2G-4,18G-4,2G-4,22G	5,7	4,08
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			24,77 G	25,12G-4,72G-4,65G-4,64G-4,51G-4,66G-4,62G-4,38G-4,56G-4,45G-4,51G-4,6G	27,88	24,38
1				A12EXX	GB00BRJ9BJ26	768794	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC, Registered Shares LS -,0025	Put/Call			29,87 G	30,53G-0,4G-0,34G-29,98G-30,4G-0,55G-0,49G-0,41G-0,26G-0,36G-0,26G-0,27G-29,87G-30,17G-0,3G	33,46	29,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A12EZ0	US31572Q8087	768805	FibroGen Inc. FibroGen Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,91 G	12,405G-2,405G-2,46G- 2,49G-2,485G-2,47G-2,26G- 2,285G-2,375G	13,08	11,66
1		01.01.00 - 19.10.21		A0H1FP	US31620M1062	694607	Fidelity National Information Services Inc. Fidelity Natl Inform.Svcs Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			95,84 G	97,2G-7,46G-7,16G-7,48G- 7,44G-7,38G-6,46G-6,24G- 6,96G-7,74G	103,95	95,16
1				875029	US3167731005	875029	Fifth Third Bancorp Fifth Third Bancorp, Registered Shares o.N.	Put/Call			38,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9,2G	43,8	37,8
1				A1W1L7	KYG3472Y1017	232975	FIH Mobile Ltd. FIH Mobile Ltd., Registered Shares DL -,04	Put/Call			0,12 G	0,13G-0,131G-0,127G- 0,126G-0,127G-0,128G- 0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,127G	0,16	0,12
1				A2AQLS	CA31730E1016	767599	Filo Mining Corp. Filo Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,6 G	9,98G-9,98G-9,98G-10,05G- 0,25-9,8G-9,92G-9,84G- 9,74G	11,65	8,46
1				A116MH	IT0000072170	716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			14,78 G	15G-5,01G-4,965G-5,01G- 4,985G-4,925G-4,705G- 4,65G-4,57G-4,535G- 4,395G-4,365G-4,425G	16,22	14,37
1				A2AKRA	SE0008374250	926192	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB, Namn-Aktier B SK -,04	Put/Call			1,56 G	1,5885G-1,616G-1,657G- 1,6515G-1,646G-1,6415G- 1,6355G-1,632G-1,655G- 1,6505G-1,6465G-1,654G	2,13	1,56
1	1 : 1			891823	FI0009003230	891823	Finnair Oyj Finnair Oyj, Registered Shares EO 0,85	Put/Call			0,58 G	0,5992G-0,5974G-0,6142G- 0,6186G-0,626G-0,6312G- 0,6266G-0,6284G-0,6294G- 0,6238G-0,6314G-0,6372G- 0,6308G-0,6332G-0,6368G	0,67	0,58
1				A2PWCC	US31810T1016	806648	FinVolution Group FinVolution Group, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	Put/Call			3,58 G	3,58G-3,56G-3,54G-3,58G- 3,56G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,58G-3,56G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,56G-3,58G	4,46	3,54
1				A0KETG	US3189161033	246321	First Bancshares Inc. [Miss.] First Bancshares Inc. (Miss.), Registered Shares DL 1	Put/Call			32,6 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,4G-2,6G-2,8G- 2,8G-3,2G	34,8	32
1				A2ABY7	AU000000FGR3	717225	First Graphene Ltd. First Graphene Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,116G-0,117G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,118G	0,14	0,12
1				A2APM9	US32051X1081	705503	First Hawaiian Inc. First Hawaiian Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 5G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5G-5G-5,2G	27	23,8
1				A0CAN7	US3205171057	861106	First Horizon Corp. First Horizon Corp., Registered Shares DL -,625	Put/Call			14,7 G	15G-5G-5G-4,9G-5G-5G- 5,1G-5,1G-5G-5,1G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,8G-5G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G	16,3	14,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1C3R3	US3390411052	297772	FleetCor Technologies Inc. FleetCor Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			192 G	196G-6G-6G-8G-7G-7G-6G-7G-7G-7G-0G-3G-4G-7G-8G	214	190
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			13,77 G	13,94G-4,03G-3,94G-3,985G-4,14G-4,06G-4,06G-4,01G-3,86G-3,885G-3,805G-3,92G	16,61	13,76
1				A2DQHZ	US3397501012	803911	Floor & Decor Holdings Inc. Floor & Decor Holdings Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			86,5 G	91G-1G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-89,5G-9,5G-9G-90,5G-0,5G	115	84
1				A14V70	NL0011279492	727260	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V., Aandelen op naam EO -,10	Put/Call			33,24 G	33,52G-3,28G-3,42G-3,28G-3,5G-3,46G-3,3G-3,32G-3,34G-3,32G-3,6G-3,7G-3,66G-3,76G	33,76	31,98
1		01.01.00 - 24.01.05		632326	US3434981011	632326	Flowers Foods Inc. Flowers Foods Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,8 G	24,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	25,8	23,8
1				864999	US34354P1057	864999	Flowserve Corp. Flowserve Corp., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			27,91 G	28,62G-8,69G-8,66G-8,77G-8,76G-8,73G-7,85G-8,07G-8,09G-8,2G	29,03	26,77
1				860885	DK0010234467	860885	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			28,15 G	28,58G-8,52G-8,78G-8,91G-9,23G-9,44G-9,11G-9,26G-9,33G-9,5G-9,17G-9,22G-9,09G-8,84G-8,84G-8,67G-8,64G-8,45G-8,49G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G	34,82	28,14
1				A2JH71	US34380C1027	744062	Fluent Inc. Fluent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,26 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G	1,87	1,25
1		04.11.19 - 30.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	884216	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,4 G	27,45G-7,4G-7,45G-7,75G-7,5G-7,2G-7,25G-7,65G-7,65G-8,3G-8,15G-8,2G-8,3G	29,6	26,75
1				A2AJEP	CH0319416936	864151	Flughafen Zürich AG Flughafen Zürich AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		
1				A0RADJ	US34385P1084	295247	Fluidigm Corp. Fluidigm Corp., Reg.Shares DL -,001	Put/Call			2,51 G	2,5765G-2,567G-2,5845G-2,577G-2,6065G-2,6005G-2,612G-2,6045G-2,602G-2,7205G-2,753G-2,752G-2,716G	3,41	2,42
1				A0MZNB	ES0137650018	275606	Fluidra S.A. Fluidra S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			28,4 G	28,95G-8,85G-8,85G-8,45G-8,25G-8,6G-8,45G-8,5G-8,5G-8,55G-8,8G-8,8G-8,85G-8,95G	35	28,2
1		01.01.00 - 09.02.01		591332	US3434121022	591332	Fluor Corp. [New] Fluor Corp. (New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,02 G	18,895G-8,945G-9,08G-9,095G-9,095G-9,085G-9,08G-8,515G-8,59G	22,29	17,61



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			124,5 G	125,65G-8,9G-6,25G-6,15G-6,3G-6G-4,6G-4,6G-4,45G-4,8G-4,9G	142,7	124,45
1				A3CQ3K	US3024921039	873897	Flywire Corp. Flywire Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			23,2 G	24,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,2G-3G-2,8G-3G-3G	34	22,4
1		01.01.00 - 02.05.07		871138	US3024913036	851087	FMC Corp. FMC Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			92,5 G	93,8G-3,65G-2,8G-3,1G-3,05G-3,7G-3,35G-3,4G-3,35G-3,3G-2,3G-3,1G-3,6G-4,05G-4,5G	99,75	92,3
1				A3CRV9	CA34416F1036	270166	Fobi AI Inc. Fobi AI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,665G-0,66G-0,675G-0,69G-0,7G	1,01	0,66
1				A2JRK5	US34417P1003	809706	Focus Financial Partners Inc. Focus Financial Partners Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			43 G	43,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G	53,5	41,8
1	1 : 2	18.01.22 - 21.02.22		A0F610	AU000000FML4	232694	Focus Minerals Ltd. Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1575G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1495G-0,1495G-0,1495G-0,1495G-0,1495G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G	0,24	0,15
1	1 : 2	01.07.16 - 15.07.16		883790	ES0122060314	883790	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Fomento Construc. Contratas SA, Acciones Port. EO 1	Put/Call			9,93 G	10,1G-9,98G-9,98G-10,04G-0,12G-0,04G-0,06G-0,12G-0,14G-0,1G-0,14G-0,04G-0,06G-0,1G	11,16	9,93
1				A3E5A1	DE000A3E5A18	843287	Fonterelli SPAC 1 AG Fonterelli SPAC 1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,4 -T	2,4-T	2,4	2,4
1	1 : 1	01.01.00 - 11.02.22		877539	US3448491049	877539	Foot Locker Inc. Foot Locker Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,73 G	40,57G-0,64G-0,63G-0,92G-0,97G-0,93G-0,52G-0,29G-0,96G-0,66G-0,18G-0,28G	40,97	35,23
1				A2AJSS	NL0011832811	767499	For Farmers B.V. For Farmers B.V., Aandelen op naam EO 1	Put/Call			3,9 G	3,9G-3,9G-3,905G-3,885G-3,91G-3,92G-3,91G-3,895G-3,895G-3,88G-3,89G-3,875G-3,895G	4,25	3,88
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,01 G	17,685G-7,66G-7,57G-8,065G-7,705G-7,72G-7,59G-7,555G-7,525G	22,4	17,01
1	1 : 1	13.04.17 - 04.05.17		577580	DE0005775803	577580	FORIS AG FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,64	2,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				577767	US3463751087	577767	FormFactor Inc. FormFactor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			36,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-6,4G-6,8G-6,2G-6,6G	41,6	35,2
1				A1EWWY	DE000A1EWWY8	214036	Formycon AG Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,8 G	44G-3,9G-4,5G-3,7G-3,95G-4,05G-4,15G-4G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-4,05G-4,5G-4,5G	59,3	43,7
1		17.08.09 - 01.01.00		A0ETPA	CA34660G1046	203983	Forsys Metals Corp. Forsys Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52	0,54G-0,538G-0,54G-0,538G-0,54G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,528G-0,518G-0,532G-0,528G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,516G	0,67	0,5
1	1 : 1	11.09.12 - 25.09.12		577410	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,9G-20G-19,9G-9,9G	21	19,1
1	10 : 1	25.10.18 - 10.10.20		121862	AU000000FMG4	873578	Fortescue Metals Group Ltd. Fortescue Metals Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,34 G	12,27G-2,288G-2,288G-2,288G-2,258G-2,24G-2,404G-2,488G-2,488G-2,488G-2,488G-2,2G-2,338G-2,238G	13,81	12,2
1				A2QHT1	SE0014608915	876399	Fortinova Fastigheter AB Fortinova Fastigheter AB, Namn-Aktier B SK o.N.	Put/Call			4,95 G	4,965G-4,965G-4,985G-4,98G-4,93G-5,04G-5,06G	5,89	4,93
1	1 : 2,2117	01.01.00 - 28.04.21		A2AJ0F	US34959J1088	744620	Fortive Corp. Fortive Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			61,92 G	62,8G-2,68G-2,82G-2,76G-2,96G-2,98G-2,94G-2,92G-1,26G-1,24G	66,98	61,24
1	1 : 1			916660	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Fortum Oyj, Registered Shares EO 3,40	Put/Call			23,21 G	23,49G-3,69G-3,74G-4,03G-4,01G-4,08G-3,89G-3,76G-3,66G-3,7G-3,77G	27,06	23,21
1	2 : 3	01.01.00 - 13.11.09		A0ETVA	CA3499151080	227399	Fortuna Silver Mines Inc. Fortuna Silver Mines Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,01 G	3,137-3,076G-3,081G-3,1G-3,06G-3,079G-3,067G-3,065G-3,07G-3,035G-3,039G-3,05G-3,062G	3,56	2,99
1				A1JE0N	US34964C1062	719046	Fortune Brands Home & Security Inc. Fortune Brands Home & Sec.Inc., Registered SharesDL -,01	Put/Call			83 G	85G-5G-5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-3G-3G-3G-3,5G	95	81,5
1				A2QJA0	US34984V2097	724045	Forum Energy Technologies Inc. Forum Energy Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,9 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,6G-5,9G-5,6G	16,9	13,5
1				A1W0DE	US34988V1061	886238	Fossil Group Inc. Fossil Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,54 G	9,028G-9,072G-9,126G-9,074G-9,066G-9,076G-9,1G	9,66	8,44
1				A2QJKK	CA3502676057	861540	Fosterville South Exploration Ltd. Fosterville South Exploration, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			0,53 G	0,53G-0,531G-0,531G-0,532G-0,533G-0,534G-0,534G-0,534G-0,525G-0,541G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,65	0,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0MVLL	HK0656038673	229887	Fosun International Ltd. Fosun International Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	0,9604G-0,9592G-0,9608G-0,9584G-0,9682G-0,9652G-0,9648G-0,9648G-0,9638G-0,9582G-0,9582G-0,9594G-0,9632G	0,99	0,92
1				A2PAHL	KYG365731069	810652	Fosun Tourism Group FOSUN TOURISM GROUP, Registered Shares EO-,0001	Put/Call			1,21 G	1,24G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G	1,27	1,11
1				936949	BMG3654D1074	936949	Founder Holdings Ltd. Founder Holdings Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G	0,09	0,08
1				A2NB55	DE000A2NB551	842361	fox e-mobility AG fox e-mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 bB	0,234G-0,234G-0,234G-0,23bB-0,226G-0,23bB-0,23bB-0,228G-0,23bG-0,23bB-0,228bG-0,23bB-0,23-0,248bB-0,248-0,24bB-0,24-0,246bB-0,25bB-0,234-0,232G-0,25bB-0,248-0,232-0,23bG-0,23bB-0,23bB-0,23-0,23bB-0,23bB-0,23bG-0,23G-0,23bB-0,228G-0,228G-0,228-0,22G-0,22G-0,222-0,22G-0,22-0,216-0,21-0,206-0,204-0,202G-0,21-0,218-0,218-0,218-0,218-0,218-0,218-0,216-0,216-0,208-0,204bG	0,41	0,2
1				A1W2J8	US35138V1026	716692	Fox Factory Holding Corp. Fox Factory Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			110,2 G	117,15G-7,2G-7,6G-7,55G-7,9G-7,95G-7,9G-7,8G-2,15G-1,8G-1,65G-0,4G-1,55G	148,7	108,7
1				FPH900	DE000FPH9000	247056	Francotyp-Postalia Holding AG Francotyp-Postalia Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,85 G	2,85G-2,85G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,87G-2,87G-2,87G	3,17	2,85
1				870315	US3546131018	870315	Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			26,94 G	27,59G-7,64G-7,62G-7,72G-7,62G-7,61G-7,41G-7,59G-7,77G	31,69	26,88
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,36 G	60,02G-59,8G-60,06G-0,48G-0,68G-0,68G-0,82G-0,52G-0,76G-0,88-1,02G-1,12G-0,62G-0,76G-0,76G-1,36G-1,46G-0,94G-0,82G-0,66G	64,74	59,22
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,91 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	0,94	0,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MK5S	GB00B1QH8P22	238529	Frasers Group PLC Frasers Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			8,5 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,6G- 8,75G-8,8G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,65G-8,6G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,7G	9,85	8,5
1				A2DW84	US3563901046	896487	Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			50 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G	61	50
1				A1C4K0	CA3564552048	882340	Freegold Ventures Ltd. Freegold Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,377G-0,3768G-0,377G- 0,3772G-0,3778G-0,3778G- 0,378G-0,378G-0,3784G- 0,3784G-0,378G-0,3784G- 0,378G-0,378G	0,44	0,26
1				A1H5MJ	CA3565001086	282553	Freehold Royalties Ltd. Freehold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,95 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,15G-8,3G-8,35G-8,4G- 8,45G	9,1	7,9
1				A2P5AE	CA35658P1053	763960	Freeman Gold Corp. Freeman Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,307G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,311G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,313G-0,317G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,322G	0,36	0,31
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,94 G	23,21G-3,09G-3,18G-3,26G- 3,36G-3,42G-3,48G-3,39G- 3,38G-3,43G-3,48G-3,51G- 3,48G-3,55G-3,47G-3,52G- 3,59G-3,59G-3,61G-3,58G	24,28	22,69
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,9 G	26G-6G-6G-6G-5G-4,9G- 4,9G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	32,2	24,5
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,24 G	56,98-6,28G-8,8G-8,88G- 9,62G-9,52G-9,62-60,24G- 0,2G-0,06G-59,72G-9,66G- 9,64G-9,78G-9,42G-9,5G- 9,42G	61,46	55,46
1		01.01.00 - 02.12.14		910307	KYG367381053	910307	Fresh Del Monte Produce Inc. Fresh Del Monte Produce Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24 G	24,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,6G- 3,8G-4G-3,8G-4G	25,4	23,6
1				A12ENX	US3580391056	768787	Freshpet Inc. Freshpet Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			74,52 G	77,42G-7,22G-7,36G-7,32G- 7,64G-7,54G-7,5G-4,4G- 4,06G-4,44G	86,64	73,5
1				A3C28Z	US3580541049	862375	Freshworks Inc. Freshworks Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			17,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,1G-7,6G-7,8G	22,8	16,7
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,62 G	26,76G-6,78G-7,4G-7,4G- 7,38G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,76G-7,58G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,56	32,66	26,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			507090	DE0005070908	507090	Fritz Nols AG Fritz Nols AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,06	0,05
1	1 : 1	27.06.18 - 01.01.00		A2DY0J	CA35905B1076	272148	Frontera Energy Corp. Frontera Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,05 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,35G-6,45G-6,55G- 6,6G	7,35	5,95
1				A2DS7T	US35909R1086	806048	Frontier Group Holding Inc. Frontier Group Holding Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,8 G	11,1G-1,1G-1G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,9G-1G-1G-0,9G-1G	12,6	10,8
1				A2ANKZ	CA35910P1099	226016	Frontier Lithium Inc. Frontier Lithium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,82 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,62G- 1,65G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,61G-1,61G-1,6G- 1,61G	2,06	1,35
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			5,45 G	5,598G-5,598G-5,54G- 5,61G-5,63G-5,58G-5,54G- 5,538G-5,556G-5,548G- 5,692G-5,692G-5,716G	6,88	5,44
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			78 G	78,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,8G-8,2G-8,2G- 8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	86,6	76
1				A2QSEU	NO0010936792	877900	Froy ASA Froy ASA, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			4,98 G	4,98G-4,98G-5G-5,05G- 5,15G-5,1G-5,1G-5,05G- 5,05G-5,05G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G	5,65	4,98
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			0,75 G	0,77G-0,771G-0,772G- 0,773G-0,774G-0,774G- 0,774G-0,774G-0,775G- 0,775G-0,774G-0,775G- 0,774G-0,774G-0,76G- 0,751G-0,753G-0,748G- 0,734G-0,735G-0,746G- 0,738G	0,95	0,72
1				A3CM9P	US30320C1036	773239	FTC Solar Inc. FTC Solar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,3 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,6G-3,58G-3,58G-3,54G- 3,54G-3,52G-3,44G-3,36G- 3,38G-3,4G	6,8	3,28
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			29,6 G	30,02G-29,86G-9,72G- 9,68G-9,84G-9,92G-9,64G- 9,72G-9,68G-9,48G-9,5G- 9,5G-9,56G	32,06	29,48
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			37,34 G	37,72G-7,64G-7,5G-7,72G- 7,94G-7,76G-7,78G-7,46G- 7,62G-7,42G-7,5G-7,62G- 7,58G-7,6G-7,7G-7,46G- 7,48G-7,58G-7,72G-7,54G- 7,58G-7,6G	41,04	37,22



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A14QXM	CNE100001TR7	909732	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Fuyao Glass Industry Group Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,9 G	4,88G-4,86G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G	5,05	4,2
1	30 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0RDPF	AU000000FYI5	892689	FYI Resources Ltd. FYI Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,209G-0,21G-0,21G- 0,202G-0,202G-0,209G- 0,209G-0,2G-0,2G	0,27	0,19
1				A0X93F	SE0001824004	278950	G5 Entertainment AB G5 Entertainment AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			27,76 G	28G-8G-7,94G-8,4G-8,28G- 7,94G-7,86G-8,08G-7,7G- 7,84G-7,7G-7,74G-7,82G	38,64	27,7
1				A1C0D1	AU000000GEM7	239650	G8 Education Ltd. G8 Education Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,66 G	0,645G-0,645G-0,65G- 0,645G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,71	0,65
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			47,58 G	47,485G-6,33G-7,245G- 7,635G-7,085G-7,1G- 7,015G-6,59G-6,905G	50,64	44,7
1				A2JRV8	KYG370921069	745357	Galaxy Digital Holdings Ltd. Galaxy Digital Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,87 G	10,94G-0,93G-0,92G-0,9G- 0,92G-0,92G-0,93G-0,98G- 0,98G-0,59G-0,75G-1,18G	16,82	10,59
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0HHH9	HK0027032686	885577	Galaxy Entertainment Group Ltd. Galaxy Entertainment Group Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,97 G	5,134G-5,096G-5,032G- 5,024G-5,036G-5,056G- 5,048G-5,048G-5,05G- 5,046G-5,018G-5,034G- 5,032G-5,042G	5,21	4,32
1				A2DN0K	CH0360674466	803774	Galenica AG Galenica AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2P381	CA36352H1001	255107	Galiano Gold Inc. Galiano Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,56 G	0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,579G-0,579G- 0,58G-0,569G-0,569G- 0,57G-0,57G	0,65	0,55
1				A0LB24	PTGAL0AM0009	237620	Galp Energia SGPS S.A. Galp Energia SGPS S.A., Açqes Nominativas EO 1	Put/Call			9,01 G	9,326G-9,308G-9,326G- 9,39G-9,462G-9,476G- 9,52G-9,478G-9,45G-9,486G	9,97	8,4
1		05.05.20 - 28.04.23		A0YBKX	CH0102659627	865625	GAM Holding AG GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 10.07.19		A0HGDX	US36467W1099	204347	Gamestop Corp. Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001	Put/Call			88,68	86,62G-6,18G-6,04G-3,48G- 5,4G-6,64-5,18G-4,48G- 6,66G-7,66G-4,24G-5,64G	139,45	78,2
1	1 : 1			A1W6DM	US36467J1088	743417	Gaming & Leisure Properties Inc. Gaming & Leisure Properties, Registered Shares DL -,01	Put/Call			37 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,8G	43	36,8
1				A2P39F	BMG3728V1090	812330	Gan Ltd. Gan Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			5,61 G	5,894G-5,92G-5,916G- 5,934G-5,936G-5,904G- 5,87G-5,828G-5,808G	8,24	5,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2PLR7	US36257Y1091	771729	Gaotu Techedu Inc. Gaotu Techedu Inc., Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N. ausgestellt von:	Put/Call			1,78 G	1,84G-1,835G-1,835G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,855G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,795G- 1,77G-1,785G-1,78G-1,75G	1,9	1,4
1		01.01.00 - 15.10.02		863533	US3647601083	863533	Gap Inc. Gap Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			13,79 G	14,84G-4,845G-4,805G- 4,75G-4,845G-4,795G- 4,73G-4,72G-4,78G-5,075G- 5,315G-5,26G-5,315G	16,55	13,79
1				A2DGZU	SE0009155518	803429	Gapwaves AB Gapwaves AB, Namn-Aktier AK Class B o.N.	Put/Call			3,84 G	3,85G-3,855G-3,89G- 3,915G-3,865G-3,87G- 3,865G-3,86G-3,85G-3,85G- 3,845G-3,83G-3,835G- 3,845G	4,89	3,82
1				A3CPMN	SE0015812417	787048	Garo AB Garo AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			15,34 G	15,7G-6,18G-5,66G-6,04G- 6,06G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,72G-5,78G	21,2	15,34
1	1 : 1	01.01.00 - 07.02.14		887957	US3666511072	887957	Gartner Inc. Gartner Inc., Reg. Shares DL -,0005	Put/Call			242 G	248G-6G-2G-2G-4G-6G-6G- 6G-4G-6G-4G-6G-4G-2G-2G	294	234
1	1 : 1			A0LFL3	IT0004098510	238076	Gas Plus S.p.A. Gas Plus S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,83 G	2,86G-2,86G-2,82G-2,82G- 2,88G-2,93G-2,94G-2,93G- 2,93G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,97G-2,97G-2,97G	3,41	2,82
1				A112DR	MHY2687W1084	769453	GasLog Partners L.P. GasLog Partners L.P., Reg.Uts rep.LP Int. o.N.	Put/Call			3,61 G	3,4085G-3,4215G-3,4105G- 3,45G-3,43G-3,4315G- 3,5275G-3,656G-3,713G- 3,8315G-3,829G	4,11	3,41
1				A2P1T0	FR0013495298	237724	Gaussin S.A. Gaussin S.A., Actions au Port. EO 1	Put/Call			5,84 G	6,028G-6,102G-6,02G- 6,092G-6,224G-6,264G- 6,152G-6,098G-6,096G- 6,03G-5,994G-6,032G-6,2G- 6,2G	7,98	5,84
1				A0J4TC	US36829G1076	906246	Gazprom Neft PJSC Gazprom Neft PJSC, Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			27 G	27,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,1G-6,7G-6,7G-6,4G-6,7G- 6,4G-6,5G-6,6G	32,2	26,2
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			6,43 G	6,61G-6,66G-6,69G-6,675G- 6,61G-6,525-6,59G-6,565G- 6,575G-6,67-6,645G	8,36	6,31
1				A1XEHR	FR0011726835	726061	Gaztransport Technigaz Gaztransport Technigaz, Actions Nom. EO -,01	Put/Call			77,8 G	79,05G-8,6G-8,85G-9,25G- 9,7G-9,65G-80G-0,25G- 0,1G-0,15G-0,2G-0,1G-0,3G- 0,6G	84,5	77,6
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,55 G	5,35G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6	5,35
1	1 : 1	12.12.18 - 19.12.18		A14KR2	DE000A14KR27	510450	GBS Software AG GBS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,57 G	0,565G-0,565G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	0,67	0,54



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DFYV	US36165L1089	803310	GDS Holdings Ltd GDS Holdings Ltd, Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	Put/Call			33,9 G	34,4G-4,6G-4,5G-4,6G-4,7G- 4,3G-4,3G-4G-3,7G-3,7G- 4,8G-4,2G-3G-3,2G	41,3	33
1		17.09.20 - 16.09.22		A0MQWG	CH0030170408	922734	Geberit AG Geberit AG, Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.04.05 - 19.05.05		A0BLMY	FR0010040865	897406	Gecina S.A. Gecina S.A., Actions Nom. EO 7,50	Put/Call			115,7 G	116,95G-6,45G-7G-7,45G- 7,35G-7,05G-7,1G-6,75G- 6,8G-6,25G-6,45G-6,8G	124,75	115,7
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,02	Put/Call			2,02 G	2,025G-2,009G-2,03G- 2,0295G-2,045G-2,0445G- 2,05G-2,0575G-2,025G- 2,0415G-2,0375G-2,0375G- 2,0375G	2,43	2,01
1				A1CS02	US36847Q1031	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	Put/Call			40 G	39,6G-9,4G-9,6G-9,8G-40G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 39,2G-40,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0G-0G-0,2G	48,6	39,2
1		26.06.14 - 25.06.16		A0B6AU	GRS145003000	925572	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A. GEK TERNA S.A., Namens-Aktien EO 0,57	Put/Call			9,38 G	9,38G-9,38G-9,4G-9,41G- 9,39G-9,36G-9,36G-9,38G- 9,25G-9,21G-9,28G-9,24G- 9,24G-9,24G	9,84	9,21
1				A1JBXU	JE00B55Q3P39	722702	Genel Energy PLC Genel Energy PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,72 G	1,72G-1,72G-1,7G-1,74G- 1,76G-1,77G-1,79G-1,77G- 1,78G-1,75G-1,75G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G	1,87	1,49
1				A0YGR4	US3687361044	282014	Generac Holdings Inc. Generac Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			241,9 G	248,8G-8,3G-8G-8,8G-8,7G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,3G-39,6G- 40,5G-4,1G	307,1	226
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			178,35 G	181,35G-1,4G-1,6G-2G- 1,75G-1,95G-2,3G-2,25G- 1,3G-79,65G-8,25G-8,45G	188,35	178,25
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			82,23 G	84,53-4,5G-5,01G-4,59G- 1,66G-78,58G-9,35G-9,95G- 9,9G-80,64	91,08	78,58
1		01.01.00 - 09.02.22		853862	US3703341046	853862	General Mills Inc. General Mills Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			59,94 G	59,9G-60,1G-0,18G-0,32G- 0,2G-0,22G-59,94G-9,8G- 60,06G	61,42	58,46
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44,44 G	46,125G-6,04G-6,125G- 6,005G-5,8-6,19G-6,235G- 5,965G-6,215G-5,46G- 5,72G-5,62G-5,735G	58,15	44,44
1				A0LGJ2	FR0004163111	238201	Genfit S.A. Genfit S.A., Actions au Port. EO -,25	Put/Call			3,59 G	3,662G-3,644G-3,65G- 3,688G-3,704G-3,69G- 3,682G-3,69G-3,68G-3,65G- 3,61G-3,592G-3,606G	4,37	3,59
1				A2DJMF	US37229T3014	803451	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			0,75 G	0,725G-0,7278G-0,7274G- 0,7304G-0,7106G-0,7258G- 0,721G-0,7192G-0,715G- 0,7106G-0,713G	0,99	0,71

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			286,5 G	293,3G-7,4G-3,2G-0,2G-83,6G-4,5G	353,8	283,6
1				A3C3E0	KYG3871A1004	813113	Genor Biopharma Holdings Ltd. Genor Biopharma Holdings Ltd., Registered Shares DL -,00002	Put/Call			0,7 G	0,691G-0,6698G-0,6703G-0,6702G-0,6716G-0,6718G-0,6723G-0,6728G-0,6721G-0,6721G-0,6723G-0,6716G-0,6711G	0,77	0,67
1				A2ANGZ	FR0013183985	753374	Gensight Biologics S.A. Gensight Biologics S.A., Actions au Porteur EO -,025	Put/Call			4,06 G	4,118G-4,11G-4,132G-4,118G-4,108G-4,102G-4,098G-4,128G-4,092G-4,038G-4,02G-4,01G-4G-4,014G	5,69	4
1				A1W1X0	CA37252X1042	225985	Gensource Potash Corp. Gensource Potash Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,195G-0,195G-0,194G-0,194G-0,194G-0,195G-0,195G-0,194G-0,191G-0,195G-0,191G-0,184G-0,184G	0,23	0,18
1				868891	US3719011096	868891	Gentex Corp. Gentex Corp., Registered Shares DL -,06	Put/Call			27,65 G	28,3G-8,2G-8,3G-8,29G-8,37G-8,38G-8,37G-8,35G-7,97G	32,35	27,56
1				A1J4AC	US37253A1034	893699	Gentherm Inc. Gentherm Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			79,5 G	80,5G-0,5G-1G-0,5G-1,5G-1G-1G-0,5G-0G-79,5G-80G-0G-0,5G	85,5	73,5
1		01.01.00 - 06.03.09		858406	US3724601055	858406	Genuine Parts Co. Genuine Parts Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			115,7 G	117,55G-7,75G-7,75G-8,1G-8,1G-8,05G-8G-5,55G-5,45G	125,4	113,6
1		25.06.02 - 01.01.00		852885	CA9611485090	852885	George Weston Ltd. Weston Ltd., George, Registered Shares o.N.	Put/Call			90,5 G	91,5G-1G-1G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-2,5G-3G-3G	102	90,5
1				A0DNCF	IT0003697080	232612	Geox S.p.A. Geox S.p.A., Azioni nom. EO -,10	Put/Call			0,96 G	0,984G-0,982G-0,99G-0,989G-0,993G-0,988G-0,986G-0,985G-0,977G-0,961G-0,958G-0,961G-0,964G	1,13	0,96
1				549562	DE0005495626	549562	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,1 G	8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,06G-7,94G-7,94G-7,94G	8,4	7,94
1	1 : 1	07.05.03 - 01.01.00		915270	US3737371050	909187	Gerdau S.A. Gerdau S.A., Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			4,36 G	4,4G-4,4G-4,42G-4,34G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,36G-4,4G	4,7	4
1 1	1 : 1	25.11.20 - 23.12.20		A0L1NQ A3H3LA	DE000A0L1NQ8 DE000A3H3LA5	748750 748750	German Values Property Group AG German Values Property Grp AG, Inhaber-Aktien o.N. German Values Property Grp AG, junge Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call Put/Call			7,45 G 4,16 G	7,25G 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	12,4 4,74	7,25 3,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				902213	US3741631036	902213	Geron Corp. [Del.] Geron Corp. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,89 G	0,9585G-0,9625G-0,9595G- 0,967G-0,9665G-0,978G- 0,966G-0,939G-0,9485G- 0,9415G-0,9415G-0,9475G	1,14	0,88
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73,65 G	73,65G-3,65G-3,15G-3,85G- 4G-4,1G-3,9G-4,15G-4,3G- 4,5G-4,2G-4,5G-4,45G- 4,85G-4,9G-4,7G-4,8G-4,7G	86,4	73,15
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24 G	23,7G-3,6G-4,3G-3,9G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,1G-4,2G- 3,9G-3,9G-3,9G	25,7	23,6
1				A2DNEE	ES0105223004	467869	Gestamp Automoción S.A. Gestamp Automoción S.A., Acciones Port. EO-,50	Put/Call			4,05 G	4,104G-4,098G-4,074G- 4,082G-4,034G-4,042G- 4,036G-4,018G-3,954G- 3,968G-3,962G-3,978G	4,65	3,95
1	1 : 4			889714	SE0000202624	889714	Getinge AB Getinge AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2	Put/Call			30,41 G	31,05G-1,16G-0,43G-0,78G- 1,07G-0,81G-0,86G-1,12G- 1,34G-1,24G-1,41G	38,86	30,35
1				A0M6L1	FR0010533075	300244	Getlink SE Getlink SE, Actions Port. EO -,40	Put/Call			13,81 G	13,955G-3,94G-3,925G- 3,955G-3,96G-3,9G-3,955G- 3,975G-3,955G-3,89G- 3,87G-3,78G-3,8G-3,83G	14,89	13,78
1				A2DH1V	US3743964062	721287	Gevo Inc. Gevo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,63 G	2,849G-2,85G-2,862G- 2,853G-2,834G-2,826G- 2,815G-2,827G-2,81G- 2,807G-2,815G-2,858G	4,3	2,58
1				A14QXT	CNE100001TQ9	581575	GF Securities Co. Ltd. GF Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,57 G	1,58G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,7	1,49
1				A2PUD4	CA36168Q1046	464623	GFL Environmental Inc. GFL Environmental Inc., Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	Put/Call			27 G	28G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G	32,8	26,8
1				A2ACCC	SG9999014831	935037	GigaMedia Ltd. GigaMedia Ltd., Registered Shares TA 10	Put/Call			1,59 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,58G-1,58G-1,61G- 1,6G-1,6G	2,02	1,54
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,32	0,302G-0,302G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,285G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,29G	0,32	0,28
1	20 : 1	01.01.00 - 25.11.14		886167	IL0010825102	886167	Gilat Satellite Networks Ltd. Gilat Satellite Networks Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,3G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,25G-6,45G-6,45G-6,5G	7,55	6,1
1		30.06.03 - 31.05.07		938427	CH0010645932	938427	Givaudan SA Givaudan SA, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1C47M	NO0010582521	721285	Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			20,78 G	20,99G-0,94G-1,24G-1,13G-1,13G-1,21G-1,19G-1,16G-1,05G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G-1,16G	22,68	20,78
1				757142	DE0007571424	757142	GK Software SE GK Software SE, Inhaber-Aktien O.N.	Put/Call			133,5 G	135G-6G-4,5G-3,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5,5G-5,5G-6,5G-8,5G-8,5G-8,5G	161	133,5
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,88 G	8,972G-8,989G-8,983G-8,994G-9,077-8,96G-8,966G-8,958G-8,989G-9,005G-9,224G	10,23	8,88
1	1 : 1			260884	US3765361080	211119	Gladstone Commercial Corp. Gladstone Commercial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,76 G	19,99G-20,02G-0G-0,14G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,02G-0,12G-19,99G-20,12G	22,82	19,76
1				A0KES9	US3765461070	246314	Gladstone Investment Corp. Gladstone Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,32 G	12,76G-2,73G-2,752G-2,744G-2,79G-2,794G-2,858G-3,182G	15,03	12,73
1	1 : 1			A1KCL7	US3765491010	736269	Gladstone Land Corp. Gladstone Land Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G-5,2G-5,2G-5,4G	30,8	25
1	1 : 1			883867	IE0000669501	883867	Glanbia PLC Glanbia PLC, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			11,76 G	11,68G-1,68G-1,77G-1,77G-1,77G-1,97G-1,91G-1,87G-1,95G-1,78G-1,74G-1,75G-1,77G	12,93	11,68
1				A2QE2P	US3773201062	863352	Glatfelter Corp. Glatfelter Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,3 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G	16,3	14,9
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19,18 G	19,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,3G-9,2G-9,32G-9,42G-9,46G-9,4G-9,48G-9,42G-9,36G-9,36G	20,75	19,04
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,2G-8,2G-8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G	40,8	37,8
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,49 G	4,6115G-4,612G-4,6625G-4,639G-4,661G-4,6745G-4,6465G-4,66G-4,6315G-4,65G-4,6625G	5,05	4,35
1				A14YE6	US37890U1088	744208	Global Blood Therapeutics Inc. Global Blood Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,63 G	23,85G-3,95G-3,93G-4,01G-4G-3,98G-3,54G	26,98	22,63
1				A2AHZ3	ES0105130001	787137	Global Dominion Access S.A. Global Dominion Access S.A., Acciones Port. EO -,125	Put/Call			4,28 G	4,385G-4,29G-4,3G-4,345G-4,365G-4,325G-4,31G-4,335G-4,335G-4,3G-4,285G-4,26G-4,27G-4,29G	4,81	4,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			3,71 G	3,848G-3,85G-3,694G- 3,762G-3,8G-3,756G- 3,762G-3,718G-3,706G- 3,67G-3,616G-3,628G- 3,616G-3,578-3,602G- 3,626G-3,624G-3,624G- 3,624G-3,624G	5,04	3,58
1		01.01.00 - 22.12.21		603111	US37940X1028	603111	Global Payments Inc. Global Payments Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,7 G	121,1G-1,35G-1G-2,3G- 1,35G-1,35G-0,2G-1,85G- 1,35G-1,9G-2,5G	134,55	117,95
1				A3C6AF	KYG393871085	802759	Globalfoundries Inc. Globalfoundries Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			42,35 G	44,08G-4,02G-3,89G-4,04G- 4,31G-4,2G-4,18G-3,1G- 2,35G-2,5G	59,3	41,13
1				A0NJ9S	US37949E2046	274954	Globaltrans Investment PLC Globaltrans Investment PLC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York London	Put/Call			5,45 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G	7,55	5,4
1				A117M8	LU0974299876	769865	Globant S.A. Globant S.A., Actions Nominatives DL 1,20	Put/Call			194 G	202G-2G-4G-2G-4G-4G- 4G-4G-4G-199G-6G-8G-8G- 9G	274	190
1				A2PP68	US37959E1029	866408	Globe Life Inc. Globe Life Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			86 G	89G-8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G- 9G-9G-9G-9G-8G-8,5G-9G- 9G	92,5	82
1				A1H735	CA3799005093	211174	Globex Mining Enterprises Inc. Globex Mining Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,79 G	0,704G-0,704G-0,706G- 0,708G-0,708G-0,718G- 0,718G-0,718G-0,73G- 0,732G-0,744G	0,82	0,7
1				A1J2LY	US3795772082	714532	Globus Medical Inc. Globus Medical Inc., Registered Shs A New DL -,001	Put/Call			58,25 G	59,75G-9,65G-9,85G-9,85G- 60,25G-0,05G-0G-0G- 58,05G-7,8G-8,25G	67,35	57,8
1				A1W8HZ	US38000Q1022	703618	GlycoMimetics Inc. GlycoMimetics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,9 G	0,935G-0,93G-0,93G- 0,935G-0,93G-0,94G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,925G-0,935G-0,935G- 0,945G-0,95G-0,96G	1,39	0,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925295	JP3152750000	925295	GMO Internet Inc. GMO Internet Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	20,6	18,3
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			49,14 G	49,77G-50,7G-1,06G-1,1G- 0,72G-0,66G-0,52G-0,1G- 0,28G	56,32	48,9
1				A14QAF	US3802371076	726909	GoDaddy Inc. GoDaddy Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			61,62 G	64,24G-4,12G-4G-4,24G- 4,2G-4,64G-4,4G-4,42G- 4,4G-4,36G-2,98G-2,48G- 1,88G-2,14G	74,92	61,14

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A140JD	CA3803551074	732004	goeasy Ltd. goeasy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			101 G	104G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-2G-4G-3G-3G-3G	123	99,5
1				A2H5NP	FI4000283130	806747	Gofore OYJ Gofore OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call			22,7 G	22,7G-2,7G-3,3G-3,3G-3,4G-3,1G-2,8G-2,7G-2,3G-2G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G	25,6	22
1				A1W078	US38046C1099	716626	Gogo Inc. Gogo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,48 G	10,7G-0,72G-0,715G-0,75G-0,75G-0,745G-0,74G-0,995G-0,99G-1,05G	12,13	10,48
1				A1JAES	CA38045Y1025	711932	GoGold Resources Inc. GoGold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,87 G	1,89G-1,888G-1,886G-1,98G-1,984G-1,984G-1,984G-1,984G-1,984G-1,888G-1,856G-1,868G-1,876G-1,906G	2,12	1,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			150,66 G	151,07G-1,33G-1,22G-1,38G-1,61G-1,61G-1,84G-1,97G-2,19G-1,9G-2,07G	152,19	146,42
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			9,26 G	9,49G-9,628G-9,526G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,602G-9,514G-9,55G-9,638G-9,664G	9,79	8,6
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			9,35 G	9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,6G-9,65G	9,8	8,45
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,8812G-0,872G-0,871G-0,871G-0,871G-0,8726G-0,871G-0,8716G-0,871G-0,871G-0,871G-0,872G-0,872G-0,8714G-0,8726G	0,99	0,87
1				A0YE58	CA3807381049	270571	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,36 G	0,355G-0,3495G-0,3505G-0,3495G-0,3495G-0,3495G-0,3555G-0,3555G-0,3555G-0,3665G-0,3715G-0,375G-0,371G-0,3695G	0,4	0,34
1				A2P0BS	CA38076F1053	294184	Gold Terra Resource Corp. Gold Terra Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,18	0,14
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0NC6L	MU0117U00026	924142	Golden Agri-Resources Ltd. Golden Agri-Resources Ltd., Registered Shares DL -,025	Put/Call			0,15 G	0,147G-0,147G-0,1472G-0,147G-0,1504G-0,1505G-0,1506G-0,1506G-0,1506G-0,1506G-0,1506G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1507G-0,1505G-0,1504G	0,17	0,14
1				A2AN0Y	BMG396372051	905356	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd., Registered Shares DL -,05	Put/Call			6,64 G	7,03G-7,025G-7,025G-7,03G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,055G-7,05G-6,935G-6,86G-6,96G-7,01G-7,085G-7,03G-7,025G-7,08G	8,55	6,56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2N8FY	CA38119T8077	888002	Golden Star Resources Ltd. Golden Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,36 G	3,35G-3,35G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,335G-3,34G- 3,34G-3,365G-3,4G-3,395G- 3,395G	3,4	3,32
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,83 G	16,93G-6,896G-6,93G- 6,916G-6,972G-6,968G- 6,958G-6,958G-7,12G- 7,16G-7,186G	17,51	16,77
1				A2DHZ0	CA38149E1016	722613	GoldMining Inc. GoldMining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,41 G	1,33G-1,33G-1,329G- 1,329G-1,33G-1,33G- 1,316G-1,315G	1,57	0,98
1				A14XJP	CA38149A1093	767113	GoldMoney Inc. GoldMoney Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,28 G	1,244G-1,252G-1,244G- 1,246G-1,248G-1,248G- 1,25G-1,25G-1,248G- 1,282G-1,264G-1,27G- 1,242G-1,25G	1,49	1,24
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		A0MWRF	AU000000GMG2	226872	Goodman Group Goodman Group, Registered Stapled Secs o.N.	Put/Call			14,21 G	14,318G-4,296G-4,226G- 4,28G-4,25G-4,276G- 4,282G-4,206G-4,226G- 4,186G-4,174G-4,176G- 4,148G-4,176G-4,184G- 4,072G-4,174G-4,14G- 4,104G-4,164G-4,136G- 4,194G	17,04	14,07
1				A2JNTN	US38267D1090	807865	Goosehead Insurance Inc. Goosehead Insurance Inc., Reg. Shs. Cl. A DL-,01	Put/Call			76 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-79G- 8,5G-8G-7G-8G	115	76
1				A1XE7G	US38268T1034	769261	GoPro Inc. GoPro Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			7,24 G	7,572G-7,572G-7,584G- 7,562G-7,594G-7,576G- 7,39G-7,446G-7,42G-7,452G	9,69	7,24
1				A0Z26C	DE000A0Z26C8	213276	GORE German Office Real Estate AG GORE German Office R.Estate AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,28 G	2,62G-2,62G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G	2,98	2,28
1				A2PCBS	US38341P1021	763383	Gossamer Bio Inc. Gossamer Bio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,8 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,8G-8,65G	11	8,65
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			20,62 G	21,02G-0,984G-1,068G- 1,026G-1,048G-1,004G- 1,072G-1,054G	21,72	19,5
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			16,11 G	16,227G-6,227G-6,23G- 6,258G-6,251G-6,28G- 6,282G-6,299G-6,301G- 6,332G	16,33	15,72
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPY	XS2265370234	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Palladium ETC	Put/Call			18,87 G	18,88G-8,981G-9,118G- 9,164G-9,312G-9,088G- 9,09G-9,162G-9,189G- 9,227G	19,31	15,97
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			8,88 G	9,018G-9,0195G-9,0935G- 8,9965G-9,052G	9,34	8,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	15.02.21 - 14.02.22		867152	AU000000GPT8	867152	GPT Group GPT Group, Registered Units o.N.	Put/Call			3,17 G	3,0215G-3,0195G-3,024G- 3,0245G-3,0285G-3,029G- 3,032G-3,035G-3,0295G- 3,0295G-3,031G-3,028G- 3,0265G-3,0295G-3,0295G- 3,032G-3,027G-3,0315G- 3,0335G-3,0335G-3,03G- 3,03G-3,0315G-3,034G	3,48	3,02
1	1 : 2	06.10.04 - 01.01.00		675696	GRS204003008	905819	Gr. Sarantis S.A. Gr. Sarantis S.A., Namens-Aktien EO 0,78	Put/Call			8,5 G	8,5G-8,5G-8,52G-8,57G- 8,57G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,54G-8,52G-8,5G-8,5G- 8,5G	8,74	8,35
1	1 : 1			A14WW0	CH0289720754	704468	graceNT AG graceNT AG, Inhaber-Aktien SF 1,04	Put/Call			0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
1	1 : 1	08.03.21 - 01.01.00		A0B5PL	IE00B00MZ448	931978	Grafton Group PLC Grafton Group PLC, Registered Shares EO -,05	Put/Call			13,31 G	13,424G-3,514G-3,434G- 3,57G-3,63G-3,636G- 3,538G-3,612G-3,484G- 3,43G-3,494G-3,494G- 3,484G-3,508G	15,09	13,31
1				A1W9DT	US3846371041	853179	Graham Holdings Company Graham Holdings Company, Registered Shares DL 1	Put/Call			515 G	525G-0G-5G-0G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-15G-20G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	585	515
1		18.02.22 - 10.11.22		626517	AU000000GNC9	626517	GrainCorp Ltd. GrainCorp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,42 G	4,34G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,3G-4,34G	5,35	4,3
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11544674		17,6 G	17,75G-7,75G-7,55G-7,6G- 7,65G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,9G- 7,9G-7,95G	19,3	17,55
1				A0HNLY	US38500T1016	217879	Gran Tierra Energy Inc. Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,75 G	0,72G-0,719G-0,719G- 0,719G-0,727G-0,727G- 0,727G-0,699G-0,698G- 0,7G-0,729G-0,729G-0,737G	0,79	0,65
1				A0Q8E2	US38526M1062	266670	Grand Canyon Education Inc. Grand Canyon Education Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			74 G	74,5G-5G-4,5G-4,5G-5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G	78	72
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			19,01 G	19,01G-9,01G-9G-9,05G- 9,12G-9,12G-9,18G-9,11G- 9,16G-9,16G-9,11G-9,1G- 9,1G-9,11G-9,18G-9,15G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	21,22	19
1	1 : 1	01.08.03 - 01.04.04		917447	AU000000GRR8	874275	Grange Resources Ltd. Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	0,53	0,45



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CPEX	AU0000139990	873432	Graphene Manufacturing Group Ltd. Graphene Manufacturing Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,2 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,31G-2,24G	3,91	2,09
1				A2PM23	CA3900873025	238258	Great Atlantic Resources Corp Great Atlantic Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,144G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G	0,17	0,14
1				A2P36V	CA3901437093	289354	Great Bear Resource Ltd. Great Bear Resource Ltd., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			19,64 G	19,8G-9,78G-9,76G-9,8G- 9,84G-9,84G-9,86G-9,86G- 9,84G-9,8G-9,84G-9,8G- 9,82G-9,86G	20,25	19,36
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1,8 G	1,66G	1,87	1,66
1				A0LG02	US3906071093	247640	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New] Great Lakes Dre.&Dock Corp New, Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,7 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G	14,1	11,6
1				A0YH8Q	CA39115V1013	870535	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1742G-0,1734G-0,1752G- 0,174G-0,1734G-0,182G- 0,1758G-0,1786G-0,1786G- 0,1796G-0,1798G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,185G	0,21	0,17
1				A2JFRE	GB00BF5H9P87	859263	Great Portland Estates PLC Great Portland Estates PLC, Reg.Shares LS - ,152631578	Put/Call			8,55 G	8,55G-8,55G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G	9,1	8,3
1				A0M4X0	CNE100000338	206107	Great Wall Motor Co. Ltd. Great Wall Motor Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,51 G	2,539G-2,572G-2,568G- 2,569G-2,565G-2,559G- 2,552G-2,55G-2,549G- 2,565G-2,576G-2,569G- 2,573G-2,577G	3,05	2,5
1	1 : 2,7933400000000000	12.04.19		871177	CA39138C1068	871177	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,8 G	26G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6G-6G-6G-6G-6,2G-6,4G- 6,4G	27,2	25,4
1	1 : 1	17.06.21 - 16.06.23		765974	GRS419003009	765974	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Greek Org.of Football Progn., Inhaber-Aktien EO 0,30	Put/Call			12,58 G	12,62G-2,59G-2,6G-2,65G- 2,62G-2,61G-2,6G-2,61G- 2,56G-2,55G-2,53G-2,57G	13,32	12,33
1				A2JN3P	CA39342L1085	229933	Green Thumb Industries Inc. Green Thumb Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,79 G	16,34G-6,38G-6,37G-6,39G- 6,24G-6,24G-6,25G-6,25G- 6,27G-5,92G-5,8G-6,26G	20,12	15,39
1				A2PG65	US3953301039	745784	Greenlane Holdings Inc. Greenlane Holdings Inc., Registered Sh. Class A DL -,01	Put/Call			0,6 G	0,655G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,65G- 0,645G-0,645G-0,63G- 0,625G	0,91	0,6
1	1 : 1			924003	BE0003765790	924003	Greenyard N.V. Greenyard N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			8,95 G	9,05G-9,03G-9,02G-9,01G- 9,1G-9,16G-9,12G-9,1G- 9,1G-9,15G-9,1G-9,05G- 8,95G-8,96G-8,99G	10,16	8,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	11.08.08 - 14.11.08		589730	DE0005897300	589730	Greiffenberger AG Greiffenberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,89 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,14G- 2,08G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,26	1,89
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			27,76	27,35G-7,19G-7,25G-7,41G- 7,47G-7,54G-7,36G-7,39G- 7,3G-7,48G-7,53G-7,34G- 7,34G-7,35G-7,18G-7,44G- 7,5G-7,18G-7,21G	33,19	26,59
1				A0MUHR	NO0010365521	238975	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA, Navne-Aksjer NK 4	Put/Call			8,1 G	8,165G-8,315G-8,295G- 8,405G-8,465G-8,4G- 8,355G-8,35G-8,305G-8,3G- 8,295G-8,29G-8,295G-8,31G	9,24	8,09
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			15,47 G	15,64G-5,395G-5,37G- 5,435G-5,49G-5,72G-5,75G- 5,745G-5,715G-5,825G	17,35	15,37
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			92,44 G	94G-2,6G-2,92G-3,08G- 2,96G-2,66G-3,02G-2,64G- 3,06G-3,34G-3,64G	100,1	92,44
1	1 : 1	06.03.17 - 17.03.17		806302	FR0000075343	806302	Groupe Euromedis S.A. Groupe Euromedis, Actions Port. EO 2	Put/Call			8,48 G	8,48G-8,51G-8,3G-8,2G- 8,01G-7,97G-7,93G-7,93G- 7,93G-8,05G-8,05G-8,05G	10,38	7,93
1	1 : 5			912613	FR0000062671	912613	Groupe Gorge S.A. Groupe Gorge S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			14,72 G	14,96G-4,98G-4,92G-4,88G- 5,16G-5,22G-5,18G-4,98G- 5,08G-4,98G-4,9G-4,88G- 5,02G-5,08G-5,14G	17,38	14,72
1				A2P6UE	US3994732069	723305	Groupon Inc. Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001	Put/Call			17,88 G	19,06G-9,14G-9,125G- 9,19G-9,18G-9,17G-8,99G- 8,585G-8,375G-8,57G	23,91	17,88
1				A2AC61	US40054A1088	728036	Grupo Supervielle S.A. Grupo Supervielle S.A., Reg.Shs B (Spons.ADRs) o.N. ausgestellt von:	Put/Call			1,46 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,53G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,56G	1,76	1,45
1				A0MUDJ	IT0004195308	238952	Gruppo MutuiOnline S.p.A. Gruppo MutuiOnline S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			41,9 G	42,65G-2,35G-1,85G-2,2G- 2,05G-1,05G-0,35G-39,8G- 9,65G-8,75G-9,15G-9,6G- 9,7G-9,85G	45,2	38,75
1	1 : 1			A0B9FC	JP3385820000	206549	GS Yuasa Corp. GS Yuasa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,38 G	18,46G-8,5G-8,51G-8,59G- 8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,64G-8,64G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,42G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G	19,94	18,08
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0G-9G-7G-7G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	113	107

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1C2W3	CNE100000Q35	721092	Guangzhou Automobile Group Company Ltd Guangzhou Automobile Group Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,86 G	0,882G-0,8742G-0,8732G- 0,8732G-0,8732G-0,872G- 0,8682G-0,8666G-0,8732G- 0,8732G-0,8646G-0,865G- 0,8646G-0,865G-0,8674G	0,93	0,82
1				A0M4ZW	CNE100000569	203943	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd., Reg.Consolidated Shs H YC -,25	Put/Call			0,4 G	0,3676G-0,3844G-0,3836G- 0,386G-0,3861G-0,3861G- 0,3853G-0,3812G-0,384G- 0,383G-0,3841G-0,3858G	0,41	0,32
1				A2N5RY	US40131M1099	804881	Guardant Health Inc. Guardant Health Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			60,4 G	62,28G-2,14G-2,28G-2,22G- 2,44G-2,4G-2,38G-0,42G- 58,9G-8,32G	88,82	58,32
1				A1JS4X	US40171V1008	734151	Guidewire Software Inc. Guidewire Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			85,5 G	86G-6G-5,5G-6G-5,5G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5G- 4,5G-4,5G-5G	99,5	84
1				A2QEBZ	GB00BMWVF760	872783	Guild Esports PLC Guild Esports PLC, Registered Shs LS-,001	Put/Call			0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G- 0,016G-0,016G-0,0155G- 0,0155G-0,015G-0,015G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,03	0,01
1	1 : 1			917556	FR0000066722	917556	Guillemot Corp. Guillemot Corp., Actions Port. EO 0,77	Put/Call			12,94 G	13,24G-3,2G-3,6G-3,44G- 3,54G-3,78G-3,78G-3,66G- 3,76G-3,56G-3,58G-3,64G- 3,7G	15,3	12,94
1				A12CN2	SE0004576346	704225	Gullberg & Jansson AB Gullberg & Jansson AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			6,98 G	7,06G-7,08-7,08G-7,02G- 7,12G-7,2G-7,18G-7,18G- 6,94G-7,02G-7,02G-7,04G- 7,06G-7,06G-7,08G	8,7	6,86
1		01.01.00 - 02.10.15		859376	US0936711052	859376	H. & R. Block Inc. Block H. & R. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,6 G	19G-9,1G-9G-9,2G-9,1G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	21,6	18,6
1	1 : 4			922351	DK0010287234	922351	H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			21,52 G	21,64G-1,64G-1,51G-1,4G- 1,47G-1,44G-1,43G-1,42G- 1,3G-1G-1,18G-1,21G	23,15	21
1				A12F35	CA4433003064	570414	H2O Innovation Inc. H2O Innovation Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,51 G	1,56G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,61G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,6G	1,9	1,5
1				A289VV	DE000A289VV1	619070	HAEMATO AG HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,6 G	22,5G-2,5G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G	24,5	22,5
1				A2PURV	BMG4233B1090	772063	Hafnia Ltd. Hafnia Ltd, Registered Shares DL-,01	Put/Call			1,54 G	1,548G-1,548G-1,602G- 1,576G-1,564G-1,586G- 1,584G-1,568G-1,564G- 1,56G-1,572G-1,584G- 1,568G-1,572G-1,574G	1,77	1,53
1				A2N5TQ	KYG4290A1013	763224	Haidilao International Holding Ltd. Haidilao Int. Hldg Ltd., Reg.Shares DL -,000005	Put/Call			2,08 G	2,04G-2G-2G-2G-2G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 1,99G-2G-2G-2G-2,02G	2,16	1,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JM2W	CNE1000031C1	581400	Haier Smart Home Co. Ltd. Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares D YC 1	Put/Call			1,58 G	1,5818G-1,5618G-1,6182G-1,6192G-1,6278G-1,6198G-1,6276G-1,6182G-1,6108G-1,6214G-1,5962G-1,5962G-1,5962G	1,75	1,56
1				A2QHT7	CNE1000048K8	581400	Haier Smart Home Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			3,48 G	3,6G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,74	3,38
1				A0LGD0	KYG4232C1087	238183	Haitian International Holdings Ltd. Haitian Intl Hldgs Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			2,36 G	2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,44	2,32
1				A1JRCS	CNE1000019K9	581439	Haitong Securities Co. Ltd Haitong Securities Co. Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,77 G	0,785G-0,78G-0,775G-0,77G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,81	0,74
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			28,94 G	29,57G-9,44G-8,53G-8,74G-9,22G-8,93G-8,58G-8,88G-8,62G-8,61G-8,68G-8,67G-8,74G-8,84G	38,65	28,53
1				A0DLHS	US40637H1095	216801	Halozyme Therapeutics Inc. Halozyme Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			29,65 G	30,33G-0,29G-0,33G-0,28G-0,49G-0,39G-0,37G-0,34G-0,31G-29,48G-9,14G	36,45	29,14
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			18,87 G	19,19G-9,26G-9,21G-9,08-8,78G-8,91G-8,87G-8,87G-8,79G-8,86G-8,83G-8,81G-8,82G-8,79G-8,76G-8,69G-8,81G-8,82G-8,79G-8,81G-8,79G-8,83G-9,09	21,26	18,69
1				A2QA3F	GB00BK7YQK64	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			0,41 G	0,4174G-0,4156G-0,4166G-0,4209G-0,4218G-0,4248G-0,4234G-0,425G-0,4233G-0,4212G-0,4195G-0,4232G-0,4231G-0,4239G-0,4255G	0,43	0,36
1				A0TGH0	DE000A0TGH08	249234	Hande Health AG Hande Health AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
1		01.01.00 - 09.12.16		A0KEQF	US4103451021	228632	Hanesbrands Inc. Hanesbrands Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,92 G	13,995G-4,035G-4,18G-4,17G-4,12G-4,105G-4,165G-4,16G	15,43	13,55
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		874111	HK0101000591	874111	Hang Lung Properties Ltd. Hang Lung Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,83 G	1,84G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,88	1,7
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		862271	HK0011000095	862271	Hang Seng Bank Ltd. Hang Seng Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,5G-7,6G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,6	15,9







Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		867157	HK0012000102	867157	Henderson Land Development Co. Ltd. Henderson Land Devmt Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,8 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,84	3,62
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			64,08 G	64,36G-4,5G-4,58G-4,48G- 4,42G-3,36G-3,84G-3,7G	70,96	63,36
1				471473	IT0001250932	201274	Hera S.p.A. Hera S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			3,4 G	3,454G-3,446G-3,447G- 3,441G-3,484G-3,477G- 3,483G-3,458G-3,426G- 3,437G	3,71	3,4
1	1 : 1	01.01.00 - 11.08.20		A0DNX7	KYG4412G1010	207752	Herbalife Nutrition Ltd. Herbalife Nutrition Ltd., Registered Shares DL -,002	Put/Call			38,02 G	37,88G-8,02G-7,9G-8,06G- 8,32G-8,22G-8,2G-8,18G- 8,16G-8,84G-8,32G-8,44G	40,14	35,84
1				A1XB6K	US4277461020	875501	Heron Therapeutics Inc. Heron Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,07 G	7,334G-7,358G-7,358G- 7,38G-7,388G-7,386G- 7,382G-7,454G-7,456G- 7,556G	8,74	7,01
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,71 G	14G-4,025G-4,015G-4,14G- 4,065G-4,045G-4,015G-4G- 3,7G-3,82G-3,815G-3,83G- 3,87G	15,4	13,7
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			11,21 G	11,365G-1,36G-1,145G- 1,225G-1,18G-1,12G-1,16G- 1,185G-1,1G-1,1G-1,135G	14,23	11,1
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			2,47 G	2,474G-2,46G-2,54G- 2,494G-2,52G-2,546G- 2,506G-2,468G-2,478G- 2,456G-2,45G-2,492G- 2,488G-2,494G-2,504G- 2,566	3,48	2,43
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			1,5 G	1,538G-1,552G-1,514G- 1,57G-1,608G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,524G-1,522G- 1,524G-1,516G-1,522G	2,46	1,49
1				A1W96B	SE0002367797	743526	Hexatronic Group AB Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,05	Put/Call			32,3 G	33,1G-3,45G-3,45G-3G- 3,15G-2,9G-3,05G-3,15G- 2,85G-2,95G-3,1G	51	32
1		01.01.00 - 01.12.98		894306	US4282911084	894306	Hexcel Corp. Hexcel Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,06 G	45,75G-6,65G-6,62G-6,79G- 6,74G-5,75G-5,16G-5,67G	50,22	44,76
1				A2QQGC	CA4283043079	803910	HEXO Corp. HEXO Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,463G- 0,463G-0,463G-0,454G- 0,455G-0,451G	0,65	0,44
1				A14SVU	SE0007074281	265873	Hexpol AB Hexpol AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			9,66 G	9,83G-9,868G-9,702G- 9,77G-9,794G-9,742G- 9,702G-9,716G-9,666G- 9,706G-9,744G-9,672G- 9,722G	12,19	9,64







Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3E5E6	DE000A3E5E63	841793	Homes & Holiday AG Homes & Holiday AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,09 G	1,085G-1,085G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,07G-1,07G- 1,07G	1,19	1,05
1				A14VF0	GB00BYTTFB60	923853	Homeserve PLC Homeserve PLC, Reg. Sh. LS -,0269230769	Put/Call			9,15 G	9,4G-9,1G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9,05G-9G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,9G-8,9G- 8,95G	10,7	8,9
1		01.01.00 - 09.09.21		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			6,12	5,77G-5,77G-6,04G-5,91G- 6,01G-6,12G-6,04G-6,04G- 6,04G	7,46	5,16
1				A2N7M5	US4380908057	956949	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd., Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,4G- 6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G	7,05	6,1
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,32 G	52,78G-2G-1,9G-2,37G- 2,4G-2,35G-2,04G-2,24G- 2,2G-2,3G	54	48,53
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		877047	BMG4587L1090	877047	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			4,76 G	4,788G-4,779G-4,781G- 4,784G-4,836G-4,819G- 4,823G-4,82G-4,815G-4,7G- 4,783G-4,809G	4,86	4,55
1				A2ASUQ	KYG459461037	767626	Honma Golf Ltd Honma Golf Ltd, Registered Shares DL -,0000025	Put/Call			0,36 G	0,352G-0,352G	0,36	0,33
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864348	JP3853000002	864348	Horiba Ltd. Horiba Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,2 G	45,8G-6G-6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	51	45,2
1		01.01.00 - 25.10.16		850875	US4404521001	850875	Hormel Foods Corp. Hormel Foods Corp., Registered Shares DL 0,01465	Put/Call			42,81 G	42,97G-2,9G-2,99G-3,08G- 3,33G-3,17G-3,19G-3,07G- 2,97G-2,84G-2,54G	44,86	42,48
1	1 : 1	14.01.22 - 22.02.22		608440	DE0006084403	608440	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,45 G	47,45G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G	48,6	47,35
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			125,8 G	124,9G-4,9G-6,1-6,7G-6,9G- 7,5G-7,1G-6,7G-6,1G-6,5G- 6,2G-5,9G-5,8G-5,8G-6,5G- 6,5G-7,8G-7,4G-7,5G-7,4G- 7,6G	139,3	124,9
1	1 : 1	01.01.00 - 09.01.15		918239	US44107P1049	858528	Host Hotels & Resorts Inc. Host Hotels & Resorts Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			14,39 G	14,788G-4,88G-4,956G- 4,96G-4,952G-4,946G- 4,734G-4,902G-4,77G	16,26	14,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				884600	GB0005576813	884600	Howden Joinery Group PLC Howden Joinery Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			9,04 G	9,058G-9,054G-9,242G- 9,176G-9,288G-9,384G- 9,344G-9,334G-9,322G- 9,316G-9,254G-9,3G- 9,262G-9,262G-9,258G	11,15	9,03
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856625	JP3837800006	856625	Hoya Corp. Hoya Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			109,35 G	109,45G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,45G-9,5G-9,65G- 9,7G-9,65G-9,7G-9,65G- 6,55G-6,55G-6,55G	135,2	106,55
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,35 G	31,14G-1,09G-1,16G-1,41G- 1,09G-1,08G-1,04G-1,01G- 0,32G-0,5G	34,85	30,14
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,67 G	5,86G-5,85G-5,91G-5,91G- 5,92-5,93G-5,98G-6G-6G- 6,04G-5,99G-6,02G-6,03G- 6G-6,02G	6,19	5,25
1				A0RGRD	US40432G2075	215031	HTC Corp. HTC Corp., Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			8,25 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G	10,5	7,95
1				A0NEXE	CA40432D1050	216224	HTC Purenergy Inc. HTC Purenergy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G	0,06	
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,33 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,302G-0,302G-0,302G- 0,302G-0,302G-0,298G- 0,3G-0,298G-0,3G	0,4	0,3
1				A0M276	CNE1000006Z4	892647	Huaneng Power International Inc. Huaneng Power Internatl Inc., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,47 G	0,444G-0,444G-0,45G- 0,448G-0,448G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	0,61	0,43
1				A14TPY	CNE100001YQ9	289359	Huatai Securities Co. Ltd. Huatai Securities Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,48 G	1,55G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,58	1,4
1				A12CWQ	US4435731009	768656	HubSpot Inc. HubSpot Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			386,6 G	403,2G-4,1G-3,7G-6,3G-6G- 6,8G-4,5G-386,9G-6,2G	584,6	361,5
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			51,88 G	53,14G-2,9G-2,14G-3,06G- 3,18G-3,2G-2,28G-2,22G- 2,54G-2,4G-2,44G-2,16G- 1,74G-1,96G-2,14G-1,44G- 1,62G-1,62G	54,12	49,46
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			34,09 G	34,68G-4,53G-4,65G-4,54G- 4,4G-4,31G-4,22G-4,09G- 3,94G-4,07G	39,37	33,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1W79D	CNE100001QP7	716987	Huishang Bank Corp. Ltd. Huishang Bank Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,27G- 0,272G-0,27G-0,27G-0,27G	0,28	0,26
1				A2QEQW	US4448632038	751645	Humanigen Inc. Humanigen Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,02 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,2G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,08G- 2,06G-2,08G	3,4	1,99
1	1 : 1	07.04.21 - 02.06.21		855243	ANN4327C1220	855243	Hunter Douglas N.V. Hunter Douglas N.V., Aandelen aan Toonder EO 0,24	Put/Call			170,4 G	170,4G-0,6G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G- 0,4G-1,2G	171,6	168,4
1				867085	GB0004478896	867085	Hunting PLC Hunting PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G- 2,44G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,46G-2,44G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	2,68	1,81
1		01.01.00 - 08.09.17		867622	US4461501045	867622	Huntington Bancshares Inc. Huntington Bancshares Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,5G	15,4	12,9
1				A1JE8X	US4464131063	460403	Huntington Ingalls Industries Inc. Huntington Ingalls Ind. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			167 G	170G-69G-9G-70G-69G- 71G-0G-0G-0G-0G-68G-9G- 9G-9G-9G	173	162
1				A0DQGM	US4470111075	296742	Huntsman Corp. Huntsman Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G	33,2	29,6
1				A0DKTV	US4474621020	216747	Huron Consulting Group Inc. Huron Consulting Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 0,4G-0G-39,4G-9,2G-9,2G	45	39,2
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			11,44 G	11,795G-1,8G-1,825G-1,7G- 1,825G-1,84G-1,84G-1,82G- 1,865G-1,84G-1,83G- 1,845G-1,8G-1,825G-1,87G	14,06	11,44
1				A2JGE9	CA44812T1021	802480	Hut 8 Mining Corp. Hut 8 Mining Corp., Reg. Shs. (NEW) o.N.	Put/Call			4,51 G	4,66G-4,546G-4,548G- 4,57G-4,722G-4,548G- 4,548G-4,59G-4,612G	7,08	4,51
1	1 : 1			A1JFYB	SG2D00968206	742177	Hutchison Port Holdings Trust Hutchison Port Holdings Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1953G-0,1952G-0,1954G- 0,1952G-0,1955G-0,1986G- 0,1988G-0,1987G-0,1988G- 0,1989G-0,1989G-0,199G- 0,199G-0,1989G-0,1989G- 0,1991G-0,199G-0,199G- 0,1989G-0,1988G-0,1988G- 0,1988G-0,1987G-0,1987G	0,2	0,19
1	1 : 1	30.05.19 - 01.01.00		A2AF74	US44842L1035	228294	HUTCHMED [China] Ltd. HUTCHMED (China) Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS - ,10, ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			25,6 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-4G-4G-3,2G-3,6G-3,4G- 3,4G	31,4	23,2
1				A2PJ5B	KYG4672N1198	228294	HUTCHMED (China) Ltd., Registered Shares LS 0,10	Put/Call			4,62 G	4,72G-4,7G-4,72G-4,6G- 4,66G-4,74G-4,78G-4,8G- 4,78G-4,76G-4,54G-4,48G- 4,52G-4,5G	6,25	4,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JL12	US44852D1081	809393	Huya Inc. Huya Inc., Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			5,58 G	5,72G-5,7G-5,68G-5,72G- 5,7G-5,76G-5,84G-5,82G- 5,8G-5,9G-5,96G-6,02G	6,7	5,5
1				A0LR4P	DE000A0LR4P1	247508	HWA AG HWA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,75 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,2	7,75
1				A0YAKV	US4485791028	457815	Hyatt Hotels Corp. Hyatt Hotels Corp., Registered Shs ClassA DL-,01	Put/Call			74,1 G	77,06G-6,9G-6,8G-7,1G- 6,98G-7,28G-7,32G-7,3G- 7,24G-4,94G-5,7G-5,38G-5G	87,1	74,1
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro AS Hydrogen pro AS, Navne-Aksjer NK -,001	Put/Call			1,1 G	1,114G-1,11G-1,112G- 1,14G-1,152G-1,134G- 1,094G-1,07G-1,062G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,58	1,06
1				A2QNN5	FR0014001PM5	164515	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hydrogen-Refueling-Solutions, Act.Port. EO -,10	Put/Call			24,6 G	24,6G-4,7G-4,93G-4,84G- 5,13G-4,98G-4,84G-4,73G- 4,33G-4,04G-3,89G-3,84G- 3,56G-3,56G-3,56G	29,07	23,56
1	1 : 1			694426	SG1J47889782	694426	Hyflux Ltd. Hyflux Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			400 G	405,4G-5,2G-4G-10,6G- 5,4G-5,4G-4,2G-2,2G-6,8G- 5,8G-5G-3,4G-5,6G-5G-0G- 1,8G-1,8G-2,4G	511,5	399,8
1	1 : 1	25.07.14 - 05.08.14		600450	DE0006004500	600450	Hyrican Informationssysteme AG Hyrican Informationssysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G	4,58	4,48
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			34,2 G	34,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G	36,9	34,1
1				A2P4PP	GB00BKP36R26	914750	Hyve Group PLC Hyve Group PLC, Registered Shares LS -,1	Put/Call			1,24 G	1,26G-1,255G-1,228G- 1,228G-1,223G-1,239G- 1,232G-1,234G-1,229G- 1,207G-1,194G-1,201G- 1,2G-1,202G	1,38	1,07
1				A3CLTE	CA44955L1067	873168	i-80 Gold Corp. I-80 Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,99 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,88G-1,88G-1,89G-1,9G- 1,92G	2,12	1,8
1				A2JPHL	US46571Y1073	763130	I3 Verticals Inc. I3 Verticals Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,0001	Put/Call			17,6 G	18,3G-8,3G-8,1G-8,3G-8,3G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 7,6G-7,7G-7,7G-8,1G-8,4G	21,2	17,3
1				A3CQZU	US44891N2080	772471	IAC InterActiveCorp. IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			107,1 G	111,1G-0,65G-0,35G-0,9G- 0,55G-1,1G-0,75G-0,75G- 9,9G-10,2G-2,2G	123,2	107,1



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A11404	US45170X2053	909247	Identiv Inc. Identiv Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			15,32 G	16,16G-6,16G-6,24G-6,34G-6,38G-6,4G-6,34G-6,8G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,5G-5,88G-5,86G-5,7G-5,8G-5,9G-5,74G-5,76G-5,9G	24,65	15,06
1				A2NB0G	US45168K4058	899078	Idera Pharmaceuticals Inc. Idera Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,48 G	0,498G-0,498G-0,496G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,488G-0,496G-0,496G-0,492G-0,492G	0,63	0,46
1				877444	US45167R1041	877444	IDEX Corp. IDEX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			188 G	191G-0G-89G-90G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-87G-7G-6G-6G-7G	206	185
1				888210	US45168D1046	888210	IDEXX Laboratories Inc. IDEXX Laboratories Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			432,7 G	446,4G-7,3G-7G-8,5G-6,4G-35,4G-26,3G-7,9G	580,2	426,3
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call				(ausg)		
1				A2PAAC	KYG470811079	769924	iDreamSky Technology Ltd. iDreamSky Technology Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,57 G	0,555G-0,55G-0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,67	0,55
1				A2QR3J	SE0013512464	854120	Idun Industrier AB (publ) Idun Industrier AB (publ), Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			24,45 G	24,5G-4,55G-5,75G-5,75G-5,7G-6,05G-6,05G-5,65G-5,65G-5,95G-5,8G-5,85G-5,9G	30,45	23
1	1 : 1	11.11.15 - 09.12.15		783078	DE0007830788	783078	ifa systems AG ifa systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G	6,5	6
1				A1W546	KYG6771K1022	716942	IGG Inc. IGG Inc., Registered Shares DL -,0000025	Put/Call			0,5 G	0,494G-0,49G-0,496G-0,496G-0,496G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,494G-0,496G-0,496G-0,496G	0,73	0,49
1				765651	AU000000IGO4	765651	IGO Ltd. IGO Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,65 G	7,4G-7,35G-7,4G-7,35G-7,4G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,3G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G	8,55	7,15
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854347	JP3134800006	854347	IHI Corp. IHI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,4 G	17,4G-6,9G	18,9	16,9
1				A2ANS2	BMG475671050	769646	IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,5 G	102,35G-2,65G-2,35G-2,8G-3,5G-3,2G-3,2G-3,15G-3,1G-1,15G-1,25G-99,86G-9,8G-100,1G	116,55	99,8
1				900319	US9021041085	900319	II-VI Inc. II-VI Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,84 G	55,42G-5G-5,12G-4,98G-4,84G-4,84G-4,48G	65,3	53,54





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QNWU	US45258D1054	870955	Immunocore Holdings PLC Immunocore Holdings PLC, Reg. Shares (ADS)/1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	Put/Call			17 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,9G- 8,7G-8,8G-8,6G	30,2	16,3
1				878613	US45253H1014	878613	ImmunoGen Inc. ImmunoGen Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,44 G	4,706G-4,706G-4,725G- 4,698G-4,696G-4,677G- 4,675G-4,67G-4,763G- 4,653G-4,609G-4,65G	6,58	4,44
1				A0BMC4	GB0033711010	206430	ImmuPharma PLC ImmuPharma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,08 G	0,069G-0,069G-0,0718G- 0,0718G-0,0718G-0,0718G- 0,0736G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,0742G-0,0754G- 0,0754G-0,076G	0,1	0,07
1	1 : 4			A0DK8Q	SE0001279142	207494	Impact Coatings AB Impact Coatings AB, Namn-Aktier SK -,125	Put/Call			0,92 G	0,984G-0,984G-0,992G- 1,032G-1G-1,05G-1,028G- 1,042G-1,042G-1,032G- 0,99G	1,56	0,92
1	4 : 3	01.01.00 - 30.10.09		A0HGWG	CA45257A1021	204393	IMPACT Silver Corp. IMPACT Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37	0,3445G-0,3445G-0,344G- 0,3455G-0,3455G-0,345G- 0,345G-0,3455G-0,336G- 0,337G-0,3505G-0,3575G- 0,3575G	0,4	0,3
1	1 : 1	15.11.06 - 01.01.00		164676	US4525533083	865389	Impala Platinum Holdings Ltd. Impala Platinum Holdings Ltd., Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			12,8 G	12G-2G-2,1G-2G-2,1G-2,2G- 2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	13,5	11,6
1	1 : 1	15.10.20 - 06.11.20		A0KFSB	ZAE000083648	865389	Impala Platinum Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,25 G	12,585G-2,68G-2,68G- 2,77G-2,775G-2,865G- 2,98G-2,795G-2,585G- 2,625G-2,585G-3,07-2,555G- 2,585G	13,63	12,1
1				A3CNH9	US45258K1097	854356	Impel NeuroPharma Inc. IMPEL NEUROPHARMA INC., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			7,4 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,9G-8,2G-8G-8G- 7,95G	8,2	6,1
1				A2P4HK	DE000A2P4HK1	772394	Impera SE Impera SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G	2G	2	1,64
1				903000	GB0004544929	903000	Imperial Brands PLC Imperial Brands PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			20,2 G	20,3G-0,55G-0,65G-0,5G- 0,45G-0,6G-0,45G-0,5G- 0,45G-0,55G-0,55G-0,75G- 0,55G-0,55G-0,35G	21,25	19,02
1				621912	CA4528921022	874465	Imperial Metals Corp. Imperial Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,46 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	2,6	2,12
1	1 : 4,0506599999999997	19.09.07 - 17.06.15		851368	CA4530384086	851368	Imperial Oil Ltd. Imperial Oil Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,32 G	35,19G-5,21G-5,33G-5,33G- 5,12G-4,76G-5,63G	37,42	31,62
1				A2ANZB	US4532041096	803125	Impinj Inc. Impinj Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			66,4 G	67,7G-7,4G-7,15G-7,55G- 7,5G-7,3G-6,15G-7,05G- 6,3G-7,35G	79,35	65,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QCUH	SE0014855029	872628	Implantica AG Implantica AG, Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	Put/Call			4,79 G	4,875G-4,875G-4,905G- 4,74G-4,78G-4,78G-4,76G- 4,705G-4,71G-4,735G- 4,725G-4,74G-4,71G-4,73G	6,36	4,68
1				A1CWUA	GB00B61TVQ02	860985	Inchcape PLC Inchcape PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			9,6 G	9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G	11,1	9,55
1		29.11.17 - 28.11.19		813015	AU000000IPL1	220408	Incitec Pivot Ltd. Incitec Pivot Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,18	2,02
1				A0HNF9	DE000A0HNF96	235781	InCity Immobilien AG InCity Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,34 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,34G	1,37	1,31
1				A2DR76	IT0005245508	803994	Indel B S.p.A. Indel B S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,5G-4,5G-4,5G	26,4	24,2
1	1 : 2			873570	ES0118594417	873570	Indra Sistemas S.A. Indra Sistemas S.A., Acciones Port. EO 0,20	Put/Call			8,81 G	8,93G-8,935G-8,715G- 8,775G-8,825G-8,76G- 8,75G-8,75G-8,71G-8,635G- 8,685G	9,71	8,64
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			27,02 G	27,42G-7,33G-7,45G-7,24G- 7,36G-7,44G-7,43G-7,3G- 7,38G-7,28G-7,37G	29,01	27,02
1				A0M4YB	CNE1000003G1	269372	Industrial & Commercial Bank of China Industr. & Commer.Bk of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,52 G	0,5254G-0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5206G-0,5206G- 0,5216G-0,5216G-0,5216G- 0,5216G-0,5196G-0,5196G- 0,5196G-0,5206G-0,5206G	0,54	0,49
1	1 : 8	17.10.03 - 17.11.03		609710	DE0006097108	609710	infas Holding AG infas Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,54 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,94	4,42
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,1 G	34,7G-4,7G-4,805-4,59G- 4,56-4,81-4,685G-4,76G-4,5- 4,575G-4,245-4,3G-4,09G- 4,14-4,245G-4,515-4,495G- 4,38G-4,655G-4,52G-4,69G- 5,045	41,39	33,26
1				936207	US45662N1037	623100	Infineon Technologies AG, Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			33 G	33,6G-3,6G-4,6G-3,6G-3,8G- 4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,4G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	42	32,2
1				A0MSSK	US45667G1031	270324	Infinera Corp. Infinera Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,18 G	7,372G-7,388G-7,364G- 7,398G-7,388G-7,378G- 7,278G-7,28G	8,58	6,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JH72	AU0000007627	722407	Infinity Lithium Corporation Ltd. Infinity Lithium Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,0912G-0,0912G-0,0912G- 0,0912G-0,0912G-0,0942G	0,13	0,09
1				A0LA4Y	US45665G3039	228763	Infinity Pharmaceuticals Inc. Infinity Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			1,05 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G	2,1	1,01
1				A2H7A5	NL0012661870	806683	InflaRX N.V. InflaRX N.V., Aandelen op naam EO 0,12	Put/Call			3,02 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,848G-2,86G-2,86G- 2,848G-2,83G	4,11	2,83
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,13 G	6,306G-6,304G-6,378G- 6,43G-6,426G-6,39G-6,34G- 6,352G-6,338G-6,348G- 6,336G-6,36G-6,322G- 6,294G-6,364G-6,36G- 6,362G-6,316G-6,328G- 6,306G-6,348G	6,89	5,87
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd. Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			19,5 G	19,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-20G-19,8G- 9,7G-9,7G-9,8G	23,6	19,5
1				A2JLWG	US45686J1043	807735	Infrastructure & Energy Alternatives Inc. Infrastr. & Energy Alternat., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			7,05 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,35G-7,4G	9,1	7,05
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,3 G	12,5G-2,494G-2,658G- 2,678G-2,652G-2,63-2,658G- 2,726G-2,762G-2,762G- 2,762G	13,59	12,22
1				A2P070	US45687V1061	803940	Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,84 G	49,81G-9,63G-9,77G-9,66G- 9,79G-9,98G-50,18G-0,18G- 49,98G-9,99G-9,98G-9,99G- 9,88G-9,78G-9,88G-8,76G- 8,63G-8,72G-8,29G-8,79G- 8,42G-8,76G	54,22	48,29
1				A2PQMH	US45720L1070	860662	Inhibrx Inc. Inhibrx Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			21,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 2G-2G-2G-1,8G-0,8G-0,8G- 1G	37,8	20,8
1				575980	DE0005759807	575980	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,5 G	30,5G-0,5G-1,8G-2,45G- 1,85G-1,55G-1,5G-1,55G- 1,6G-1,5G-1,5G-1,25G- 1,25G-0,9G	38,1	30,5
1	1 : 1	22.07.21 - 25.08.21		A2ANXU	ES0139140174	868826	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Inmobiliaria Colonial SOCIMI, Acciones Port. EO 2,50	Put/Call			7,64 G	7,735G-7,61G-7,63G-7,68G- 7,665G-7,665G-7,69G- 7,705G-7,67G-7,69G-7,68G- 7,705G	8,43	7,61
1				A0LCUJ	FR0010331421	237696	Innate Pharma S.A. Innate Pharma S.A., Actions au Port. EO -,05	Put/Call			3,35 G	3,246G-3,236G	4,41	3,24
1				A0M9S7	CA45790B1040	273131	Innergex Renewable Energy Inc. Innergex Renewable Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,5 G	12,545G-2,51G-2,475G- 2,525G-2,62G-2,58G- 2,565G-2,56G-2,55G-2,44G- 2,325G-2,17G-2,135G	13,09	11,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp. InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4	0,391G-0,392G-0,392G- 0,396G-0,411G-0,411G- 0,406G-0,4125G-0,4125G- 0,41G-0,4085G-0,418G- 0,4275-0,42G-0,4205G	0,57	0,39
1	1 : 1	01.02.01 - 02.05.01		540510	DE0005405104	540510	InnoTec TSS AG InnoTec TSS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,65 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,9G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G	12,65	11,65
1				A3C3CA	US45784J1051	903720	Innovate Corp. Innovate Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,22 G	3,263G-3,264G-3,2705G- 3,2685G-3,291G-3,2795G- 3,2795G-3,2785G-3,2765G- 3,2215G-3,24G-3,244G- 3,251G	3,52	3,21
1				A2N7N8	KYG4818G1010	809999	Innovent Biologics Inc. Innovent Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,64 G	4,62G	5,05	4,1
1				A2AC9U	US45781M1018	216535	Innoviva Inc. Innoviva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,7 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,5	13,6
1				A1XB32	US45780L1044	725962	Inogen Inc. Inogen Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			27,2 G	27G-7G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,4G-6,4G	30,4	25,8
1				A115GK	US45773H2013	903221	Inovio Pharmaceuticals Inc. Inovio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,34 G	3,355G-3,2955G-3,2965G- 3,2955G-3,3455G-3,377G- 3,411G-3,4055G-3,3085G- 3,365G-3,38G-3,3875G- 3,421G	4,6	3,3
1	1 : 1			A0JD4G	JP3294460005	207430	Inpex Corp. Inpex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,25 G	8,3G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G	8,55	7,35
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			6,43 G	6,428G-6,602G-6,75G- 6,46G-6,562G-6,56G-6,5G- 6,446G-6,42G-6,338G- 6,286G-6,196G-6,196G- 6,196G	10,86	6,2
1				A2DGL3	US45782B1044	803342	Inseego Corp. Inseego Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,62 G	3,812G-3,813G-3,83G- 3,844G-3,843G-3,821G- 3,871G	5,24	3,6
1				909619	US45765U1034	909619	Insight Enterprises Inc. Insight Enterprises Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83 G	85G-4,5G-4,5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-2G- 2G-2,5G-2G-2G	97	82
1				A2QBRA	NO0010762792	872422	Instabank ASA Instabank ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			0,17 G	0,1685G-0,1675G	0,21	0,17
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,56	15,22G-5,2G-5,44G-5,7G- 5,78G-5,8G-5,86G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,92G-5,78G- 5,82G-5,82G-5,68G-5,82G- 5,72G-5,74G-5,72G-5,74G	16,9	14,9



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			904257	IT0001078911	904257	Interpump Group S.p.A. Interpump Group S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			52,4 G	52,4G-2,4G-2,45G-1,45G-1,9G-2,2G-1,75G-1,35G-1,35G-1,2G-1,1G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	64,45	51,1
1				A3CRQS	CA46072A1030	843074	Interra Copper Corp. Interra Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,038G-0,038G-0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,04	0,03
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,6 G	3,52G-3,6G-3,67G-3,65G-3,69G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,56	3,52
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,58 G	0,545G-0,545G	0,62	0,55
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			62,5 G	64G-3,5G-3G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-2G-2G-2G-2G	68,5	61
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,45 G	2,483G-2,4775G-2,472G-2,4825G-2,472G-2,4715G-2,474G-2,4775G-2,458G-2,4835G-2,4815G-2,492G	2,58	2,25
1	1 : 1	15.10.20 - 28.10.20		587484	DE0005874846	587484	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,5	10,5
1				A2QA6B	US46121Y2019	274813	Intrepid Potash Inc. Intrepid Potash Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			31 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,4G-2,4G-2,6G-2,6G	41	31
1		10.05.05 - 31.05.05		633824	SE0000936478	633824	Intrum AB Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02	Put/Call			22,29 G	22,29G-2,29G-2,59G-2,54G-2,62G-2,5G-2,48G-2,37G-2,13G-2,02G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	24,32	22,02
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			449,3 G	464,95G-4,45G-7,95G-3,8G-3,35G-2,6G-52,9G	569,2	448,1
1				A2QK4J	GB00BNGFMW59	870519	Intuitive Investments Group PLC Intuitive Investment Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,18 G	0,1809G-0,1799G	0,19	0,18
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			227,3 G	236,7G-6,3G-7,2G-6,4G-6,8G-6,4G-2,5G-2,6G-2G-3,1G-1,6G	320,7	227,3
1				A2DLV9	FR0013233012	803620	Inventiva S.A. Inventiva S.A., Actions Nom.(Prom.) EO -,01	Put/Call			10,18 G	10,12G-0,08G-0,58G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,6G-0,62G-0,76G-0,76G	12,08	10,08
1				A2P796	US46124U1079	803620	Inventiva S.A., Actions Nom. (ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,9	10,3
1				A0M6U7	BMG491BT1088	265136	Invesco Ltd. Invesco Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			18,28 G	18,76G-8,81G-8,76G-8,83G-8,955G-8,89G-9,285G-9,045G-8,1G-8,375G-8,68G-8,9G	22,09	18,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A0X806	US46131B1008	280872	Invesco Mortgage Capital Invesco Mortgage Capital, Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,11 G	2,181G-2,179G-2,184G- 2,232G-2,2G-2,192G- 2,206G-2,207G-2,188G- 2,189G-2,189G-2,213G- 2,239G-2,255G	2,61	2,08
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			20,55 G	20,184G	20,61	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			88,25 G	86,455G	88,85	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Palladium	Put/Call			179,36 G	182,12G	182,12	155,4
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			47,08 G	47,102G-7,092G-7,15G- 7,15G-7,042G-7,15G-7,16G- 7,25G-7,24G-7,34G-7,224G- 7,32G	47,36	45,84
1				A0J32R	GB00B17BBQ50	691473	Investec PLC Investec PLC, Registered Shares LS -,0002	Put/Call			4,66 G	4,79G-4,768G-4,762G- 4,757G-4,772G-4,803G- 4,818G-4,818G-4,827G- 4,795G-4,802G-4,863G- 4,824G-4,853G	5,14	4,61
1				A2AMF1	CH0325094297	787201	Investis Holding S.A. Investis Holding S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A3CMTF	SE0015811955	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			21,27	19,37G-9,805G-9,51G- 9,67G-9,72G-9,55G-9,545G- 9,5G-9,465G-9,52G-9,6G	23,39	19,37
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,53 G	18,5G-8,675G-8,85G- 8,755G-8,73G-8,7G-8,695G- 8,645G-8,72G	23,34	18,37
1	1 : 1	31.03.11 - 14.04.11		585969	DE0005859698	585969	InVision AG InVision AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	24,2G-4,2G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,8G-4,8G	25,6	23,4
1				A14NKG	US46185L1035	768231	Invitae Corp. Invitae Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			8,96 G	9,312G-9,33G-9,326G- 9,354G-9,252G-9,194G- 9,088G-8,808G-8,854G	13,84	8,81
1				A2PZPJ	US46186M5067	721692	InVivo Therapeutics Holdings Corp. InVivo Therapeutics Holdings, Registered Shares DL - ,00001	Put/Call			0,38 G	0,37G-0,3695G-0,37G- 0,37G-0,371G-0,371G- 0,371G-0,371G-0,379G- 0,3775G-0,3805G-0,3885G- 0,4G	0,47	0,37
1	1 : 1	11.06.99 - 01.01.00		914998	BE0003766806	914998	Ion Beam Applications S.A. [IBA] Ion Beam Applications S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			13,62 G	13,7G-3,68G-3,96G-3,96G- 4,06G-3,96G-3,9G-3,98G- 3,9G-3,82G-3,86G-3,88G- 3,9G-3,92G	15,34	13,62
1		01.01.00 - 20.09.17		A2ACMZ	US4622221004	881866	Ionis Pharmaceuticals Inc. Ionis Pharmaceuticals Inc., Reg. Shares DL-,001	Put/Call			26,07 G	27,34G-7,47G-7,44G-7,54G- 7,54G-7,52G-7,31G-7,33G- 7,29G-7,56G	28,95	25,69
1				A2DT49	US4622601007	737229	lovance Biotherapeutics Inc. lovance Biotherapeutics Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			12,04 G	12,805G-2,86G-2,85G- 2,89G-2,895G-2,89G-2,88G- 2,76G-2,655G-2,82G	16,95	11,88
1				602224	US44980X1090	602224	IPG Photonics Corp. IPG Photonics Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			128,05 G	132,85G-2,55G-2,85G-2,4G- 3,05G-2,65G-28,35G-9,3G	155,05	127



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0ESMG	FR0010259150	209970	Ipsen S.A. Ipsen S.A., Actions au Porteur EO 1	Put/Call			83 G	83,6G-3,46G-3,48G-3,28G- 2,98G-3,42G-3,64G-3,68G- 4,42G-4,28G-3,92G	84,42	77,44
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			41,2 G	41,85G-1,75G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,7G-1,3G-1,05G- 0,85G-0,9G-1,3G-0,95G- 1,05G-1,2G	44,85	40,5
1				A2JGN8	US46267X1081	762978	Iqiyi Inc. Iqiyi Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			3,58 G	3,6G-3,52G-3,5G-3,53G- 3,48G-3,64G-3,59G-3,6G- 3,6G-3,58G-3,55G-3,53G- 3,58G	4,45	3,48
1		19.12.06 - 16.01.07		591767	IT0003027817	591767	Iren S.p.A. Iren S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			2,44 G	2,436G-2,436G-2,436G- 2,448G-2,502G-2,502G- 2,474G-2,46G-2,452G- 2,434G-2,436G-2,426G- 2,426G-2,426G	2,68	2,42
1				A0YB48	US46269C1027	276421	Iridium Communications Inc. Iridium Communications Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			30,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 0,4G-0,6G-1G-0,8G-1G	37	30,4
1				A0F5CC	US4627261005	209559	iRobot Corp. iRobot Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,4 G	56,64G-6,38G-6,48G-6,3G- 6,58G-4,46G-4,52G-4,54G	60,74	54,46
1				A0X789	US46333X1081	720309	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Ironwood Pharmaceuticals Inc., Reg.Shares Class A DL -,001	Put/Call			9,6 G	9,7G-9,75G-9,65G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,7G-9,55G-9,6G- 9,65G-9,7G-9,75G	10,4	9,45
1				A0LELK	TH0471010Y12	893444	IRPC PCL IRPC PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,1 G	0,097G-0,097G-0,0965G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,0975G-0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0975G-0,0975G	0,1	0,1
1	1 : **			A0NFRG	JP3894900004	280334	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,75 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	6,85	6,15
1	1 : **			A1KWPK	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			31,44 G	31,746G-1,758G-1,72G- 1,752G-1,762G-1,81G- 1,822G-1,852G-1,89G- 1,942G-1,698G-1,728G	31,94	30,6
1				A1XE8F	DK0060542181	406774	ISS AS ISS AS, Indehaver Aktier DK 1	Put/Call			16,08 G	16,32G-6,41G-6,275G- 6,59G-6,615G-6,665G- 6,66G-6,465G-6,505G- 6,595G-6,66G	17,96	16,08
1				A2QMYD	US4652461066	860822	iSun Inc. iSun Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,23 G	4,35G-4,34G-4,34G-4,37G- 4,37G-4,4G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,38G-4,32G-4,31G- 4,29G-4,24G-4,25G	5,4	4,23



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,62 G	18,68G-8,68G-9,1G-9,04G- 9,06G-9,06G-9,02G-8,98G- 8,98G-9G-8,98G-8,98G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,2	21,25	18,3
1				A2DGJL	JE00BYVQYS01	770612	IWG PLC IWG PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,28 G	3,38G-3,34G-3,3G-3,28G- 3,32G-3,36G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,34G-3,3G-3,32G- 3,3G-3,3G-3,32G	3,64	3,28
1				A2N4PM	US46604H1059	714222	IZEA Worldwide Inc. IZEA Worldwide Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,87 G	0,8945G-0,8926G-0,8742G- 0,8739G-0,8766G-0,8768G- 0,8668G-0,8776G-0,903G- 0,903G-0,9031G-0,9199G- 0,9279G	1,18	0,83
1				A0B6G0	GB00B019KW72	864234	J. Sainsbury PLC Sainsbury PLC, J., Registered Shs LS -,28571428	Put/Call			3,34 G	3,406G-3,392G-3,379G- 3,374G-3,393G-3,42G- 3,412G-3,429G-3,446G- 3,444G-3,437G-3,464G- 3,44G-3,449G-3,459G	3,64	3,12
1		12.03.12 - 11.05.12		633835	US8326964058	861290	J.M. Smucker Co. J.M. Smucker Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			124,35 G	123,95G-3,6G-4G-3,95G- 4,15G-4,1G-4,05G-3,95G- 5,05G-4,2G-3,65G-3,9G	128,35	118,55
1				886423	US4663131039	886423	Jabil Inc. Jabil Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			52,5 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-2G	63	51,5
1				888286	US4262811015	888286	Jack Henry & Associates Inc. Jack Henry & Associates Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			141,75 G	140,7G-1,25G-2,5G-2,1G- 0,3G-0,15G-0,25G-0,85G	155,9	140,15
1	1 : 1,607	01.01.00 - 13.11.08		883746	US4663671091	873662	Jack in the Box Inc. Jack in the Box Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74 G	77G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-4,5G-6G-7G-7,5G	80	73
1		01.01.00 - 29.01.09		864215	US4698141078	864215	Jacobs Engineering Group Inc. Jacobs Engineering Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			110 G	114G-4G-3G-3G-3G-4G-4G- 4G-4G-4G-1G-1G-0G-9G- 10G	125	109
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd. JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,06 G	44,46G-4,48G-4,48G-4,44G- 4,52G-4,94G-5G-4,98G- 4,94G-4,98G-4,96G-4,96G	50,9	44,44
1				A3C9RU	US47010C6075	768773	Jaguar Health Inc. Jaguar Health Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,64 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,675G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,665G- 0,67G-0,655G-0,665G- 0,69G-0,685G-0,69G- 0,685G-0,69G-0,69G-0,69G	0,96	0,62
1		03.08.21 - 31.03.22		A2DTFA	AU000000JHG6	205981	Janus Henderson Group PLC Janus Henderson Group PLC, Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15, ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			31,4 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G- 1G-1G-1G-1G-1,2G-1G- 1G-1,2G	37,8	30,8
1	1 : 1	11.09.14 - 30.09.14		855181	JP3705200008	855181	Japan Airlines Co. Ltd. Japan Airlines Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,6 G	16,386G-6,19G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,172G-6,18G- 6,21G-6,216G-6,428G- 6,428G-6,414G-6,416G- 6,416G-6,416G	17,06	16,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1XEEQ	JP3389660006	726042	Japan Display Inc. Japan Display Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G	0,29	0,26
1	1 : 1	11.07.12 - 22.08.12		A0B9K6	JP3183200009	202390	Japan Exchange Group Inc. Japan Exchange Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,8	17,1
1				A14Z8L	JP3946750001	727652	Japan Post Bank Co.Ltd Japan Post Bank Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	8,6	8
1				A14Z8K	JP3233250004	727651	Japan Post Insurance Co.Ltd Japan Post Insurance Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			14,9 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-4,9G-4,9G-4,9G	16	13,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		893151	JP3726800000	893151	Japan Tobacco Inc. Japan Tobacco Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,04 G	18,035G-8,035G-8,065G- 8,045G-8,065G-8,04G- 8,035G-8,035G-8,035G- 8,035G-8,03G-8,035G- 8,035G-8,035G-8,035G	18,19	17,24
1	1 : 1	07.10.02 - 01.11.02		862665	SG1B51001017	862665	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Jardine Cycle & Carriage Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			12,9 G	13G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G- 3G-3G-3G-3,1G	13,6	12,9
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		869042	BMG507361001	869042	Jardine Matheson Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd., Registered Shares DL - ,25	Put/Call			52,15 G	52,15G-2,15G-2,2G-2,2G- 2,25G-2,2G-2,2G-2,25G- 2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,35G-2,3G-2,3G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G	52,35	48,56
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			115,15 G	118,35G-8,75G-8,4G-8,75G- 9,6G-9,2G-9,2G-9,15G-9,1G- 4,85G-5,45G-5,7G	132,7	111,9
1				A0Q68W	US4661101034	405996	JBS S.A. JBS S.A., Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	Put/Call			12,2	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,2	10,7
1		12.06.15 - 09.07.15		578972	FR0000077919	578972	JCDecaux S.A. JCDecaux S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			21,44 G	21,84G-1,28G-1,56G-1,6G- 1,42G-1,4G-1,7G-1,64G- 1,74G-1,72G	23,64	20,7
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc. JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,49 G	7,44G-7,37G-7,34G-7,36G- 7,45G-7,39G-7,39G-7,38G- 7,36G-7,31G-7,34G-7,27G- 7,28G-7,31G	7,93	5,84
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			60,8 G	63,1G-2,7G-2,5G-3,1G-3,2G- 3,2G-2,8G-2,5G-2,5G-2,8G- 3,5G-3G-2,8G-2,9G-3,2G	70,5	55,6
1				A2P5N8	KYG8208B1014	769481	JD.com Inc., Registered Shares A o.N.	Put/Call			29,93 G	31,255G-1,255G-0,955G- 1,01G-1,155G-1,155G- 1,155G-1,155G-1,255G- 1,255G-1,255G-1,26G- 1,255G-1,255G-1,255G	34,84	27,67

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,65 G	19,95G-20,1G-0,5G-0,9G-1,6G-1,5G-1,1G-1G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,1-1,2G-1,2G-1,2G	25,6	19,65
1				A2JMVU	US47233W1099	857094	Jefferies Financial Group Inc. Jefferies Financial Group Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			29,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-29,6G-9,8G-30,2G-0,2G	36,2	29,2
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,72 G	30,92G-0,92G-0,98G-0,46G-1,2G-1,04G-0,76G-0,86G-0,52G-0,44G-0,28G-0,2G-0,32G-0,54G-0,82G-0,52G-0,34G-0,3G	37,7	30,2
1				A2QQBR	CA4763391063	769772	Jericho Energy Ventures Inc. Jericho Energy Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,57	0,38
1	1 : 1			878605	PTJMT0AE0001	878605	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A., Açges Nominativas EO 1	Put/Call			20,2 G	20,26G-0,62G-0,61G-0,69G-0,53G-0,47G-0,47G-0,45G-19,94G-9,985G-20,06G	21,81	19,61
1				541867	US4771431016	541867	Jetblue Airways Corp. Jetblue Airways Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,62 G	11,874G-1,852G-1,902G-1,862G-1,876G-1,874G-1,872G-1,924G-1,954G-2,11G-2,022G-1,904G	13,39	11,62
1	1 : 0,071			724564	JP3386030005	724564	JFE Holdings Inc. JFE Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,2 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,8	10,9
1				A0M4YE	CNE1000003K3	907061	Jiangxi Copper Co. Ltd. Jiangxi Copper Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,48 G	1,45G-1,43G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G	1,55	1,36
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			33,48 G	34,58G-4,76G-4,66G-5,46G-5,66G-5,66G-5,46G-5,16G-5,2G-4,6G-5,56G-6,28G	43,32	33,48
1	1 : 1			A1C7QJ	JP3386110005	710990	JINS Holdings Inc. JINS Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	54,5	52
1				A2PL6U	KYG5140J1013	851575	Jinxin Fertility Group Ltd Jinxin Fertility Group Ltd, Registered Shares HD -,00001	Put/Call			0,86 G	0,875G-0,865G-0,86G-0,855G-0,86G-0,865G-0,86G-0,86G-0,865G-0,86G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G	0,97	0,85
1	1 : 4	09.05.08 - 05.06.08		890459	SE0000806994	890459	JM AB JM AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			32,61 G	32,7G-2,71G-3,06G-2,45G-2,37G-2,47G-2,24G-2,06G-1,9G-2,26G-2,33G-2,28G-2,22G-2,27G-2,31G	40,67	31,9
1				885218	GB0005790059	885218	John Menzies PLC Menzies PLC, John, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,28 G	3,32G-3,31G-3,3G-3,355G-3,445G-3,42G-3,415G-3,415G-3,435G-3,435G-3,375G-3,435G-3,445G-3,445G-3,455G	3,89	3,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1JGY5	GB00B5N0P849	634639	John Wood Group PLC John Wood Group PLC, Registered Shares LS- ,04285714	Put/Call			2,64 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,72G- 2,7G-2,74G-2,76G-2,76G- 2,74G-2,7G-2,7G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G	2,94	2,16
1		01.01.00 - 31.05.19		A2AQCA	IE00BY7QL619	770001	Johnson Controls International PLC Johnson Controls Internat. PLC, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			62,92 G	64,16G-4,08G-3,88G-4,12G- 4,54G-3,38G-3,26G-3,3G- 3,14G-2,98G-3,02G-3,62G- 3,92G	71,82	62,58
1				A2ABB6	GB00BZ4BQC70	855808	Johnson, Matthey PLC Johnson, Matthey PLC, Registered Shares LS 1,101698	Put/Call			22,19 G	22,6G-2,35G-2,18G-2,24G- 2,46G-2,31G-2,01G-2,22G- 2,21G-2,09G-2,24G-2,12G- 2,16G-2,23G	25,08	22,01
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,9 G	43G-2,95G-3G-3,05G-3,05G- 3,6G-3,5G-3,65G-3,25G- 3,25G-3G-2,95G-2,85G- 2,55G-2,75G-2,75G-2,5G- 2,85G-3,05G-3G-3G-3G	52	42,5
1				A12DWV	CA4809014042	730279	Jourdan Resources Inc. Jourdan Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,025G-0,0245G-0,025G- 0,0245G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	0,06	0,02
1				A2QCW8	KYG5191P1054	812939	Joy Spreader Group Inc. Joy Spreader Group Inc., Registered Shares HD -,00001	Put/Call			0,24 G	0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,234G- 0,234G-0,234G	0,28	0,23
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			39,3 G	39,2G-9,1G-9,3G-9,2G-9,6G- 9,4G-9,3G-9,3G-9,2G-9,7G- 9,8G-40,2G	46,3	38,6
1		02.03.21 - 28.02.22		A0YBDU	CH0102484968	281492	Julius Baer Gruppe AG Julius Baer Gruppe AG, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call				(ausg)		
1		05.10.15 - 01.01.00		A1C82X	AU000000JIN0	850269	Jumbo Interactive Ltd. Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,1	10,3
1	1 : 1			925529	GRS282183003	925529	Jumbo S.A. Jumbo S.A., Namens-Aktien EO 0,88	Put/Call			13,4 G	13,4G-3,4G-3,43G-3,49G- 3,39G-3,29G-3,29G-3,21G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G	14,45	12,35
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			36,74 G	37,98G-7,48G-6,7G-6,66G- 6,94G-6,6G-6,62G-6,36G- 6,2G-5,92C-5,92-5,88G- 6,02G-6,04G-5,6G-6,14G- 6,36G-6,1G-6,46-6,1G-6,24G	46,48	35,6
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,95 G	28,06G-8,24G-8,19G-8,51G- 8,21G-8,17G-8,15G-7,91G- 7,69G-7,31G-7,41G-7,48G	31,78	27,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -,04	Put/Call			42,52 G	43,73G-3,49G-3,13G- 2,285G-1,945C-1,94-1,645G- 1,28G-0,205G-0,93G-1,205G	49,92	40,21
1				A3CMCR	CA48214J1093	873139	Just Kitchen Holdings Corp. Just Kitchen Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,76 G	0,67G-0,665G-0,675G- 0,67G-0,675G-0,675G-0,68G	0,9	0,67
1	1 : 1			794314	IT0000336518	794314	Juventus Football Club S.p.A. Juventus Football Club S.p.A., Azioni nom. EO o.N.	Put/Call			0,34 G	0,3438G-0,3426G-0,3434G- 0,3492G-0,352G-0,3558G- 0,359G-0,3562G-0,3508G- 0,3566G-0,3574G-0,3576G- 0,3592G	0,38	0,32
1				A0DKMP	DK0010307958	866586	Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			49,35 G	50,02G-49,72G-50,56G- 0,62G-0,5G-0,72G-0,78G- 0,9G-0,84G-1,02G	55,78	44,94
1				A2AJL3	CA4991131083	721992	K92 Mining Inc. K92 Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,88 G	4,892G-4,854G-4,86G- 4,87G-4,87G-4,874G- 4,874G-4,87G-4,852G- 4,874G	5,2	4,49
1	1 : 1	04.11.16 - 02.12.16		864681	JP3208200000	864681	Kagome Co. Ltd. Kagome Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,4	22
1				A2PT0V	NO0010823131	860958	Kahoot! ASA Kahoot! ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,3 G	3,072G-3,134G-3,164G- 3,15G-3,1G-3,068G-3,006G- 3,072G-3,066G-3,076G- 3,09G	5,05	3,01
1	1 : 1	05.09.03 - 01.01.00		857003	JP3210200006	857003	Kajima Corp. Kajima Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,3	9,8
1				A2DU77	US4831191030	806182	Kala Pharmaceuticals Inc. Kala Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,71 G	0,7448G-0,7492G-0,7486G- 0,7512G-0,751G-0,7504G- 0,7302G-0,749G-0,741G- 0,747G-0,753G	1,2	0,67
1				A2QFZW	NO0010874597	870128	Kalera AS Kalera AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,72 G	0,731G-0,76G-0,748G- 0,749G-0,741G-0,745G- 0,737G	1,21	0,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862928	JP3230600003	862928	Kandenko Co. Ltd. Kandenko Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	6,7	6,4
1				A0M9BA	US4837091010	258612	Kandi Technologies Group Inc. Kandi Technologies Group Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,5 G	2,513G-2,511G-2,506G- 2,474G-2,514G-2,505G- 2,506G-2,51G-2,539G- 2,471G-2,516G-2,507G- 2,498G-2,468G-2,497G	3,08	2,47
1				A2P65S	KYG5215A1004	757179	KANGJI Medical Holdings Ltd. KANGJI Medical Holdings Ltd., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			0,9 G	0,89G-0,875G-0,88G- 0,875G-0,88G-0,885G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,87G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G	0,97	0,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		857031	JP3205800000	857031	Kao Corp. Kao Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,97 G	45,53G-5,41G-5,49G-5,43G- 5,49G-5,69G-5,58G-5,58G- 5,59G-5,56G-5,25G-5,42G- 5,36G-5,46G-5,56G	46,43	42,81
1	1 : 1	25.01.17 - 07.02.17		620840	DE0006208408	620840	KAP AG KAP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G	22,6	20
1				A0MUZU	AT000KAPSCH9	249114	Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,9 G	13,96G-3,92G-3,82G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,84G-3,84G- 3,64G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,78G-3,78G-3,8G	14,5	13,64
1				A2PTTD	US48563L1017	860942	Karat Packaging Inc. Karat Packaging Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,8 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,3G-5G-5G	18	14,7
1				A2QAN6	CA48575L2066	711362	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,94 G	3,004G-3,002G-3G-2,924G- 2,93G-2,93G-2,932G- 2,932G-2,93G-2,922G- 2,918G-2,916G-2,932G- 2,932G	3,21	2,65
1				A1W77U	US48576U1060	716981	Karyopharm Therapeutics Inc. Karyopharm Therapeutics Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			6,91 G	7,3G-7,346G-7,334G-7,25G- 7,25G-7,246G-7,294G- 7,47G-7,508G-7,304G- 7,406G	7,51	5,55
1				878347	TH0016010017	878347	Kasikornbank PCL Kasikornbank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			3,58 G	3,68G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,76G-3,76G-3,76G	3,78	3,54
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			69,5 G	69G-9G-8,5G-71G-69G-71G- 1,5G-1,5G	104	67
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,95 G	26G-6G-6G-6G-6G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 5,95G-6G-6G-6,05G-6,05G	27,15	24,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858920	JP3224200000	858920	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Kawasaki Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,99 G	16,9G-6,905G-6,95G-6,93G- 6,85G-6,855G-6,835G- 6,855G-6,805G-6,765G- 6,81G-6,835G	17,89	15,52
1	1 : 1	18.12.02 - 01.01.00		862868	JP3223800008	862868	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50 G	50G-49,8G-9,8G-9,8G-50G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-49,8G	60	48,8
1		01.01.00 - 04.10.00		876635	US48666K1097	876635	KB Home KB Home, Registered Shares DL 1	Put/Call			35,6 G	37,2G-7G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-6G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,4G	42,6	34,4
1	1 : 1			A0MU0L	BE0003867844	763851	KBC Ancora KBC Ancora, Actions au Port. o.N.	Put/Call			40,38 G	40,58G-0,74G-1,3G-1,66G- 1,68G-1,98G-2,12G-2,1G- 2,06G-2,32G-1,72G-1,72G- 1,72G	46,42	40,38



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			75,24 G	76,12G-6,2G-6G-6,56G- 6,86G-7,4G-7,62G-7,56G- 7,64G-7,2G-8G-8,04G-8,3G	84,94	74,84
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887603	JP3496400007	887603	KDDI Corp. KDDI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,45 G	28,05G-8,05G-8,1G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,07G-8,15G- 8,14G-8,17G-7,95G-8,11G- 7,37G-7,38G-7,35G	28,17	25,24
1				A2QBE8	US4824971042	876098	KE Holdings Inc. KE Holdings Inc., Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	Put/Call			17,7 G	18,3G-8,2G-8,1G-8,1G-7,9G- 8G-8G-8G-8G-7,9G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,7G	20,8	14,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		872366	JP3279400000	872366	Keihan Holdings Co. Ltd. Keihan Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21	19,9
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		867002	JP3278600006	867002	Keisei Electric Railway Co. Ltd. Keisei Electric Railway Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,6	22
1				890808	GB0004866223	890808	Keller Group PLC Keller Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,5	10,1
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			57,64 G	58,1G-8,18G-8,06G-8,3G- 8,48G-8,44G-8,18G-7,82G- 8,06G	59,66	56,5
1				A1JS0G	CA4882951060	717999	Kelt Exploration Ltd. Kelt Exploration Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,46 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,52G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,68G	3,9	3,24
1	1 : 1			893079	FI0009004824	475297	Kemira Oy Kemira Oy, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,69 G	12,89G-2,86G-2,99G-3,05G- 3,09G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,15G-3,13G-3,11G-3,18G- 3,11G-3,15G	13,8	12,69
1				A2QLX7	US4884452065	768489	KemPharm Inc. KemPharm Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,8G-5,85G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	8,2	5,4
1				A0MN1X	NL0000852531	876891	Kendrion N.V. Kendrion N.V., Aandelen aan toonder EO 2	Put/Call			19,48 G	19,52G-9,5G-9,48G-9,5G- 9,82G-9,66G-9,5G-9,48G- 9,38G-9,6G-9,48G-9,54G- 9,62G	22,3	19,38
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd. Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,42 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,42G-3,4G-3,42G- 3,44G	3,52	3,26
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			641,8 G	653,1G-9,5G-47,5G-50,6G- 44,8G-5,9G-9,2G-4,8G-3,1G- 2,4G	741,3	641,8

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preise seit 30.12.2021	
													Preise	Preise
1	1 : 1			886291	IE0004906560	886291	Kerry Group PLC Kerry Group PLC, Registered Shares A EO -,125	Put/Call			109,75 G	110,3G-9,95G-10,35G-9,9G-10,45G-0,85G-0,75G-0,65G-0,7G-0,45G-0,2G-0,5G-0,4G-0,45G-0,45G-0,05G-9,45G-9,85G-9,85G-9,75G-9,75G-9,9G	119,05	109,35
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			25,99 G	26,23G-6,43G-6,27G-6,5G-6,36G-6,43G-6,31G-6,39G-6,18G-6,22G-6,28G	29,53	25,98
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,17 G	33,36G-3,435G-3,56G-3,665G-3,675G-3,54G-3,335G-3,585G	34,37	32,18
1		01.01.00 - 27.10.17		869353	US4932671088	869353	Keycorp Keycorp, Registered Shares DL 1	Put/Call			21 G	21,8G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	23,4	20
1				A12B6J	US49338L1035	283976	Keysight Technologies Inc. Keysight Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			149,65 G	151G-1,25G-1,1G-1,95G-1,85G-49,45G-8,8G	181,45	148,6
1	1 : 1	30.12.13 - 13.01.14		657800	DE0006578008	657800	KHD Humboldt Wedag International AG KHD Humboldt Wedag Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G	2,12	1,9
1				A1X3WW	DE000A1X3WW8	605290	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG KHD Humboldt Wedag VV-AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,9 G	10,9G-0,9G	10,9	10,9
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1346G-0,1346G-0,1348G-0,1352G-0,1352G-0,1352G-0,1352G-0,131G-0,1328G-0,1346G-0,1346G	0,17	0,13
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856983	JP3240400006	856983	Kikkoman Corp. Kikkoman Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			63,5 G	63,5G-3,5G	73	61
1		01.01.00 - 19.02.10		855178	US4943681035	855178	Kimberly-Clark Corp. Kimberly-Clark Corp., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			123,75 G	123,95G-4,3G-4,95G-5,8G-5,15G-5,05G-4,9G-3,6G-3,6G-2,6G-2,65G	128,4	122,6
1		01.01.00 - 11.12.15		A1H6GK	US49456B1017	721996	Kinder Morgan Inc. Kinder Morgan Inc., Registered Shares P DL -,01	Put/Call			14,82 G	14,92G-4,93G-5,025G-5G-5,13G-5,105G-5,085G-5,185G-5,205G-5,04G-5,19G-5,315G-5,345G	15,69	13,83
1				A114V1	BE0974274061	913626	Kinepolis Group S.A. Kinepolis Group S.A., Actions au Port. o.N.	Put/Call			51,95 G	52,8G-2,45G-2,9G-3,2G-3,45G-3,1G-3,5G-3,5G-3,45G-3,65G-3,85G	57,05	51,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd. Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,5 G	2,589G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,542G-2,548G- 2,551G-2,54G-2,541G- 2,539G-2,539G-2,539G- 2,54G-2,539G-2,539G- 2,539G-2,54G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,72	2,45
1				812861	GB0033195214	867546	Kingfisher PLC Kingfisher PLC, Reg. Shares LS -,157142857	Put/Call			3,72 G	3,82G-3,76G-3,8G-3,78G- 3,76G-3,8G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,74G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G	4,28	3,72
1		26.11.20 - 25.11.21		905456	AU000000KCN1	905456	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,3 G	1,208G-1,208G-1,208G- 1,206G-1,21G-1,212G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,212G-1,212G-1,212G- 1,212G-1,212G	1,45	1,14
1	1 : 1	08.06.21 - 16.07.21		A0M160	KYG5264Y1089	271937	Kingsoft Corp. Ltd. Kingsoft Corp. Ltd., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			4 G	4,041G-3,983G-3,973G- 3,964G-3,952G-3,949G- 3,95G-3,946G-3,901G- 3,928G-3,945G	4,21	3,62
1	1 : 1			905605	IE0004927939	905605	Kingspan Group PLC Kingspan Group PLC, Registered Shares EO -,13	Put/Call			78,04 G	79G-80,38G-0,52G-0,46G- 0G-79,72G-9,46G-9,18G-9G- 9,28G	107,05	78
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,3G-0,1G-0,3G	15,8	10,1
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			24,57 G	24,95G-5G-5,34G-5,22G- 5,14G-5,15G-5,25G-5,12G	31,76	24,57
1	1 : 1,971859999	09.09.09 - 26.02.10		A0DM94	CA4969024047	889021	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,82 G	4,98G-4,973G-4,951G- 4,948G-4,87G-4,877G- 4,901G	5,24	4,73
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			80,94 G	81,98G-0,98G-79,64G- 80,8G-0,32G-0,06G-79,2G- 8,94G-8,34G-8,74G-9,46G- 8,88G-9,6G-9,52G	100,85	78,34
1	1 : 1	11.03.14 - 10.04.14		853682	JP3258000003	853682	Kirin Holdings Co. Ltd. Kirin Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	14,5	13,8
1		01.01.00 - 08.10.20		A2DHRG	CA49741E1007	767071	Kirkland Lake Gold Ltd. Kirkland Lake Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,26 G	35G-4,97G-4,99G-4,9G- 4,95G-4,97G-5,03G-5,12G- 4,81G-4,56G-4,61G	37,69	34,21
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			55,06 G	56,64G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,22G- 6,68G-6,82G	65,84	55,06
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			330,8 G	338,6G-40G-37,8G-0,2G	392,6	323,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				785747	DE0007857476	785747	Klassik Radio AG Klassik Radio AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,4 G	5,4G-5,15G-5,35G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G	5,55	5,15
1	1 : 1	17.11.98 - 01.01.00		863272	FR0000121964	863272	Klépierre S.A. Klépierre S.A., Actions Port. EO 1,40	Put/Call			22,78 G	22,96G-2,88G-3,14G-3,29G- 3,32G-3,33G-3,55G-3,51G- 3,6G-3,5G-3,57G-3,4G- 3,49G	23,76	20,77
1				A2JNTA	CH0420462266	763094	Klingelberg AG Klingelberg AG, Namens-Aktien SF5	Put/Call				(ausg)		
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,13 G	9,385G-9,285G-9,26G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,305G-9,3G- 9,3G-9,32G-9,315G-9,43G- 9,42G-9,38G-9,39G-9,39G- 9,4G	11,44	9,05
1				A119BJ	CA4989033010	873385	Klondike Gold Corp. Klondike Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0968G-0,1005G-0,1025G- 0,101G-0,101G-0,1045G- 0,108G	0,11	0,08
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,5 G	53,6G-3,6G-3,3G-3,1G-4,2G- 5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,9G-4,5G-4,5G-4,5G	56,9	52,5
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,44 G	87,66G-6,72G-6,94G-7,24G- 7,24G-7,9G-7,82G-8,3G- 8,08G-8,24G-8,38G-8,16G- 8,48G-8,1G-8G-8G-8G-8G	91,42	86,02
1				A1T9FV	MHY481251012	725208	Knot Offshore Partners L.P. Knot Offshore Partners L.P., Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001	Put/Call			13,31 G	13,64G-3,648G-3,686G- 3,646G-3,752G-3,752G- 3,756G-3,864G-3,872G- 4,118G-4,144G	14,42	11,61
1	1 : 1			A0JMY8	JP3291200008	260444	Kobe Bussan Co. Ltd. Kobe Bussan Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	33,6	27,6
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		858737	JP3289800009	858737	Kobe Steel Ltd. Kobe Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,78	4,18
1		08.12.17 - 22.01.18		890262	DK0010201102	890262	Klbenhavns Lufthavne AS Klbenhavns Lufthavne AS, Navne-Aktier DK 100	Put/Call			856 G	860G-0G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-52G-2G-2G	892	774
1				A2P2J9	CA50012K1066	591093	Kodiak Copper Corp. Kodiak Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,862G-0,861G-0,86G- 0,862G-0,864G-0,864G- 0,864G-0,864G-0,864G- 0,904G-0,885G-0,911G- 0,925G-0,926G	0,96	0,8
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,2 G	26,5G-6,25G-6,05G-6,25G- 6,2G-6,05G-5,95G-6,1G- 5,9G-6,05G-6,2G-6,25G- 6,35G	32,1	25,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 08.01.04		884195	US5002551043	884195	Kohl's Corp. Kohl's Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54,58	55,58G-5,7G-5,94G-5,94G-5,9G-5,92G-5,56G-5,52G-5,28G	55,94	40,13
1				A2JN4W	FI4000312251	477892	Kojamo Oyj Kojamo Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,14 G	19,48G-9,45G-9,53G-9,58G-9,64G-9,66G-9,69G-9,68G-9,63G-9,45G-9,54G	21,64	19,14
1	1 : 0,188	01.03.06 - 01.01.00		870269	JP3300200007	870269	Konami Holdings Corp. Konami Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,2 G	45G-5G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-4,8G-4,4G-4,4G	45,8	39,4
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			55,6 G	56,68G-5,9G-6,48G-6,06G-6,02G-6,14G-6,2G-6,44G-6,26G	64,08	55,6
1	1 : 4	01.04.99 - 01.01.00		899827	FI0009005870	899827	Konecranes Oyj Konecranes Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			33,65 G	34,07G-4,34G-4,19G-4,51G-4,37G-4,18G-4,12G-4,08G-4,02G-3,98G-3,8G-3,69G-3,85G	38,25	33,54
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,81 G	3,947G-3,968G-3,975G-3,969G-3,977G-3,989G-3,982G-3,984G-3,981G-3,983G-3,969G-3,964G-3,975G-3,982G	4,1	3,81
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			28,31 G	28,57G-8,34G-8,435G-8,56G-8,435G-8,505G-8,705G-8,815G-8,78G	31,32	27,9
1				A0JMJ1	NL0000337319	854955	Koninklijke BAM Groep N.V. Koninklijke BAM Groep N.V., Aandelen aan Toonder EO -,10	Put/Call			2,81 G	2,864G-2,85G-2,846G-2,888G-2,94G-2,958G-2,964G-2,936G-2,93G-2,94G-2,954G	3,07	2,59
1	1 : 1			A0MR3M	NL0000852580	852918	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Kon. Boskalis Westminster N.V., Cert.v.Aandelen EO -,01, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	Put/Call			25,24 G	25,6G-5,52G-5,36G-5,5G-5,44G-5,3G-5,22G-5,08G-5,04G-5G-4,92G-4,96G-5,02G-5,1G	27,18	24,92
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			167,35 G	169,3G-7G-6,5G-6,35G-6,45G-5,7G-4,7G-4,55G-5,45G-6,05G	199,55	164,55
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,78 G	2,828G-2,816G-2,807G-2,802G-2,815G-2,818G-2,818G-2,833G-2,816G-2,826G	2,9	2,68
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			28,08 G	28,17G-8,1G-8,255G-8,355G-8,635G-8,845G-8,86G-8,725G-9,06G-9,095G-9,245G-9,265G	33,86	27,88
1		01.01.00 - 24.02.12		940936	US5004723038	860025	Koninklijke Philips N.V., Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call	45275000		26,6 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	33,6	26,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2QQMA	CA50067K1003	875742	Kore Mining Ltd. Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,234G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G	0,28	0,23
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	0,01
1		01.01.00 - 24.02.00		893161	US5006311063	886326	Korea Electric Power Corp. Korea Electric Power Corp., Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/2/SW 5000, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			7,3 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,85	7,25
1				A0LE05	FR0010386334	256503	Korian S.A. Korian S.A., Actions Port. EO 5	Put/Call			25,22 G	24,02G-4,02G-4G-4,44G-4,42G-4,4G	28,58	24
1				A14RF6	IL0011216723	768444	Kornit Digital Ltd. Kornit Digital Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			79,5 G	84,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G-6G-6G	133	76,5
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,15 G	4,24G-4,24G-4,2G-4,29G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,15G-4,15G-4,15G	4,69	4,15
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,76 G	31,925G-1,875G-1,79G-2,145G-2,095G-1,79G-2,05G-1,835G	33,37	31,59
1				A0YAND	US50077B2079	926513	Kratos Defense & Security Solutions Inc. Kratos Defense & Security Sol., Reg.Shares (new) DL -,001	Put/Call			14,5 G	14,765G-4,8G-4,805G-4,85G-4,855G-4,825G-4,815G-4,73G-4,7G-4,785G	17,6	14,46
1				A3CTLH	US50101L1061	758204	Krispy Kreme Inc. Krispy Kreme Inc., Reg.Shares DL -,01	Put/Call			12,4 G	(exD)-12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	16,8	12,4
1	1 : 1	25.08.16 - 07.09.16		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	237457	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,05 G	6,55G-6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G	7,75	6,55
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84,3 G	85,45G-5,3G-4,2G-5,25G-5,4G-6G-5,2G-5,05G-5,05G-5G-5,3G-5,85G-5,5G-6,25G-6,05G-6,2G-6,05G-6,05G	99,1	83,9
1	20 : 1	01.01.00 - 29.05.09		165129	TH0150010Z11	881667	Krung Thai Bank PCL Krung Thai Bank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	Put/Call			0,34 G	0,348G-0,348G-0,34G-0,342G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,35	0,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A16130	DE000A161309	632200	KST Beteiligungs AG KST Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G	1,65	1,57
1				A2QNAP	KYG532631028	870870	Kuaishou Technology Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			9,3 G	9,34G-9,31G-9,31G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,34G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,33G-9,33G- 9,32G	10	7,44
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857751	JP3266400005	857751	Kubota Corp. Kubota Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,87 G	18,635G-8,615G-8,665G- 8,625G-8,68G-8,69G- 8,685G-8,715G-8,705G- 8,695G-8,305G-8,38G- 8,355G-8,4G-8,425G	20,19	18,31
1				A0JLZL	CH0025238863	890385	Kühne & Nagel International AG Kühne & Nagel Internat. AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,2 G	72,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,8G- 3,2G-2,6G-2,8G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G	73,6	71,8
1				854118	US5012421013	854118	Kulicke & Soffa Industries Inc. Kulicke & Soffa Inds Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			45,4 G	47,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-5,8G- 6,2G-6,6G-7,2G	57	44,2
1				A0LC6R	ZAE000085346	219527	Kumba Iron Ore Ltd. Kumba Iron Ore Ltd., Registered Shares RC 0,01	Put/Call			28,4 G	28,6G-8,8G-9,4G-9,2G-9,2G- 9G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	31,2	24,6
1				A1CV3E	BMG5320C1082	888613	Kunlun Energy Co. Ltd. Kunlun Energy Co. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,82 G	0,795G-0,795G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,86	0,79
1				A143UH	US50127T1097	753335	Kura Oncology Inc. Kura Oncology Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,4 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,4G	12,8	10
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858272	JP3269600007	858272	Kuraray Co. Ltd. Kuraray Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,85 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,85	7,4
1	1 : 1	01.11.12 - 29.11.12		851119	JP3270000007	851119	Kurita Water Industries Ltd. Kurita Water Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,78 G	35,52G-5,52G-5,58G-5,54G- 5,62G-5,74G-5,66G-5,64G- 5,64G-5,54G-5,48G-5,56G- 5,64G	42,18	35,48
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66 G	66,6G-6,5G-6,5G-6,9G-7,5G- 7,4G-7,5G-7,5G-7,1G-7,3G- 7G-7,1G-7,2G-7G-7G-6,8G- 6,5G-6,7G-6,8G-6,7G-6,8G- 6,7G-6,8G	76,4	65,8
1				A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,9 G	14,4G-4,38G-4,4G-4,04G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2-3,88G-4,04G-4,12G	17	13,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860614	JP3249600002	860614	Kyocera Corp. Kyocera Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,52 G	53,02G-3,24G-3,34G-3,78G- 4,04G-3,92G-3,96G-3,92G- 3,96G-3,28G-3,5G-3,48G- 3,58G-3,74G	55,94	51,28
1	1 : 1			896181	JP3253900009	896181	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,77 G	30,215G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	30,77	28,4
1	1 : 1	31.10.07 - 06.12.07		858523	JP3256000005	858523	Kyowa Kirin Co. Ltd. Kyowa Kirin Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24	21,6
1				A2ASC1	JP3247010006	787323	Kyushu Railway Company Kyushu Railway Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-	18,4	17,5
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			151,22	150,58G-2,08G-2,28-2,46G- 1,54G-2,12G-2,54G-2,44G- 1,96G-2,54G	159,92	150
1				A1CXL1	LU0501835309	720675	L'Occitane International SA L'Occitane International SA, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			3,35 G	3,426G-3,418G-3,418G- 3,412G-3,42G-3,434G- 3,43G-3,428G-3,43G- 3,428G-3,41G-3,42G- 3,414G-3,434G-3,442G	3,81	3,3
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			363,5 G	369,65G-5,85G-70,6G- 68,9G-70,5G-69,25G	433,6	363,5
1				A0LB38	KYG5548P1054	237633	L.K. Technology Holdings Ltd. L.K. Technology Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			1,48 G	1,39G-1,38G-1,39G-1,4G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,38G-1,39G- 1,39G	1,78	1,37
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc. L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			192,65 G	196,4G-5,7G-5,6G-6,3G- 6,15G-6,05G-6,05G-5,7G- 5,15G-5,55G-5,7G	204	183,3
1				A2PU5K	FR0013451333	772079	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX, Actions Port. (Prom.) EO - ,40	Put/Call			35,06 G	35,49G-5,68G-5,43G-5,86G- 5,72G-5,78G-5,81G-5,76G- 5,93G-5,63G-5,71G-5,82G	39,44	35,06
1				A1XB6B	US5034596040	898844	La Jolla Pharmaceutical Co. La Jolla Pharmaceutical Co., Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			3,68 G	3,712G-3,706G-3,722G- 3,72G-3,732G-3,732G- 3,728G-3,674G-3,766G- 3,794G-3,714G	4,39	3,65
1	10 : 1	04.05.00 - 01.01.00		895308	US50540R4092	895308	Laboratory Corp. of America Holdings Laboratory Corp.of Amer. Hldgs, Registered Shares DL - ,10	Put/Call			235,6 G	239,5G-8,2G-8,7G-8,6G- 40G-39,4G-9,4G-9,2G-9,1G- 5,5G-6,4G	276,9	235,4
1	1 : 1			A1XD2P	US5057431042	760116	Ladder Capital Corp. Ladder Capital Corp., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			9,9 G	10G-0,01G-9,985G-10,03G- 0,03G-0,09G-0,05G-0,06G- 9,92G-9,91G-10,17G-0,19G- 0,24G	10,88	9,9



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			23,92 G	24,08G-4G-4,04G-4,06G-4,1G-4,16G-4,1G-4,1G-4,14G-4,08G-4,06G-4,04G-3,96G-3,98G-4,02G	24,52	23,92
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			519,2 G	534,9G-4,9G-6G-5,1G-4,4G-5G-19,1G-7,8G-23,8G	644,6	517,8
1	1 : 1			A12FFH	US5128161099	743913	Lamar Advertising Co. Lamar Advertising Co., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			92,5 G	93G-2G-2,5G-2G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3G-3,5G	107	91,5
1				A2ATEK	US5132721045	744705	Lamb Weston Holdings Inc. Lamb Weston Holdings Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			55,48 G	56,58G-6,58G-6,78G-6,76G-7,18G-6,92G-6,94G-6,92G-6,88G-6,08G-6,52G-6,46G-6,3G-6,6G	61,92	55,48
1				A0HM5W	BMG5361W1047	235690	Lancashire Holdings Ltd. Lancashire Holdings Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			6,15 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,6	6,1
1				200423	TH0143010Z16	879200	Land and Houses PCL Land and Houses PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,22 G	0,224G-0,224G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,2
1		30.01.19 - 28.01.22		A2DUSP	CH0371153492	806158	Landis+Gyr Group AG Landis+Gyr Group AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call				(ausg)		
1				A110MJ	US51509F1057	743638	Lands End Inc. Lands End Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,1 G	15,9G-5,9G-6G-6G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6G-6,1G	17,8	14,6
1				887830	US5150981018	887830	Landstar System Inc. Landstar System Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			144 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-3G-3G-3G-3G-3G	158	141
1	1 : 3	01.01.00 - 30.09.06		645932	DE0006459324	645930	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			73,6 G	74,6G-4,2G-4,8G-4,6G-5,1G-5,4G-5,5G-5,9G-5,7G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	84	73,5
1				882871	US5160121019	882871	Lannett Co. Inc. Lannett Co. Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1,28 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G	1,59	1,25
1				157084	CA51669T1012	215135	Laramide Resources Ltd. Laramide Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,4095G-0,4095G-0,41G-0,39G-0,395G-0,4105G-0,411G-0,411G-0,4105G-0,3995G-0,3995G-0,396G-0,4035G	0,53	0,39
1				A3C7FD	CA5170971017	256112	Largo Inc. Largo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,11 G	6,903G-6,903G-6,903G-6,909G-6,92G-6,92G-6,93G-6,99G-6,985G-6,661G-6,738G-6,902G-6,976G	9,39	6,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				895354	USY5217N1183	955454	Larsen and Toubro Ltd. Larsen and Toubro Ltd., Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-1,8G- 2G-1,4G-1,6G-1,8G	24,4	21,2
1		01.01.00 - 25.06.15		A0B8S2	US5178341070	232227	Las Vegas Sands Corp. Las Vegas Sands Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			37,48 G	39,08G-8,93G-9,06G-9,1G- 9,04G-9,01G-8,76G-9,18G- 9,01G	40	31,26
1	1 : 1			898607	FI0009010854	898607	Lassila & Tikanoja OYJ Lassila & Tikanoja Oyj, Registered Shares EO -,50	Put/Call			12,58 G	12,58G-2,58G-2,66G-2,72G- 2,78G-2,8G-2,82G-2,68G- 2,7G-2,66G-2,64G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G	13,42	12,56
1		25.04.18 - 09.05.18		A111FU	NL0010733960	769417	lastminute.com NV lastminute.com NV, Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			33,6 G	34G-4G-3,6G-3,6G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	40,6	33,2
1		01.01.00 - 26.12.19		A1J5XB	US51817R1068	910493	LATAM Airlines Group S.A. LATAM Airlines Group S.A., Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,34 G	0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G	0,41	0,29
1				878255	US5184151042	878255	Lattice Semiconductor Corp. Lattice Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			44,7 G	46,71G-6,47G-6,57G-6,43G- 6,16G-6,2G-5,57G-6,41G- 6,37G-5,49G	69,36	44,29
1	1 : 1	11.11.21 - 01.01.00		A2DK0X	US5186132032	889615	Laureate Education Inc. Laureate Education Inc., Registered Shares DL-,004	Put/Call			10 G	10,2G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,7	10
1				923069	FR0006864484	923069	Laurent-Perrier S.A. Laurent-Perrier S.A., Actions Port. EO 3,80	Put/Call			98,4 G	99G-9G-8,6G-8,6G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-7,6G-7,6G- 8G-7,8G-8G-8G	105,5	97,6
1				A2QSJY	NL0015000AG6	877854	LAVA Therapeutics B.V. LAVA Therapeutics B.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,28G	5,3	4,16
1				A0YERL	US5218652049	890485	Lear Corp. Lear Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			145 G	151G-1G-0G-1G-2G-2G-2G- 1G-48G-8G-8G-9G	170	144
1	1 : 1	23.07.07 - 31.10.07		645800	DE0006458003	645800	Lechwerke AG Lechwerke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			139 G	139G-9G-40G-0G-0G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-39G-40G-0G-39G- 9G-9G-9G-9G	144	137
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			112,55 G	113,5G-3,5G-2,8G-2,75G- 3,25G-3,15G-3,15G-2,85G- 2,95G-3G-3,05G-3,05G- 3,25G-3,25G-3,5G-3,4G- 3,2G-2,8G-2,8G-4	123,5	112,1
1	1 : 0,103	08.09.99 - 11.10.99		851584	GB0005603997	851584	Legal & General Group PLC Legal & General Group PLC, Registered Shares LS - ,025	Put/Call			3,4 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	3,7	3,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P5AH	US52490G1022	871850	Legend Biotech Corp. Legend Biotech Corp., Reg. Shs (Spons.ADS)/2 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A., N.Y.	Put/Call			34 G	33G-3G-2,8G-3G-3G-3,2G- 3G-3G-3G-3G-2,6G- 2,6G-2,8G	42,6	32,6
1				A14VAD	CNE100001ZT0	727116	Legend Holdings Corp. Legend Holdings Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,24 G	1,27G-1,22G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,2G	1,36	1,2
1		01.01.00 - 24.03.08		883524	US5246601075	883524	Leggett & Platt Inc. Leggett & Platt Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			34,03 G	34,83G-4,78G-4,92G-4,87G- 5,09G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,86G-4,49G-4,96G-4,99G- 5,15G	38,33	34,03
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			88,66 G	89,86G-9,66G-8,8G-9,46G- 9,84G-9,16G-9,16G-8,74G- 8,62G-8,62G-8,94G	104,2	88,62
1				A1W5CT	US5253271028	460257	Leidos Holdings Inc. Leidos Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			79,34 G	80,52G-0,16G-0,34G-0,16G- 1,66G-1,14G-0,7G-1,18G- 1,4G	82,9	77,64
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,9 G	30G-0G-0,55G-0,45G-0,5G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,35G- 0,4G-0,05G-0,45G-0,6G- 0,6G-0,6G	34,95	29,8
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			24,73 G	25,43G-5,43G-5,54G-5,84G- 5,87G-5,87G-5,46G-5,59G- 5,09G-5,36G	38,56	24,73
1				A2PNFU	US52603A2087	768717	LendingClub Corp. LendingClub Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,08 G	18,24G-8,24G-8,31G-8,29G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,25G- 8,23G-8,51G	22,58	17,08
1				A12HU0	US52603B1070	280473	LendingTree Inc. LendingTree Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			108,05 G	111,8G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,95G-1,9G-1,8G-9,8G- 10,3G-1,65G-2,6G-2,85G	123,25	106,85
1	1 : 1	22.04.03 - 01.01.00		851022	US5260571048	851022	Lennar Corp. Lennar Corp., Reg. Shares Cl. A DL -,10	Put/Call			84,06 G	86,9G-7,08G-6,92G-7,5G- 7,2G-7,22G-7,02G-7,14G- 5,56G-5,76G	102,35	82,46
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,945G-0,9374G-0,935G- 0,9338G-0,9394G-0,9332G- 0,9332G-0,9336G-0,9328G- 0,9312G-0,9312G-0,9312G- 0,9312G-0,9318G	1,02	0,92
1	1 : 1	10.08.12 - 30.11.12		852927	AT0000644505	852927	Lenzing AG Lenzing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	3150000		107,6 G	108,4G-8,2G-5,8G-6,2G- 7,2G-6,2G-5,2G-5,2G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-6G-6,4G	133	105,2
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,53 G	6,672G	6,96	6,2
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,44 G	8,615G-8,545G-8,495G- 8,245G-8,405G-8,44G-8,4G- 8,435G-8,395G-8,33G- 8,515G-8,62G-8,705G- 8,835G	11,63	8,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 10	20.10.08 - 17.11.08		570796	NO0003096208	570796	Leroy Seafood Group ASA Leroy Seafood Group ASA, Navne-Aksjer NK 0,10	Put/Call			6,76 G	6,806G-6,798G-6,888G- 6,838G-6,878G-6,906G- 6,904G-6,88G-6,888G- 6,88G-6,86G-6,852G-6,862G	7,27	6,74
1				A2QF42	US5270641096	870178	Leslie's Inc. Leslie's Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,3 G	18,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,8G-8,6G-8,4G-8,1G-8,1G	21	17,8
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			18,4 G	19,01G-9,04G-9,03G-9,09G- 9,1G-9,09G-8,97G-8,51G- 8,52G	22,24	18,3
1				A2H97M	US5288771034	806935	LexinFintech Holdings Ltd. LexinFintech Holdings Ltd., Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	Put/Call			2,78 G	2,86G-2,84G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,82G-2,88G- 2,88G-2,82G-2,88G-2,86G- 2,88G-2,88G-2,9G	3,38	2,78
1				A0B68Y	US50186V1026	687175	LG Display Co. Ltd. LG Display Co. Ltd., Reg. Shs(Spons.ADRs)/1 SW 5000 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			7,8 G	7,95G-8G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,85G-7,85G	9,35	7,7
1				A1W61X	US50187T1060	716984	LGI Homes Inc. LGI Homes Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			106 G	111G-0G-0G-1G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-9G-9G-9G-8G-9G	133	103
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc. Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			10,9 G	11,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G- 1,2G-1,1G-1G-0,8G-0,8G	14,4	10,8
1				A0M0Z9	KYG5496K1242	216460	Li Ning Co. Ltd. Li Ning Co. Ltd., Registered Shares New HD -,10	Put/Call			8,65 G	8,938G-8,91G-8,886G- 8,928G-8,9G-8,896G- 8,898G-8,89G-8,838G- 8,896G-8,874G-8,898G- 8,936G	9,58	8,31
1				A3DAAU	CA50203F2052	734191	Li-Metal Corp. Li-Metal Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,67 G	4,775G-4,775G-4,775G- 4,775G-4,715G-4,895- 4,715G-4,72G-4,72G- 4,845G-4,7G-4,71G-4,73G- 4,73G-4,77G	7,51	4,65
1				A2QQQN	CA53014U3047	762365	Libero Copper & Gold Corp. Libero Copper & Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,331G-0,331G-0,331G- 0,331G-0,331G-0,335G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,39	0,33
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25	22,4
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G	25,2	22,4
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,662G-0,661G-0,661G- 0,661G-0,663G-0,663G- 0,663G-0,663G-0,663G- 0,68G-0,668G-0,667G- 0,667G-0,675G	0,78	0,57



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				905977	CA53278L1076	905977	Linamar Corp. Linamar Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,46 G	46,58G-6,44G-6,34G-6,5G- 6,68G-6,64G-6,62G-6,6G- 5,86G-5,92G-6,22G	56,35	45,86
1				859406	US5341871094	859406	Lincoln National Corp. Lincoln National Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			55 G	57,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7G-6G-6,5G- 7G-7,5G-8G	64,5	55
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			271,5 G	276,95-3,55G-5,75G-6G- 6,05G-4,4G-5,15-5G-5,1G- 4,6-4,6G-5,15G-2,65G-5,3G- 4,5G-2,85G-4,55G-3,8G	309,8	269
1				A2QSJU	KYG5571R1011	776276	Linklogis Inc. LINKLOGIS INC., Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	Put/Call			0,79 G	0,8G-0,79G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,765G-0,765G- 0,765G	0,83	0,68
1				A2QRHL	DE000A2QRHL6	773150	Linus Digital Finance AG Linus Digital Finance AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 G	24G-4G-4,4G-4,4G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-4,6G-4,6G-4,6G	29,4	24
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			2,72 G	2,71G-2,71G-2,7G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,8G-2,8G-2,79G	3,21	2,7
1				A2DH6Q	CA5359194019	866060	Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			13,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,5G-4,3G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	16,2	13,6
1				A2DHPF	CA5359195008	866060	Lions Gate Entertainment Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			12,76 G	13,47G-3,47G-3,52G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,33G- 3,46G-3,44G-3,41G-3,49G	14,8	12,76
1				A110VP	US53630X1046	769315	Lipocine Inc. Lipocine Inc., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call			0,78 G	0,787G-0,786G-0,788G- 0,788G-0,7905G-0,7905G- 0,79G-0,7895G-0,805G- 0,817G-0,8265G-0,817G- 0,8235G	0,95	0,72
1	1 : 1	21.11.21 - 20.12.21		877300	FR0000050353	877300	LISI S.A. LISI S.A., Actions Port. EO 0,40	Put/Call			27,45 G	27,45G-7,45G-7,25G-7,6G- 7,75G-7,95G-8,1G-7,85G- 7,9G-7,7G-7,65G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	30,5	27
1	1 : 1	07.06.21 - 01.01.00		914076	US5367971034	914076	Lithia Motors Inc. Lithia Motors Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			256 G	266G-6G-4G-6G-6G-8G-6G- 6G-6G-6G-58G-6G-4G-2G- 2G	272	248
1				A2H65X	CA53680Q2071	280444	Lithium Americas Corp. Lithium Americas Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,86 G	22,1G-2,1G-2,32G-2,11G- 2G-1,5G-1,53-1,53G-1,87G- 1,85G-1,84G-1,72G	29,99	20,4
1				A14XX2	AU000000LIT3	271973	Lithium Australia NL Lithium Australia NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,071G-0,071G-0,0691G- 0,069G-0,07G-0,07G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,0677G-0,0678G- 0,0678G-0,068G-0,068G	0,08	0,07
1				A2JAHX	CA53681G1090	803716	Lithium Chile Inc. Lithium Chile Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,608G	0,77	0,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AKAS	SE0007387246	787169	Litium AB Litium AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			1,46 G	1,435G-1,44G-1,43G- 1,405G-1,415G-1,405G- 1,41G-1,4G-1,4G-1,39G- 1,4G-1,41G-1,41G-1,41G	1,69	1,39
1		01.01.00 - 02.03.10		A0H0VZ	US5380341090	227873	Live Nation Entertainment Inc. Live Nation Entertainment Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			92,12 G	94,72G-4,84G-4,78G-5,1G- 5,12G-4,76G-4,12G-3,54G- 2,12G	108,85	92,12
1				A2N464	US53814L1089	763215	Livent Corp. Livent Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,39	19,175G-9,175G-9,475G- 9,46G-9,78G-9,78G-9,08G- 9,44G-9G	23,41	17,48
1				936891	US5381461012	936891	LivePerson Inc. Liveperson Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,49 G	26,54G-6,44G-6,54G-6,41G- 6,44G-6,47G-6,43G-6,55G- 6,46G-6,29G-6,07G-6,04G- 6,43G-6G-5,23G-5,16G- 5,24G-5,19G	31,57	24,79
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,75 G	11,2G-0,85G-0,8G-1,25G- 1,05G-1,2G-1,45G-1,55G- 1,55G-1,7G-1,7G-1,85G- 1,85G-1,85G	16,85	10,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,58 G	0,5635G-0,5645G	0,66	0,56
1				A2PQ7J	US53952P1012	763785	LMP Automotive Holdings Inc. LMP Automotive Holdings Inc., Registered Shares DL - ,00001	Put/Call			5,56 G	5,78G-5,77G-5,8G-5,79G- 5,83G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,6G-5,54G-5,6G- 5,65G-5,83G	6,91	5,39
1				A143LM	US53946R1068	744441	loanDepot Inc. loanDepot Inc., Registered Shs Class A DL-,001	Put/Call			3,96 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,08G-4,04G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,04G	4,72	3,88
1	1 : **	20.04.04 - 28.04.04		853286	CA5394811015	853286	Loblaw Companies Ltd. Loblaw Companies Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			63,5 G	64G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-5G-5G	72	63,5
1	1 : 8,213599999999999	01.01.00 - 20.06.19		894648	US5398301094	894648	Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			326,4	327,1G-7,1G-6,6G-8,7G- 9,2G-9,5G-9,8G-31,5G-1,7G- 2,8G-6,1-9,3	341	312
1	1 : 0,7	01.01.00 - 09.06.08		851615	US5404241086	851615	Loews Corp. Loews Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			49,8 G	51G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	53,5	49,8
1	1 : 1	22.05.20 - 15.06.20		A1XA8H	KYG555551095	769113	Logan Group Co. Ltd. Logan Group Co.Ltd, Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,73 G	0,72G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G	0,75	0,61
1		25.04.14 - 24.04.17		A0J3YT	CH0025751329	875377	Logitech International S.A. Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25	Put/Call				(ausg)		
1				A2DR54	LU1618151879	931705	Logwin AG Logwin AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			272 G	272G-2G-4G-4G-8G-82-78G- 8G-8G-8G-4G-8G-8G-8G-8G	298	270

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QGHU	SE0014262549	870169	Lohilo Foods AB Lohilo Foods AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,59 G	0,591G-0,592G-0,618G- 0,617G-0,616G-0,615G- 0,616G-0,615G-0,592G- 0,594G-0,597G-0,598G- 0,599G	0,85	0,58
1				A2H5T5	US54150E1047	410502	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. Loma Negra Comp.Ind. Argentina, Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	Put/Call			4,84 G	4,98G-4,98G-4,98G-5G- 4,98G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,84G-4,9G-4,92G-4,96G-5G	5,85	4,76
1				A2DJKB	CA54163Q4097	877962	Lomiko Metals Inc. Lomiko Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,053G-0,053G- 0,0535G-0,0535G-0,0535G- 0,0535G-0,0535G	0,07	0,05
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			87,98 G	88,62G-8,64G-8,2G-8,06G- 7,92G-9,26G-8,34G-8,3G- 9,02G-8,6G-8,48G-8,46G- 8,64G-8,94G	92,16	81,7
1				A0YDPN	KYG5635P1090	281749	Longfor Group Holdings Ltd. Longfor Group Holdings Ltd., Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			4,98 G	5,1G-4,98G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G	5,1	4
1	1 : 10	12.06.02 - 25.06.02		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A2P6WP	SE0014504817	295984	Loomis AB Loomis AB, Namn-Aktier Series o.N.	Put/Call			22,59 G	23,02G-2,73G-3,2G-3,22G- 3,19G-3,19G-3,08G-2,88G- 2,92G-3,01G	25,71	22,59
1		01.01.00 - 10.03.16		859545	US5486611073	859545	Lowe's Companies Inc. Lowe's Companies Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			197,15 G	203,5G-3,2G-3,1G-2,9G- 4,5G-3,6G-4,8-3,6G-2,7G- 3,1G-1,7G-3,1G	230,2	195,3
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,9 G	16,1G-6,1G-5,9-5,97G- 6,27G-6,42G-6,48-6,35G- 6,5G-6,39G-6,5G-6,25G- 6,31G-6,3G-6,15G-6,13G- 6,2G-6,4G-6,05G-6,12G- 6,12G-6,14G-6,43	20,42	15,9
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,35 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,5G-5,5G-5,65G-5,65G- 5,5G-5,5G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	6,1	5,3
1	30 : 1	17.04.18 - 11.06.18		A0M6U8	AU000000LOM6	237897	Lucapa Diamond Co. Ltd. Lucapa Diamond Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,049G-0,0495G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,0475G-0,0475G- 0,0475G	0,06	0,05
1				A0MYR8	CA54928Q1081	226746	Lucara Diamond Corp. Lucara Diamond Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,405G-0,405G-0,405G- 0,411G-0,416G-0,416G- 0,4135G-0,415G-0,418G	0,42	0,38
1				A14MCV	NL0010998878	704269	Lucas Bols N.V. Lucas Bols N.V., Aandelen op naam EO -,10	Put/Call			10,86 G	11,28G-1,22G-1,08G-1,18G- 1,36G-1,22G-1,26G-1,24G- 1,22G-1,26G-1,2G-1,12G- 1,12G-1,12G	12,1	10,86





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0618G-0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G-0,0618G- 0,0618G-0,0618G-0,0618G	0,08	0,05
1				A3C7A5	FR0012634822	776703	MaaT Pharma S.A. MaaT Pharma S.A., Actions Nom. EO-,1	Put/Call			11,95 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-2,15G-2,1G-2,1G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 1,95G-1,95G-1,95G	13,3	11,9
1	1 : 0,9438	04.05.12 - 01.01.00		A0M6VH	AU000000MQG1	265049	Macquarie Group Ltd. Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			115,18 G	115,9G-5,66G-5,96G-5,78G- 5,48G-5,62G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,62G- 5,62G-5,54G-5,54G	137,2	115,1
1	1 : 1	22.05.15 - 01.01.00		A0MU9M	US55608B1052	229876	Macquarie Infrastructure Holdings LLC Macquarie Infra. Holdings LLC, Reg. Membership Interest o.N.	Put/Call			3,07 G	3,0885G-3,0845G-3,092G- 3,0905G-3,101G-3,0985G- 3,0985G-3,098G-3,096G- 3,099G-3,0905G-3,088G- 3,0955G-3,094G	3,19	3,07
1				A0MS7Y	US55616P1049	883742	Macy's, Inc. Macy's, Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,71 G	23,06G-3,18G-3,48G-3,46G- 3,4G-4,18G-3,54G	24,82	20,39
1				A140F0	US55825T1034	744312	Madison Square Garden Sports Corp. Madison Square Garden Sports, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			140 G	145G-4G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G-2G-1G-1G-1G-1G	156	139
1	1 : 6	01.01.00 - 13.11.09		460241	CA55903Q1046	205448	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,31 G	12,61G-2,525G-2,68G- 2,615G-2,845G-2,885G- 2,825G-2,63G-2,53G-2,56G	15	12,53
1	1 : 1			A0HGQF	DE000A0HGQF5	234751	MagForce AG MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,49 G	2,65-2,37-2,37G-2,37G- 2,37G	3,02	2,37
1	1 : 1	01.01.00 - 05.08.16		868610	CA5592224011	868610	Magna International Inc. Magna International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,18 G	68,7G-8,78G-9,02G-9,04G- 8,76G-7,62G-7,76G-8,08G	78,32	66,76
1				A0MVY2	US55953Q2021	245700	Magnit PJSC Magnit PJSC, Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01 ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	Put/Call			10,1 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,6G	13,2	10,1
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc. Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			10,5 G	11,2G-1,2G-1G-1,1G-1,1G- 1,1G-0,9G-0,9G-1,3G-1G- 0,9G-0,7G-0,8G	15,9	10,3
1				A0MQJ0	US5591892048	675892	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Work, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1, ausgestellt von: The Bank of New York London	Put/Call			8,8 G	8,2G-8,2G-8,3G-8,45G- 8,35G-8,2G-8G-8G-8G-8,1G- 8,1G-8,1G	11	8
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96G-6G	96,45	94,8
1		01.01.00 - 06.12.10		910447	US5597761098	891944	Magyar Telekom Telecommunications PLC Magyar Telekom Telecommun.PLC, Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,55G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,85	5,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0QZ6P	BMG5753U1128	249362	Maiden Holdings Ltd. Maiden Holdings Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,38 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,46G-2,5G-2,52G- 2,54G-2,52G-2,52G	2,72	2,34
1				A0BK1D	CA5609121077	202093	Majestic Gold Corp. Majestic Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,04	0,03
1				A2P7L3	CA5608291038	718880	Major Precious Metals Corp. Major Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1205G-0,1205G-0,1205G- 0,1205G-0,1205G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,14	0,11
1				A2PG8B	JE00BJ1DLW90	842905	Man Group Ltd. Man Group Ltd., Reg. SharesDL-,0342857142	Put/Call			2,32 G	2,378G-2,366G-2,374G- 2,358G-2,38G-2,4G-2,386G- 2,374G-2,364G-2,372G- 2,366G-2,372G-2,384G	2,77	2,32
1				A1J2MK	KYG5784H1065	703049	Manchester United PLC [New] Manchester United PLC (New), Reg.Shares Cl.A DL - ,0005	Put/Call			11,64 G	11,7G-1,76G-1,72G-1,76G- 1,84G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,7G-1,6G-1,58G- 1,64G	13,1	11,58
1				A2PM64	CA5625684025	233151	Mandalay Resources Corp. Mandalay Resources Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			1,64 G	1,73G-1,73G-1,732G- 1,736G-1,736G-1,738G- 1,738G-1,736G-1,694G- 1,76G-1,766G-1,766G-1,76G	1,77	1,51
1	1 : 4			868918	FR0000038606	868918	Manitou B.F. S.A. Manitou B.F. S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			29,15 G	29,45G-9,4G-9,35G-9,6G- 9,7G-9,95G-9,85G-9,95G- 9,9G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,9G-9,95G-30G	32,75	27,25
1				A2JSM9	US5635714059	864838	Manitowoc Co. Inc. Manitowoc Co. Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			14,2 G	14,9G-5G-4,9G-5G-5G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,5G	17,3	14,2
1				A2DMZL	US56400P7069	226285	MannKind Corp. MannKind Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			3,11 G	3,208G-3,202G-3,198G- 3,21G-3,206G-3,218G- 3,218G-3,186G-3,18G- 3,142G-3,144G-3,166G- 3,204G	3,94	3,11
1				881964	US56418H1005	881964	ManpowerGroup Inc. ManpowerGroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			89 G	91G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G- 1G-1G-1G-1G-89,5G-9,5G- 8,5G-8,5G-9G	95	85
1				983102	US5645631046	983102	Mantech International Corp. Mantech International Corp., Reg. Shares Class A DL 0,01	Put/Call			64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4G-4,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G- 3,5G-4G-4G-4,5G	66,5	62
1	1 : 1,9818899999999999	09.10.2020 - 29.10.10		926517	CA56501R1064	926517	Manulife Financial Corp. Manulife Financial Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,9 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,5G	18,2	16,5
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,7 G	42,4G-2,3G-1,25G-3,1G- 3,4G-3,25G-3,25G-3,15G- 2,1G-2,4G-2,4G-2,45G	50,1	40,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,83 G	1,847G-1,853G-1,8675G- 1,8765G-1,894G-1,897G- 1,8965G-1,898G-1,9G- 1,8715G-1,888G-1,877G- 1,8825G-1,89G	1,96	1,81
1				895302	CA5649051078	895302	Maple Leaf Foods Inc. Maple Leaf Foods Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,8 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-19,8G-20G-0G-0G- 0,2G	20,4	19,7
1	1 : 1	01.01.00 - 11.08.17		852789	US5658491064	852789	Marathon Oil Corp. Marathon Oil Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			15,42 G	16,09G-6,065G-6,085G- 6,07G-6,13G-6,115G- 6,125G-6,005G-6,065G- 6,35G-6,735G-6,885G	17,41	14,37
1		01.01.00 - 14.06.21		A1JEXK	US56585A1025	461186	Marathon Petroleum Corp. Marathon Petroleum Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			60,1 G	60,58G-0,58G-0,6G-0,94G- 1,12G-0,94G-1,06G-1,54G- 1,24G-2,52G-2,96G-2,78G	66,38	55,7
1				A2QHK8	US56600D1072	870267	Maravai LifeSciences Holdings Inc. Maravai LifeSciences Hldgs Inc, Reg. Shares Cl.A DL - ,01	Put/Call			21,99 G	23,08G-3,05G-3,13G-3,11G- 3,19G-3,2G-3,18G-3,17G- 2,82G-3,06G-2,77G-2,97G	36,43	21,21
1	1 : 1	28.07.06 - 31.08.06		904974	FR0000060873	904974	Marie Brizard Wine & Spirits S.A. Marie Brizard Wine&Spirits SA, Actions Port. EO 1,40	Put/Call			1,39 G	1,415G-1,41G-1,415G- 1,42G-1,435G-1,435G- 1,435G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,395G-1,39G- 1,395G-1,4G	1,57	1,26
1				A2N9MM	ATMARINOMED6	479859	Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			90 G	90,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G- 2G-2,2G-2,4G	98,4	84,8
1				885036	US5705351048	885036	Markel Corp. Markel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.047 G	1068G-70G-1G-8G-4G-5G- 4G-4G-51G-8G-49G-7G-50G	1.126	1.044
1				A2N7XT	US57055L1070	645096	Marker Therapeutics Inc. Marker Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,51 G	0,53G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,54G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,54G-0,525G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	0,89	0,5
1				A0B897	US57060D1081	206519	MarketAxess Holdings Inc. MarketAxess Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			316,1 G	318,5G-9,2G-8,9G-21,1G- 19,9G-20G-19,9G-9,7G-4G- 2,9G-8G-9,5G-11,5G	361,4	308
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,51 G	2,548G-2,537G-2,556G- 2,6G-2,6G-2,601G-2,608G- 2,601G-2,583G-2,632G- 2,606G-2,608G-2,622G	3,16	2,51
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			134,8 G	135,28G-5,24G-5,28G- 5,12G-4,66G	150,46	134,66
1				A0LGA4	GB00B1JQDM80	860564	Marston's PLC Marston's PLC, Registered Shares LS -,07375	Put/Call			0,93 G	0,952G-0,948G-0,9325G- 0,9365G-0,927G-0,9345G- 0,934G-0,926G-0,9315G- 0,9395G-0,938G-0,9405G- 0,9435G	1,01	0,85



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			17,12 G	17,96G-8,035G-8,03G- 8,09G-8,09G-8,08G-8,01G- 7,51G-7,3G-7,24G-7,06G	19,99	17,06
1				905720	US5771281012	905720	Matthews International Corp. Matthews International Corp., Registered Shares Class A DL 1	Put/Call			29,6 G	30G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0- 29,4G-9,6G-9,8G-9,8G-30G	33	29,4
1				A2QA2M	CA5777891006	742710	Mawson Gold Ltd. Mawson Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,097G-0,0968G-0,0968G- 0,097G-0,0972G-0,0972G- 0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,095G- 0,096G-0,096G	0,12	0,1
1				A2DA58	DE000A2DA588	658090	MAX Automation SE MAX Automation SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,16 G	4,38G-4,38G-4,25G-4,25G- 4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32-4,32G- 4,35G-4,38G-4,38G-4,38G	4,53	4,16
1				A1C821	AU000000MYX0	271032	Mayne Pharma Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,136G-0,135G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,136G	0,17	0,13
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			172 G	173,6G-3,8G-3,4G-4G-3,6G- 2,6G-2G-1,8G-1,6G-2G- 1,2G-0,8G-1,6G-1,8G-2,4G	191,2	170,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,76 G	6,84G-6,822G-6,824G- 6,826G-6,838G-6,858G- 6,838G-6,844G-6,848G- 6,844G-6,808G-6,824G- 6,822G-6,836G-6,828G	7,68	6,66
1	1 : 1	18.03.19 - 02.04.19		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	233706	MBB SE MBB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			125 G	127,8G-8-6,6G-6,8G-7G- 7,6G-7G-7,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G	141	125
1				874020	US55262C1009	874020	MBIA Inc. MBIA Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			11 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 0,9G-0,8G-0,7G-0,6G-0,6G	14,8	10,6
1		01.01.00 - 16.12.20		858250	US5797802064	858250	McCormick & Co. Inc. McCormick & Co. Inc., Reg. Shares (Non Voting) o.N.	Put/Call			82,48 G	82,3G-2,2G-2,4G-2,76G- 2,4G-2,62G-2,58G-2,48G- 1,48G-1,7G	86,36	81,48
1				A1JS7T	US58039P1075	871371	McEwen Mining Inc. McEwen Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,797G-0,798G-0,7995G- 0,787G-0,7875G-0,7875G- 0,7875G-0,7915G-0,7915G- 0,814G-0,804G-0,803G- 0,813G	0,88	0,76
1	1 : 11,4086	01.01.00 - 09.03.20		893953	US58155Q1031	856212	McKesson Corp. McKesson Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			214,1 G	217,2G-7,7G-7,5G-8G-8G- 7,8G-3,7G-3G-3,5G-4,7G- 5,9G	225,7	213

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1XFA8	FR0011742329	726083	McPhy Energy S.A. McPhy Energy S.A., Actions Port. EO 0,12	Put/Call			16,89 G	17,06G-7,49G-7,3G-7,73G- 7,72G-7,53G-7,3G-7,23G- 7,38G-7,39G-7,38G	21,78	16,89
1				A1W9Q3	JP3117700009	769555	Mebuki Financial Group Inc. Mebuki Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,93 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	1,95	1,76
1				A2AC1G	US5838406081	226640	Mechel PAO Mechel PAO, Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,14 G	2,24G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,26G-2,24G-2,26G- 2,22G-2,2G-2,16G-2,16G- 2,18G-2,18G-2,22G	3,06	2,14
1				A2PFTD	CH0468525222	745757	Medacta Group S.A. Medacta Group S.A., Nam.-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 0,5583217	04.05.16 - 01.01.00		A1JGT0	MT0000580101	722638	Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE, Reg. Shares EO 1	Put/Call			3,37 G	3,37G-3,35G-3,458G- 3,512G-3,466G-3,418G- 3,388-3,378G-3,38G-3,378G- 3,35G-3,35G-3,37G	4,44	3,35
1		19.02.20 - 03.03.20		A0B53D	ES0152503035	216432	Mediaset España Comunicacion S.A. Mediaset España Comunicacion, Acciones Nom. EO - ,50	Put/Call			4,04 G	4,112G-4,064G-4,096G- 4,102G-4,116G-4,114G- 4,132G-4,092G-4,06G-4,1G- 4,072G-4,088G	4,37	4
1				A12D1W	AU000000MPL3	768724	Medibank Private Ltd. Medibank Private Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,99 G	1,96G-1,95G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,96G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G	2,24	1,95
1	1 : 1	30.04.11 - 13.05.11		659510	DE0006595101	659510	MEDICLIN AG MEDICLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	3,8	3,4
1		20.11.15 - 01.01.00		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	716636	Mediclinic International PLC Mediclinic International PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			3,65 G	3,726G-3,738G-3,83G- 3,832G-3,852G-3,892G- 3,9G-3,888G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,874G- 3,874G-3,886G-3,856G- 3,856G-3,874G-3,856G- 3,782G-3,782G-3,764G- 3,764G	4,02	3,65
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,61 G	2,3G-2,3G-2,315G-2,29G- 2,395G-2,35G-2,37G-2,36G- 2,315G-2,315G-2,315G- 2,315G-2,23G-2,23G-2,25G	2,97	2,23
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,9	14,6
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31 G	31,35G-1,3G-1,15G-1,35G- 1,55G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,55G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,2G-1,15G-1,15G-1,1G- 1,25G-1,25G-1,4G-1,4G- 1,45G	38,95	30,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.08.19 - 29.08.19		897036	JP3268950007	897036	Medipal Holdings Corp. Medipal Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,05 G	15,95G-5,954G-5,954G- 5,954G-5,954G-5,954G- 5,946G-5,946G-5,946G- 5,946G-5,946G-5,946G- 5,946G-5,946G-5,946G	16,44	15,42
1				A2N7AA	CA58504D1006	810464	Medipharm Labs Corp. Medipharm Labs Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1359G-0,1362G-0,1371G- 0,1363G-0,1366G-0,1326G	0,15	0,12
1	1 : 1	14.02.17 - 28.02.17		903662	SE0000273294	903662	Medivir AB Medivir AB, Namn-Aktier B SK 10	Put/Call			0,79 G	0,786G-0,787G-0,784G- 0,786G-0,786G-0,788G- 0,786G-0,783G-0,783G- 0,78G-0,773G-0,777G- 0,778G-0,779G	1,07	0,77
1				A2JM6N	CA58507M1077	898398	MedMen Enterprises Inc. MedMen Enterprises Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1086G-0,1086G-0,1086G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,1058G- 0,1038G-0,099G	0,15	0,1
1				813135	DE0008131350	211004	medondo holding AG medondo holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,66 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,12	2,54
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			89,52 G	91,34G-1,24G-0,36G-1,5G- 1,2G-1,34G-1,08G-1,02G- 1,38G-1,7G	96,14	89,52
1				A0BLEX	AU000000MML0	215857	Medusa Mining Ltd. Medusa Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,4G-0,4G-0,401G-0,4005G- 0,401G-0,4165G-0,417G- 0,417G-0,4165G-0,4165G- 0,4165G-0,416G-0,4165G- 0,416G-0,4165G-0,4165G- 0,416G-0,417G-0,417G- 0,417G-0,4165G-0,4165G- 0,4165G-0,417G	0,47	0,4
1		05.12.83 - 01.01.00		865048	GB0005758098	865048	Meggitt PLC Meggitt PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			8,7 G	8,9G-8,85G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,85G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,8G	9,05	8,6
1				A2JNEA	CA58518M1041	891396	Megumagold Corp. Megumagold Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G	0,03	0,02
1				A0RL1S	JP3918000005	269928	Meiji Holdings Co.Ltd. Meiji Holdings Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			54 G	55,5G-5G-5,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	55,5	51
1				A2N5NR	KYG596691041	763218	Meituan Meituan, Registered Shs Cl.B o.N.	Put/Call			24,49 G	25,59G-5,205G-5,15G- 5,08G-5,175G-5,35G- 5,355G-5,33G-5,555G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	27,29	21,98





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A116WC	ES0105025003	761208	Merlin Properties SOCIMI S.A. Merlin Properties SOCIMI S.A., Acciones Nominativas EO 1	Put/Call			9,6 G	9,746G-9,526G-9,55G- 9,624G-9,66G-9,644G- 9,652G-9,666G-9,672G- 9,664G	10,12	9,42
1				A2DTR7	US59045L1061	806095	Mersana Therapeutics Inc. Mersana Therapeutics Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			4,18 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,48G-4,5G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,34G-4,34G- 4,38G	6	4,16
1	1 : 1	19.06.98 - 01.01.00		852488	FR0000039620	852488	Mersen S.A. Mersen S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			33,8 G	34,3G-4,3G-4,15G-4,05G- 4,6G-4,6G-4,5G-4,25G-4G- 3,85G-3,6G-3,7G-3,7G	38,3	33,55
1				A2JSA9	US5904791358	873391	Mesa Air Group Inc. Mesa Air Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,24 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-3,96G-4,04G-4G- 3,96G-3,96G	5,15	3,96
1				A2AA6U	US5907171046	232686	Mesoblast Ltd. Mesoblast Ltd., Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	Put/Call			3,5 G	3,54G-3,5G-3,52G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,5G-3,54G-3,54G- 3,52G-3,56G	4,38	3,46
1				A0DQFX	US59100U1088	923512	Meta Financial Group Inc. Meta Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,6 G	50G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-49,4G-9,8G-9,8G- 9,8G-50G	55	49,4
1				A0YA9C	CNE10000FF3	281393	Metallurgical Corporation of China Ltd. Metallurgical Corp. of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,23 G	0,232G-0,23G-0,23G- 0,228G-0,23G-0,232G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,228G-0,23G-0,228G- 0,23G-0,23G	0,25	0,22
1	4 : 1	16.10.20 - 30.11.20		A0LG1C	AU000000MLX7	232108	Metals X Ltd. Metals X Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,2935G-0,2945G-0,2935G- 0,2935G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,295G- 0,295G-0,29G-0,29G	0,36	0,29
1		19.07.21 - 13.08.21		A0D935	AU000000MTS0	208445	Metcash Ltd. Metcash Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	2,86	2,52
1	1 : 2,41404	01.01.00 - 05.12.14		882639	CA59151K1084	861546	Methanex Corp. Methanex Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,62 G	38,12G-8,03G-7,97G-8,08G- 8,21G-8,2G-8,18G-8,32G- 8,78G-8,89G	41,76	34,53
1	1 : 1,1100000000000000	00000000 - 11.09.08		934623	US59156R1086	934623	MetLife Inc. MetLife Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,62 G	56,58G-6,62G-6,84G-7,54G- 7,42G-6,94G-5,98G-6,7G-7G	60,36	54,46
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,16 G	9,28G-9,28G-9,252G- 9,258G-9,37G-9,436G- 9,468G-9,492G-9,43G- 9,448G-9,41G-9,332G- 9,322G-9,228G-9,264G- 9,34G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G	9,94	9,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			9,9 G	9,55G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,95G-10G-0G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G- 0G	11,2	9,55
1	1 : 1	03.02.12 - 01.01.00		883704	CA59162N1096	883704	Metro Inc. Metro Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,23 G	44,56G-4,6G-4,84G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,7G-4,9G- 5,2G-5,1G-5,09G	47,18	43,93
1		01.01.00 - 21.06.17		A12GBB	AU000000MMI6	288361	Metro Mining Ltd. Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,013G-0,013G	0,02	0,01
1	1 : 10			892790	FR0000053225	892790	Metropole Television S.A. Metropole Television S.A., Actions Port.EO 0,4	Put/Call			16,08 G	16,36G-6,32G-6,3G-6,14G- 6,12G-6,16G-6,12G-6,18G- 6,2G-6,28G-6,06G-6,44G- 6,3G-6,34G-6,4G	18,64	16,06
1	1 : 1			876917	FI0009000665	876917	Metsä Board Oyj Metsä Board Oyj, Registered Shares Cl.B EO 1,70	Put/Call			8,78 G	8,975G-9,15G-9,13G- 9,185G-9,225G-9,32G- 9,345G-9,405G-9,43G- 9,385G-9,34G-9,365G-9,41G	9,48	8,53
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,24 G	9,496G-9,552G-9,396G- 9,428G-9,454G-9,438G- 9,448G-9,388G-9,41G- 9,282G-9,34G	10,54	9,24
1				910553	US5926881054	910553	Mettler-Toledo International Inc. Mettler-Toledo Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1.241 G	1279G-4G-2G-8G-7G-90G- 81G-2G-1G-1G-51G-49G- 36G-6G	1.491	1.233
1	1 : 1	04.11.15 - 09.09.20		A0LBFE	DE000A0LBFE4	237498	MeVis Medical Solutions AG MeVis Medical Solutions AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,6 G	29,6G-9,6G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,2	29,2
1				A0YJZX	CH0108503795	237896	Meyer Burger Technology AG Meyer Burger Technology AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 12.03.20		880883	US5529531015	880883	MGM Resorts International MGM Resorts International, Registered Shares DL -,01	Put/Call			34,94 G	36,335G-6,505G-6,495G- 6,61G-6,615G-6,525G- 6,195G-6,385G-6,76G	40,78	34,91
1				A12E3P	CA55303L1013	768804	MGX Minerals Inc. MGX Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,034G- 0,033G-0,033G	0,04	0,03
1				A254W5	DE000A254W52	219147	mic AG mic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,9 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,96G- 3G-3G-3G	3,14	2,7
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			4,93 G	5,046G-5,092G-5,114G- 5,174G-5,182G-5,174G- 5,182G-5,174G-5,096G- 5,12G-5,11G-5,088G- 5,072G-5,034G-5,072G- 5,054G-5,028G-5,042G- 5,066G-5,068G-5,09G	5,63	4,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2N5AS	US59503A2042	889118	Microbot Medical Inc. Microbot Medical Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,56 G	6,135G-6,135G-6,135G- 6,135G-6,135G-6,14G- 6,14G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,15G- 6,15G-6,415G-6,52G-6,32G- 6,455G-6,23G-5,965G- 6,065G	6,81	5,28
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			62,61 G	65,19G-4,67G-4,74G-5,01G- 4,67G	78,59	61,77
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			69,81 G	72,19G-0,68G-1,29G-1,71G- 1,85G-1,89G-1,81G-1,48- 1,2G-1,37G-1,69G	86,53	69,78
1				A2QML9	KYG6082P1054	757666	MicroPort CardioFlow Medtech Corp. MicroPort CardioFlow Medtech, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,42G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,416G	0,45	0,39
1		01.01.00 - 10.09.20		722713	US5949724083	914853	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc., Reg.Shares ClassA New DL -,001	Put/Call			308,6 G	319,8G-5G-4,8G-5G-25G- 15G-22,2G-2G-1,4G-3,2G	505	287,8
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,42 G	4,425G-4,42G-4,41G- 4,425G-4,425G-4,47G-4,5G- 4,345G-4,37G-4,395G- 4,445G	5,31	4,25
1				A1JUDY	US5949603048	902905	Microvision Inc. [Wash.] Microvision Inc. (Wash.), Registered Shares New DL - ,001	Put/Call			2,42 G	2,609G-2,631G-2,579G- 2,6G-2,604G-2,594G- 2,598G-2,599G-2,619G- 2,623G-2,611G-2,606G- 2,602G-2,593G-2,549G- 2,537G-2,544G-2,549G- 2,543G-2,585G	5,41	2,4
1		25.10.00 - 22.11.00		923608	US5962781010	923608	Middleby Corp., The Middleby Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			161,35 G	163,6G-3,6G-3,25G-3,9G- 3,8G-4,9G-4,3G-4,35G- 4,25G-4,2G-1,3G-1,65G- 0,2G-59,55G	177,2	159,55
1		01.01.00 - 31.10.00		863205	US6005441000	863205	MillerKnoll Inc. MillerKnoll Inc., Registered Shares DL 0,20	Put/Call			32,2 G	33,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G	35,2	30,6
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			21,7 G	21,7G-1,7G-1,92G-2,16G- 2,14G-2,36G-2,54G-2,49G- 2,6G-2,59G-2,48G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G	26	21,51
1				A1W5BS	IE00BD64C665	703611	Mincon Group PLC Mincon Group PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			1,29 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,3G-1,3G-1,3G	1,36	1,28
1		05.07.11 - 04.07.12		256332	AU000000MCR8	220146	Mincor Resources NL Mincor Resources NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,04 G	1,01G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1G-1G-1G	1,16	1



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A0LB7F	GB00B1FP6H53	225139	Mitchells & Butlers PLC Mitchells & Butlers PLC, Registered Shares LS-,085416	Put/Call			2,88 G	2,892G-2,892G-2,874G- 2,916G-2,928G-2,916G- 2,888G-2,9G-2,888G- 2,896G-2,894G-2,89G- 2,888G-2,882G-2,924G- 2,918G-2,92G-2,97G- 2,968G-2,968G-2,968G	3,15	2,86
1				A14V4E	BE0974283153	727212	Mithra Pharmaceuticals S.A. Mithra Pharmaceuticals S.A., Actions Nom.AIW o.N.	Put/Call			19,68 G	19,9G-9,84G-9,84G-9,96G- 20,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-19,98G-20,05G- 19,86G-9,96G	22,45	19,5
1	1 : 2	03.04.01 - 01.01.00		864585	GB0004657408	864585	MITIE Group PLC MITIE Group PLC, Registered Shares LS -,025	Put/Call			0,67 G	0,67G-0,665G-0,665G- 0,675G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G	0,76	0,67
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		856532	JP3902400005	856532	Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,16 G	11,205G-1,205G-1,21G- 1,21G-1,205G-1,21G- 1,205G-1,21G-1,225G- 1,22G-1,235G-1,24G- 1,235G-1,225G-1,23G	11,79	11,03
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853684	JP3899600005	853684	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,4 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G	12,7	12
1	1 : 1	03.02.21 - 31.03.21		872699	JP3499800005	872699	Mitsubishi HC Capital Inc. Mitsubishi HC Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,6 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G	4,78	4,28
1	1 : 1	02.10.17 - 01.01.00		853314	JP3900000005	853314	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Heavy Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,07 G	23,24G-3,17G-3,22G-3,17G- 3,23G-3,31G-3,25G-3,26G- 3,27G-3,27G-3,11G-3,18G- 3,15G-3,21G-3,27G	24,99	20,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		869425	JP3902000003	869425	Mitsubishi Logistics Corp. Mitsubishi Logistics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,8	20,2
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		857634	JP3903000002	857634	Mitsubishi Materials Corp. Mitsubishi Materials Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,9	14,6
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp. Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,2 G	2,376G-2,376G-2,375G- 2,374G-2,376G-2,375G- 2,374G-2,375G-2,376G- 2,376G-2,38G-2,38G- 2,379G-2,38G-2,332G- 2,334G-2,306G-2,304G- 2,304G-2,305G-2,305G- 2,304G-2,305G-2,302G	2,6	2,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A3CNAJ	SE0015948591	820977	Modelon AB [publ] Modelon AB (publ), Namn-Aktier AK B o.N.	Put/Call			2,96 G	2,965G-2,97G-3,07G- 3,065G-3,065G-3,065G- 3,055G-3,055G-2,92G- 2,92G-2,925G-2,87G- 2,875G-2,88G	3,36	2,87
1				A2QQE9	CA6076771014	888438	Modern Plant Based Foods Inc. Modern Plant Based Foods Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,36G-0,36G-0,37G-0,38bG- 0,38G-0,389G-0,383G- 0,385G-0,3875G	0,63	0,35
1	1 : 1			909225	SE0000412371	909225	Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB, Namn-Aktier B	Put/Call			8,26 G	11,56G-1,68G-1,67G-1,31G- 1,28G-1,45G-1,82G-1,88G	11,88	8,13
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			128,22	133,34-3,44G-3,44G-5,44G- 5,18G-7,24G-6,78G-7,4	225	124,78
1				A3C4PU	FI4000511506	862520	Modulight Oy Modulight Oy, Registered Shares EUR 1	Put/Call			8,48 G	8,48G-8,48G-8,64G-8,66G- 8,7G-8,66G-8,62G-8,68G- 8,64G-8,62G-8,68G-8,54G- 8,66G-8,66G-8,66G	11,45	8,4
1		01.01.00 - 03.05.02		885067	US6081901042	885067	Mohawk Industries Inc. Mohawk Industries Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			135,45 G	138,85G-8,55G-8,3G-8,8G- 8,75G-9,2G-9,2G-9,15G- 9,1G-7,3G-7,8G-8,15G-9,2G	168,8	133,25
1				A2DW9C	HU0000153937	890537	MOL Magyar Olaj-és Gőszipari Nyrt. MOL Magyar Olaj-és Gőszipa.Nyrt, Namens-Aktien A UF 125	Put/Call			7,07 G	7,075G-7,075G-7,075G- 7,125G-7,125G-7,125G- 7,125G-7,165G-7,17G- 7,165G-7,2G-7,19G-7,22G- 7,22G-7,225G	7,41	6,65
1				157781	US60855R1005	215186	Molina Healthcare Inc. Molina Healthcare Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			238,4 G	243G-3G-2,2G-3,2G-3,2G- 4,8G-4G-4G-4G-3,8G-35,8G- 5G-4,4G-4,8G	279,6	234,4
1		01.01.00 - 24.03.20		A0DPTB	US60871R2094	862971	Molson Coors Beverage Co. Molson Coors Beverage Co., Registered Shares B DL 0,01	Put/Call			42,88 G	43,4G-3,42G-3,49G-3,61G- 3,62G-3,65G-3,58G-3,24G- 3,75G-3,52G-3,53G	45,67	40,49
1		04.12.08 - 03.12.09		577745	AU000000MND5	577745	Monadelphous Group Ltd Monadelphous Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,55 G	5,4G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,2	5,35
1				A1W66W	IT0004965148	725427	Moncler S.p.A. Moncler S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			55,22 G	55,82G-6,62G-5,86G-5,9G- 5,62G-5,6G-5,64G-5,08G- 5,08G-5,24G	65,78	55,08
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21 G	21,39G-1,31G-1,38G-1,26G- 1,32G-1,41G-1,37G-1,32G- 1,36G-1,43G-1,42G-1,37G- 1,41G-1,5G	22,95	20,98
1				615213	IT0001447785	615213	Mondo TV S.p.A. Mondo TV S.p.A., Azioni nom. EO -,50	Put/Call			1,2 G	1,208G-1,208G-1,22G- 1,212G-1,22G-1,242G- 1,228G-1,22G-1,21G- 1,212G-1,206G-1,204G- 1,198G-1,196G-1,204G	1,36	1,2





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.01.00 - 12.07.02		896269	AU000000MGX7	896269	Mount Gibson Iron Ltd. Mount Gibson Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,29	0,24
1				A12UK0	DE000A12UK08	213677	Mountain Alliance AG Mountain Alliance AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,82 G	3,82G-3,82G-3,9G-3,9G-4,06G-4,02G-4,04G-4,04G-4,02G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G	5,05	3,82
1	5 : 1	11.07.12 - 01.01.00		910555	CA62426E4022	887057	Mountain Province Diamonds Inc. Mountain Prov. Diamonds Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,466G-0,464G-0,464G-0,464G-0,464G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,488G-0,486G-0,494G-0,505G-0,505G	0,54	0,46
1				A2P082	CA62430M1014	741118	Mountain Valley MD Holdings Inc. Mountain Valley MD Hold. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1268G-0,1268G-0,127G-0,1274G-0,1274G-0,1274G-0,1274G-0,1272G-0,1326G-0,1362G-0,136G-0,1396G-0,1362G	0,18	0,06
1		01.01.00 - 01.05.00		887998	US6245801062	887998	Movado Group Inc. Movado Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31 G	32G-2G-2,2G-2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-1,6G-1,6G-1,8G	37,6	30,6
1	10 : 1	14.02.11 - 28.02.11		924848	NO0003054108	924848	Mowi ASA Mowi ASA, Navne-Aksjer NK 7,50	Put/Call			19,45 G	19,805G-9,8G-9,705G-9,9G-9,995G-9,97G-9,865G-9,945G-9,92G-9,75G-9,785G-9,775G-9,695G-9,82G	21,23	19,45
1	1 : 1			A2DS30	NO0010791353	754787	MPC Container Ships ASA MPC Container Ships ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			2,83 G	2,805G-2,765G-2,88G-2,895G-2,865G-2,83G-2,82G-2,8G-2,83G-2,86G-2,93G-2,94G-2,955G	3,22	2,43
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,1 G	3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G	3,48	3,1
1				A289V0	DE000A289V03	212752	MPH Health Care AG MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,9G-3,9G-3,9G-3,6G-3,6G-3,4G-3G-3,1G-3,1G	25,8	20,7
1				A2N7G5	US62482R1077	718670	Mr. Cooper Group Inc. Mr. Cooper Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,61 G	35,96G-5,93G-5,9G-6,03G-5,99G-5,76G-5,56G-5,23G	38,97	35,23
1				A1JV8K	US55345K1034	724022	MRC Global Inc. MRC Global Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			6,45 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,75G-6,75G-6,8G	7,1	6
1				585518	DE0005855183	585518	MS Industrie AG MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,6 G	1,565G-1,565G-1,585G-1,585G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,625G-1,62G-1,62G-1,62G	1,76	1,37



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PD0F	ZAE000265971	842765	MultiChoice Group Ltd. MultiChoice Group Ltd., Registered Shares RC -,02	Put/Call			6,55 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,55G- 6,55G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G	7	6,45
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,06 G	4,195G-4,195G-4,185G- 4,135G-4,135G-4,235G- 4,235G-4,175G-4,175G	4,7	3,85
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			259,45 G	261,95G-1,95G-2,6-4,15- 4,85G-4,75G-5,4G-4,55G- 5,1G-5,05-5,35G-5,25G- 4,95G-4,95G-4,35G-4,45G- 4,85G-4,95G-4,85G	278,35	258,45
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853657	JP3914400001	853657	Murata Manufacturing Co. Ltd. Murata Manufacturing Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,78 G	65,62G-5,64G-5,64G-5,66G- 5,66G-5,62G-5,66G-5,8G- 5,78G-5,84G-5,82G-5,78G- 5,8G-5,78G-5,78G	72,04	64,76
1				A0KPM6	DE000A0KPM66	247026	Murphy & Spitz Green Capital AG Murphy&Spitz Green Capital AG, Inhaber-Aktien o.N. Mutares SE & Co. KGaA	Put/Call			3	3-T-2,86-2,84	3,26	2,84
1				A2NB65	DE000A2NB650	250584	Mutares SE & Co. KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,45 G	20,2G-0,2G-0,8G-0,95-0,4G- 0,85G-0,7G-0,75G-0,65G- 0,75G-0,7G-0,5G-0,7G- 0,85G-1,15G-1,15G	24,4	20,2
1	1 : 1			620458	DE0006204589	620458	mVISE AG mVISE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,38 G	1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,395G- 1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G	1,7	1,38
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35 G	34,6G-5G-3,8G-4G-4G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G	37	33,8
1	1 : 1	16.11.07 - 30.11.07		665610	DE0006656101	665610	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,1 G	10,8G-0,8G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-1G-1G-1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	14,5	10,5
1				935409	SE0000375115	935409	Mycronic AB Mycronic AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			16,38 G	16,63G-6,68G-6,79G-6,97G- 6,76G-6,71G-6,84G-6,86G- 6,82G-6,88G	21,16	16,38
1				A0JCY1	DE000A0JCY11	841686	Mynaric AG Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35 G	35,1G-5G-6,4G-6,2G-7G- 6,9G-6,7G-6,9G-6,45G-6,1G- 6,35G-6,05G-6,05G-6,05G	48,95	35
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,67 G	23,46G-3,35G-3,45G-3,43G- 3,59G-3,5G-3,51G-3,5G- 3,49G-2,34G-2,8G	24,85	21,49
1				A1C8J5	BE0974258874	860845	N.V. Bekaert S.A. N.V. Bekaert S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			40,1 G	40,3G-0,24G-0,54G-0,52G- 0,82G-1,2G-1,02G-0,92G- 1,08G-1,12G-1,2G-1,14G- 1,14G-1,24G	45,46	39,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	04.10.01 - 01.01.00		851851	NL0000371243	851851	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap' NEDAP Ned. Apparatenfabriek, Aandelen op naam EO 0,10	Put/Call			60,6 G	61,4G-1,4G-59,8G-9,9G- 60,8G-0,4G-1,5G-0,9G-0,9G- 59,8G-9,9G-9,9G-9,9G	63,2	58,8
1				A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,3 G	34,7G-4,7G-4G-4,1G-4,1G- 3,9G-4,4G-4,2G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G	37,2	33,8
1				A2P0XB	FR0013482791	776006	Nacon S.A. Nacon S.A., Act.Port. EO1	Put/Call			5,8 G	5,89G-5,88G-5,94G-5,95G- 6,01G-5,96G-5,81G-5,8G- 5,63G-5,64G-5,62G-5,63G- 5,56G-5,58G	6,15	5,11
1				A0LB2X	KYG6382M1096	237614	NagaCorp. Ltd. NagaCorp. Ltd., Registered Shares HD -,0125	Put/Call			0,68 G	0,683G-0,678G-0,6765G- 0,684G-0,6815G-0,6805G- 0,681G-0,6725G-0,677G- 0,675G-0,6775G-0,68G	0,77	0,67
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			142 G	144,5G-5,5G-3G-6G-7,5G- 7,5G-7,5G-9G-8,5G-8,5G- 7G-6G-6G-6G-6,5G-7G-6- 5G-5G-5G-5G	212	142
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,13 G	14,126G-4,126G-4,126G- 4,126G-4,126G-4,126G- 4,126G-4,126G-4,126G- 4,126G-4,126G-4,126G- 4,126G-4,126G-4,126G	14,32	13,23
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		879098	JP3651400008	879098	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Namura Shipbuilding Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,5 G	1,4162G-1,4162G-1,4162G- 1,4162G-1,4162G-1,4162G- 1,4162G-1,4162G-1,4162G- 1,4162G-1,4162G-1,4162G- 1,4162G-1,4162G-1,4162G	1,64	1,42
1				A14QDY	CA63010A1030	903377	Nano One Materials Corp. Nano One Materials Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,25 G	2,17G-2,165G-2,165G- 2,18G-2,185G-2,195G-2,2G- 2,2G-2,215G-2,105G- 2,105G-2,105G-2,11G-2,12G	2,79	2,08
1		09.07.07 - 01.01.00		A0EASE	GB00B01JLR99	208572	Nanoco Group PLC Nanoco Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,24 G	0,226G-0,222G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,218G-0,218G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,212G- 0,212G-0,214G	0,25	0,21
1				A2PTUS	US63008G2030	710174	NanoDimension Ltd. NanoDimension Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL1 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			2,73 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,8G-2,83G-2,86G-2,85G- 2,85G-2,93G-2,98G-2,96G	3,66	2,68
1				A1W1X2	US63009R1095	716659	NanoString Technologies Inc. NanoString Technologies Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			28,8 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-29G- 9G-8,8G-9,2G	37	27,4
1				813516	US6311031081	201319	Nasdaq Inc. Nasdaq Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			150 G	153,7G-3,45G-3,15G-3,75G- 3,6G-3G-2,95G-3G-3,15G- 2,75G-3,6G	185,8	149,65
1	1 : 2,2744300000000002	00000002 - 13.08.21		906614	ZAE000015889	906614	Naspers Ltd. Naspers Ltd., Registered Shares N RC -,02	Put/Call			139,78 G	142,26G-2,34G-2,46G-1,6G- 1,52G-39,96G-40,4G- 39,58G-8,96G-9,04G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G	151,88	132,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		13.08.21 - 29.07.22		853802	AU000000NAB4	853802	National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,37 G	16,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,958G-7,12G-7,12G- 7,138G-7,138G-7,138G- 7,158G-7,158G-7,146G- 7,146G	18,87	16,95
1	1 : 6,013749999999999	09.09.00 - 26.02.10		865227	CA6330671034	865227	National Bank of Canada National Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			66 G	67G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G	71,5	66
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A. National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,974G- 3,05G-3,101G-3,101G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,009G-2,96G-2,95G	3,24	2,79
1				888871	GB0006215205	888871	National Express Group PLC National Express Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			3,03 G	3,088G-3,074G-3,108G- 3,15G-3,162G-3,134G- 3,094G-3,082G-3,072G- 3,04G-3,008G-3,004G-3,02G	3,22	2,93
1				A2DQWX	GB00BDR05C01	529953	National Grid PLC National Grid PLC, Reg. Shares LS -,12431289	Put/Call			12,57 G	12,605G-2,61G-2,785G- 2,79G-2,745G-2,845G- 2,785G-2,835G-2,855G- 2,855G-2,885G-2,92G- 2,915G-2,915G-2,93G	13,16	12,42
1				A2H5Q0	US63845R1077	806560	National Vision Holdings Inc. National Vision Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,8 G	35G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5,2G-4,8G-4,8G-5,2G	43,4	32,6
1				A141F6	US6385171029	767531	National Western Life Group Inc. National Western Life Grp Inc., Registered Shs Class A DL-,01	Put/Call			181 G	187G-7G-7G-7G-7G-8G-8G- 8G-8G-8G-3G-3G-4G-5G-5G	194	180
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
1	1 : 3	01.01.00 - 08.10.21		853598	ES0116870314	853598	Naturgy Energy Group S.A. Naturgy Energy Group S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		37314669	27,81 G	28,14G-8,01G-7,81G-7,93G- 7,97G-8G-8,06G-8,06G- 8,03G-8,12G	29,83	27,81
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,66 G	2,708G-2,699G-2,767G- 2,768G-2,793G-2,839G- 2,825G-2,829G-2,839G- 2,829G-2,831G-2,831G- 2,831G-2,831G	3,03	2,59
1	1 : 1			887012	US63910B1026	887012	Nautilus Inc. Nautilus Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,3 G	4,28G-4,272G-4,28G- 4,278G-4,306G-4,292G- 4,29G-4,286G-4,368G- 4,404G-4,602G-4,652G	5,61	4,25
1				A11132	US63938C1080	743680	Navient Corp. Navient Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,67 G	16,06G-6,045G-6,01G- 6,07G-6,045G-6,075G- 6,015G-6,02G-5,765G- 6,005G-6G-6,145G-6,185G	19,64	15,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PBHS	MHY621971198	204141	Navios Maritime Holdings Inc. Navios Maritime Holdings Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			2,72 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,7G- 2,8G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G	3,7	2,62
1		01.01.00 - 01.01.00		880767	SE0000117970	880765	NCC AB NCC AB, Namn-Aktier B (fria) SK 8	Put/Call			14,24 G	14,24G-4,24G-4,32G-4,33G- 4,3G-4,26G-4,17G-4,17G- 4,15G-4,05G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G	16,25	14,05
1		01.01.00 - 11.12.15		919692	US62886E1082	851818	NCR Corp. NCR Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,6 G	33,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 2,2G-2,8G-2,6G-2,8G-3G	38	32,2
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,3 G	37,86G-7,78G-7,78G-7,79G- 7,79G-7,76G-7,78G-7,83G- 7,85G-7,89G-7,87G-7,88G- 7,87G-7,86G-7,82G	41,03	37,76
1	1 : 1	01.01.11 - 28.02.11		864784	ZAE000004875	864784	Nedbank Group Ltd. Nedbank Group Ltd., Registered Shares RC 1	Put/Call			9,9 G	10G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,5	9,5
1	1 : 1	18.07.16 - 12.08.16		899464	NO0003049405	899464	Nekkar ASA Nekkar ASA, Navne-Aksjer NK 0,11	Put/Call			0,91 G	0,925G-0,922G-0,931G- 0,912G-0,927G-0,931G- 0,931G-0,93G-0,925G- 0,916G-0,923G-0,946G- 0,948G-0,948G	1,15	0,91
1				165417	US6402681083	894701	Nektar Therapeutics Nektar Therapeutics, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,12 G	9,718G-9,766G-9,996G- 9,798G-9,798G-9,798G- 9,472G-9,462G-9,504G- 9,558G	12,25	9,12
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,23	1,199-1,183G-1,202G- 1,175C-1,175-1,165G-1,181- 1,15G-1,133-1,132-1,135- 1,125G-1,1055-1,1055- 1,092G-1,1-1,069-1,109- 1,1065-1,1-1,109-1,1045- 1,1045G-1,114-1,1275	1,67	1,07
1	1 : 0,3277	13.08.20 - 30.10.20		A2P7XS	FI4000440664	923876	Neles Oyj Neles Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			12 G	12,135G-2,135G-2,1G- 2,22G-2,2G-2,14G-2,11G- 2,12G-2,125G-2,115G- 2,055G-2,07G-2,095G	13,97	11,99
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			75,6 G	76,8G-6,7G-5,64G-7,46G- 7,42G-7,62G-7,02G-6,74G- 6G-6,06G-6,78G-6,74G- 6,94G-6,34G-6,22G-6,28G- 6,22G	112,5	75,04
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp. Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,45 G	4,47G-4,465G-4,47G-4,47G- 4,505-4,47G-4,48G-4,48G- 4,485G-4,485G-4,48G-4,485- 4,475G-4,485G-4,48G- 4,48G-4,485G	4,52	4,3





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2JM5M	DK0060952919	763080	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S, Navne-Aktier DK1	Put/Call			73,1 G	75,25G-5,05G-1,35G-0,85G-0,4G-0,4G-69,2G-7,8G-4,6G-3,8G-4G-4,35G	98	63,8
1				A0M620	KYG6427W1042	272535	NetDragon Websoft Holdings Ltd. NetDragon Websoft Holdings Ltd, Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,08 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G	2,16	1,99
1	1 : 1	02.10.20 - 01.01.00		501822	US64110W1027	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			81,4 G	85,4G-4,4G-3,6G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-2G-5,6G-5G-5,8G-5,6G-6,2G	95	81,4
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,28 G	16,72G-6,72G-6,722G-6,796G-6,468G-6,756G-6,768G-6,78G-6,804G-6,764G-6,77G-7,156G-7,156G-7,144G	19,1	16,2
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			328,15	337,95G-5,9G-2,95G-5,45G-8,1-7,15G-8,75G-9,1-5,6G-4,95G-2,3-28,65G-5,05G-6,4G-30,7C-0,8	535,1	314,95
1				578078	US64111Q1040	578078	Netgear Inc. Netgear Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,4 G	23,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G	26,8	23,2
1				A0LFEH	US64118P1093	238039	NetList Inc. NetList Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,83 G	3,205G-3,205G-3,215G-3,195G-3,215G-3,205G-3,205G-3,205G-3,2G-3,13G	5,87	3,13
1				925244	US64115T1043	925244	Netscout Systems Inc. Netscout Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	29,4	25,6
1				A2PG31	GB00BH3VJ782	763562	Network International Holdings PLC Network Internat. Hldgs PLC, Registered Shares (WI) LS-,1	Put/Call			3,26 G	3,32G-3,3G-3,14G-3,16G-3,18G-3,26G-3,26G-3,2G-3,18G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G	3,68	3,12
1				A2PNYF	US64132K1025	288852	NeuBase Therapeutics Inc. NeuBase Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,32 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,31G-1,36G	2,64	1,31
1		01.01.00 - 31.10.00		900964	US64125C1099	900964	Neurocrine Biosciences Inc. Neurocrine Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			64,72 G	66G-5,78G-5,92G-5,86G-6,08G-6,1G-6,06G-6,22G-6,36G-6,24G-5,88G-6,54G	78,36	63,44
1				A3C9TE	CA64128F7039	238504	Nevada Copper Corp. Nevada Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,49G-0,49G-0,4716G-0,4728G-0,4726G-0,473G-0,473G-0,4726G-0,4676G-0,482G-0,488G-0,4818G-0,515	0,54	0,46
1				A14ZLV	CA64128D2032	279749	Nevada Exploration Inc. Nevada Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G	0,07	0,05
1				A1XA1X	CA64149P3007	741596	Nevada Sunrise Gold Corp. Nevada Sunrise Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,036G-0,036G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G	0,04	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A12EPL	US64157F1030	768786	Nevro Corp. Nevro Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			74,5 G	62G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2G-3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	80,5	60,5
1				A0ERPH	CA6445351068	215168	New Gold Inc. New Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,41 G	1,432G-1,432G-1,41G-1,4115G-1,4135G-1,416G-1,3995G-1,4535G-1,436G-1,4435G-1,4525G-1,4595G	1,57	1,25
1		01.01.00 - 06.07.16		911204	AU000000NHC7	201732	New Hope Corp. Ltd. New Hope Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,37 G	1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G	1,5	1,36
1				A1JJ6G	US6475511001	712339	New Mountain Finance Corp. New Mountain Finance Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			11,1 G	11,23G-1,19G-1,18G-1,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,26G-1,2G-1,29G-1,41G-1,41G-1,46G	12,07	11,05
1	1 : 10	12.03.21 - 01.01.00		A0KFDH	US6475811070	228680	New Oriental Education & Technology Group Inc. New Oriental Educat.&Techn.Grp, Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			1,23 G	1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,25G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,23G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	1,83	1,22
1				A2QQTB	KYG6470A1168	228680	New Oriental Educat.&Techn.Grp, Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,32 G	1,27G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G	1,76	1,23
1				A12FNA	US64829B1008	768891	New Relic Inc. New Relic Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			85,4 G	89,25G-9,8G-91G-89,45G-91,35G-1,5G-2,9G-3,15G	96,5	84,9
1	1 : 1			A12DW2	US64828T2015	283393	New Residential Investment Corp. New Residential Investm. Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,82 G	9,014G-9,03G-9,028G-9,056G-9,018G-9,162G-9,014G-8,998G-9,104G-9,106G-9,142G	9,84	8,82
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			197,6 G	199,8G-9,8G-9,8G-6,4G-6,4G-8,4G-9,4G-9,6G-8,6G-8,6G-6,2G-7,4G-7,4G-7G-6G-5,4G-4G-7G-8G-6,2G-6,8G-6,8G	228,5	194
1	1 : 1			A0Q3R4	US6496045013	202725	New York Mortgage Trust Inc. New York Mortgage Trust Inc., Registered Shares DL -,02	Put/Call			3,04 G	3,09G-3,091G-3,098G-3,127G-3,13G-3,131G-3,134G-3,135G-3,133G-3,105G-3,141G-3,156G-3,155G-3,171G	3,41	3,03
1				857534	US6501111073	857534	New York Times Co. New York Times Co., Re. Shares Class A DL -,10	Put/Call			34 G	34,51G-4,25G-4,48G-4,23G-4,42G-4,59G-4,74G-4,75G-4,55G-4,63G-4,53G-4,48G-4,44G-4,3G-4,37G-4,23G-4,1G-3,57G-3,8G-3,77G-3,82G-3,69G-3,97G	42,76	33,57
1				A2QBBQ	US6501941032	803627	NewAge Inc. NewAge Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,62 G	0,651G-0,651G-0,6535G-0,6535G-0,6575G-0,6555G-0,656G-0,6555G-0,655G-0,6435G-0,6305G-0,6305G-0,629G-0,6335G	1,01	0,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				873365	AU000000NCM7	873365	Newcrest Mining Ltd. Newcrest Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,6 G	15,248G-5,118G-5,128G-5,12G-5,15G-5,17G-5,204G-5,204G-5,208G-5,206G-5,47G-5,378G-5,386G-5,39G-5,422G	16,21	14,92
1				A3CQVK	VGG6483G1000	720371	Newegg Commerce Inc. Newegg Commerce Inc., Registered Shares DL-,021848	Put/Call			5,8 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,7G-5,6G-5,55G-5,6G-5,7G	9,55	5,55
1		01.01.00 - 30.03.05		860036	US6512291062	860036	Newell Brands Inc. Newell Brands Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			19,99 G	20,37G-0,42G-0,4G-0,59G-0,49G-0,48G-0,47G-0,48G-0,14G-0,21G-0,32G-0,31G	20,9	19,08
1				A1W03Z	US65249B1098	283436	News Corp. News Corp., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			18,4 G	18,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G	20	18,3
1				A1W048	US65249B2088	283436	News Corp., Registered Shares B DL -,01	Put/Call			18,6 G	19,1G-9,1G-8,9G-9,1G-9G-9,2G-9G-9G-9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	20,2	18,5
1				A1W4X0	AU000000NWS2	283436	News Corp., Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			18 G	18,9G-8,8G-8,9G-8,8G-8,9G-9,1G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,8G-8,5G-8,6G-8,7G	20,2	18
1				676168	FR0000044448	676168	Nexans S.A. Nexans S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			79,4 G	79,9G-80,05G-79,45G-9,65G-9,8G-9,55G-9,75G-9,85G-9,7G-9,7G-9,9G-80,15G-0,4G	90,85	78
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,83 G	13,095G-3,095G-3G-2,76G-2,88G-2,86G-2,61G-2,605G-2,635G-2,645G-2,69G-2,6G-2,64G	14,52	12,6
1				A0DK2J	FR0010112524	232376	Nexity S.A. Nexity, Actions au Porteur EO 5	Put/Call			36,12 G	36,72G-6,62G-5,88G-5,96G-5,92G-5,24G-5,8G-6,16G-5,76G-5,74G-5,42G-5,5G-5,62G	42,08	35,24
1				A2AEVZ	CA65341P1053	282377	Nexoptic Technology Corp. Nexoptic Technology Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,1836G-0,1836G-0,1846G-0,184G	0,35	0,18
1	1 : 1	29.11.19 - 06.01.20		A1K03W	DE000A1K03W5	214766	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G	2,19	1,8
1	1 : 1	27.11.02 - 01.01.00		779551	GB0032089863	215032	NEXT PLC NEXT PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call			86,4 G	88,34G-7,92G-7,8G-7,54G-8,42G-8,12G-8,26G-8,36G-8,2G-8,92G-8,6G-8,8G-9,2G	99,84	86,4
1				A2PHHE	US65343E1082	763578	NextCure Inc. NextCure Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,35 G	4,494G-4,494G-4,494G-4,5G-4,496G-4,526G-4,514G-4,514G-4,51G-4,506G-4,41G-4,356G-4,392G-4,392G-4,392G	5,54	4,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,02 G	2,086G-2,082G-2,08G- 2,088G-2,086G-2,102G- 2,092G-2,092G-2,092G- 2,09G-2,094G-2,11G- 2,074G-2,088G-2,094G	2,66	2
1				A2N5WX	CA65343B1040	763223	Nnextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,9455G-0,9455G-0,947G- 0,947G-0,9485G-0,9485G- 0,9475G-0,978G-0,979G- 0,9685G-0,96G-0,96G	1,3	0,86
1		01.01.00 - 28.02.14		A1CZ4H	US65339F1012	869496	NextEra Energy Inc. Nextera Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,88	71,52G-0,9G-0,9G-1,7G- 1,42G-0,42G-0,48G-69,18G- 7,44G-7,26G	82,52	67,26
1				A3CT0P	US65344G1022	281645	NextPlay Technologies Inc. NextPlay Technologies Inc., Registered Shares DL- ,00001	Put/Call			0,55 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,535G- 0,55G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G	0,79	0,54
1	1 : 1			522090	DE0005220909	522090	Nexus AG Nexus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,9 G	55,6G-6G-8G-6,7G-7G-6,4G- 6,5G-5,8G-6,2G-5,7G-6,2G- 7,2G-7,6G-7,6G-7,6G	72,4	54,4
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,4 G	15,2G-5,05G-4,8G-4,65G- 4,65G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,65G-4,75G-4,85G-5,1G- 5,1G-5,1G	17,5	14,25
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862417	JP3695200000	862417	NGK Insulators Ltd. NGK Insulators Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,7 G	14,7G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,2	14,3
1				A2N7B5	US62921N1054	763242	NGM Biopharmaceuticals Inc. NGM Biopharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	16,1	12,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853946	JP3743000006	853946	NH Foods Ltd. NH Foods Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,8G	34	30,8
1	1 : 1	08.10.18 - 22.10.18		853615	ES0161560018	853615	NH Hotel Group S.A. NH Hotel Group S.A., Acciones nom. EO 2	Put/Call			3,04 G	3,07G-3,085G-3,07G-3,08G- 3,125G-3,13G-3,11G-3,11G- 3,105G-3,1G-3,075G-3,13G- 3,09G-3,09G-3,09G	3,36	3
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			8,08	8,382G-8,088G-8,152G- 8,12G-8,05G-8,012G- 7,992G-8,022G-7,974G- 8,044G	13,47	7,96
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856386	JP3665200006	856386	Nichirei Corp. Nichirei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-20,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	20,2	18,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JRRM	AU0000018236	763187	Nickel Mines Ltd. Nickel Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,86G-0,86G-0,86G	1,05	0,86
1				A143G8	FR0013018124	929095	Nicox S.A. Nicox S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			2,41 G	2,455G-2,445G-2,42G- 2,435G-2,46G-2,47G-2,45G- 2,43G-2,425G-2,42G-2,4G- 2,39G-2,36G-2,37G-2,375G	2,91	2,36
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		878403	JP3734800000	878403	Nidec Corp. Nidec Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			83,16 G	81,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,12G-1,12G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,22G-1,22G	104,65	81,06
1				A14ZR0	GB00BWFY5505	770403	Nielsen Holdings PLC Nielsen Holdings PLC, Registered Shares EO-,07	Put/Call			16,2 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G- 6,4G-6,5G-6,6G-6,7G-6,7G	18,9	16,2
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,03 G	6,466G-6,48-6,485-6,533bB- 6,443G-6,455G-6,406G- 6,528-6,417G-6,424G- 6,247G-6,243G-6,387G- 6,428G-6,58	9,89	5,91
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,37 G	9,38G-9,38G-9,378G- 9,382G-9,38G-9,378G- 9,38G-9,4G-9,398G-9,406G- 9,402G-9,398G-9,4G- 9,398G-9,398G	9,91	9,18
1				A3CNUE	SE0015950001	763614	Nilar International AB Nilar International AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,6 G	0,6045G-0,615G-0,616G- 0,6275G-0,6265G-0,628G- 0,628G-0,6235G-0,6275G- 0,629G-0,6225G-0,6235G- 0,6245G	1,05	0,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864009	JP3756600007	864009	Nintendo Co. Ltd. Nintendo Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			405,5 G	416,8G-4,7G-4,9G-4,4G- 4,6G-3,6G-3,6G-4,3G-4,4G- 4,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	426	396,2
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			21,1	22,02G-1,7G-1,68-1,9- 1,48G-1,58-1,7G-1,7-1,5G- 1,5G-1,38G-1,44G-1,46G- 1,48-1,02G-0,86G-0,88G- 0,98G	29,98	20,86
1				A1JVJG	CA6544841043	281436	Niocorp Developments Ltd. Niocorp Developments Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,69 G	0,732G-0,732G-0,748G- 0,748G-0,726G-0,728G- 0,728G-0,726G-0,732G- 0,718G-0,718G-0,718G- 0,718G	0,93	0,69
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858047	JP3694400007	858047	Nippon Kayaku Co. Ltd. Nippon Kayaku Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,9	8,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	10 : 1			A1J41T	JP3700200003	743046	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. Nippon Light Metal Holdings Co, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,9	12,8
1	1 : 1			215552	JP3728000005	220077	Nippon Parking Development Co. Ltd. Nippon Parking Dev. Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,01 G	0,987G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G-0,987G	1,05	0,98
1	1 : 1	30.09.14 - 05.11.14		857546	JP3711600001	857546	Nippon Sanso Holdings Corp. Nippon Sanso Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,2 G	18G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G- 8G-8G-8,1G-8,2G-8G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	19,5	17,6
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		864743	JP3686800008	864743	Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Nippon Sheet Glass Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,98 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G	4,14	3,82
1	10 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859164	JP3381000003	859164	Nippon Steel Corp. Nippon Steel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,23 G	14,07G-4,04G-4,055G- 4,035G-4,065G-4,115G- 4,085G-4,08G-4,08G- 4,095G-3,985G-4,04G- 4,05G-4,085G	16,79	13,99
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		859849	JP3753000003	859849	Nippon Yusen K.K. Nippon Yusen K.K. (NYK Line), Registered Shares o.N.	Put/Call			63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2,5G-2,5G	75	61
1	1 : 1	15.05.13 - 11.06.13		875746	JP3673600007	875746	Nipro Corp. Nipro Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,1	7,75
1		01.01.00 - 10.03.06		876731	US65473P1057	876731	NISOURCE Inc. NISOURCE Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,56 G	23,5G-3,2G-3,47G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-4,07G-3,89G-3,85G	24,89	23,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859269	JP3670800006	859269	Nissan Chemical Corp. Nissan Chemical Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	50	45,6
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,34 G	4,6385G-4,6405G-4,5995G- 4,597G-4,6055G-4,622G- 4,611G-4,61G-4,6085G- 4,6095G-4,576G-4,595G- 4,539G-4,548G-4,559G	4,91	4,19
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859590	JP3676800000	859590	Nisshin Seifun Group Inc. Nisshin Seifun Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,4	11,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.07.08 - 01.01.00		853942	JP3678000005	853942	Nisshinbo Holdings Inc. Nisshinbo Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,1 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-6,95G-7G-7G-7G-6,95G	7,1	6,5
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863674	JP3684400009	863674	Nitto Boseki Co. Ltd. Nitto Boseki Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	22,4	20,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862930	JP3684000007	862930	Nitto Denko Corp. Nitto Denko Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			68,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69,5	66,5
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			11,38 G	11,82G-1,8G-1,78G-1,82G- 1,8G-1,84G-1,84G-1,86G- 1,86G-1,74G-1,78G-1,84G	15,12	11,38
1	1 : 5	01.01.00 - 01.10.99		861226	DK0010287663	861226	NKT A/S NKT A/S, Navne-Aktier DK 20	Put/Call			36,14 G	36,96G-6,38G-6,52G-6,6G- 6,66G-6,42G-6,22G-6,02G- 6G-6G-6,18G	43,72	36
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			47,58 G	48,29G-8,1G-7,94G-8,3G- 8,44-8,3G-8,33G-8,37G- 8,42G-8,54G-8,69G	52,04	47,22
1				905358	US6293371067	905358	NN Inc. NN Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,26 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,36G- 3,38G-3,46G-3,46G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,42G-3,42G	3,74	3,18
1				A14MS1	DK0060580512	768268	NNIT A/S NNIT A/S, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			13,62 G	13,58G-3,58G-3,46G-3,44G- 3,54G-3,66G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,62G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	15,34	13,18
1	1 : 1	30.03.16 - 01.01.00		A1C8V1	US65487X1028	721544	Noah Holdings Ltd Noah Holdings Ltd, Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005 ausgestellt von: Citibank	Put/Call			25,8 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6G-5,8G-6,2G-6,2G-6,4G	29,2	24,2
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			4,71	4,8005G-4,801G-4,8835G- 4,9235G-4,897G-4,9225G- 4,9325-4,9315G-4,8845G- 4,903G	5,68	4,71
1	1 : 2	01.01.00 - 24.08.06		892885	US6549022043	870556	Nokia Oyj, Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,68 G	4,8G-4,78G-4,8G-4,76G- 4,88G-4,86G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,86G-4,88G-4,86G- 4,88G	5,5	4,68
1	1 : 10			895780	FI0009005318	895780	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj, Registered Shares EO 0,2	Put/Call			28,72 G	29,12G-9,23G-9,03G-8,71G- 8,87G-9,36G-9,15G-9,07G- 9,05G-8,96G-8,74G-8,67G- 8,67G-8,67G	34,82	28,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,92 G	3,8555G-3,858G-3,8575G- 3,8585G-3,859G-3,857G- 3,858G-3,8655G-3,865G- 3,869G-3,8675G-3,866G- 3,8645G-3,866G-3,865G	4,08	3,75
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			4,98 G	5,102G-5,12G-5,121G- 5,115G-5,098G-5,132G- 5,116G-5,108G-5,113G- 5,1G-5,064G-5,085G- 5,067G-5,083G-5,1G	5,86	4,69
1				A1W1QK	US65540B1052	716665	Noodles & Co. Noodles & Co., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			7 G	7,35G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,3G-7,25G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,45G	8,1	6,85
1				A3CWAR	CA65542K1030	723165	Noram Lithium Corp. Noram Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,546G-0,546G-0,546G- 0,548G-0,528G-0,538G- 0,538G-0,536G-0,534G- 0,556G-0,534G-0,528G- 0,528G	0,67	0,5
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,95 G	19G-9,05G-9G-9G-8,7G- 8,7G-8,65G-8,75G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-9,15G- 9,15G-9,15G	20	18,65
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,82 G	7,16G-7,2G-7,24G-7,24G- 7,38G-7,24G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,24G-7,26G- 7,26G-7,26G	9,44	7,16
1				394869	BMG657731060	394869	Nordic American Tankers Ltd. Nordic American Tankers Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			1,3 G	1,279G-1,277G-1,273G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,317G-1,326G-1,317G- 1,297G-1,332G-1,331G- 1,348G-1,348G	1,66	1,27
1	1 : 20			A1H64K	NO0010597883	711507	Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA, Navne-Aksjer NK 0,20	Put/Call			1,25 G	1,273G-1,269G-1,262G- 1,296G-1,289G-1,288G- 1,309G-1,302G-1,287G- 1,304G-1,302G-1,306G- 1,312G	2,49	1,25
1	1 : 5			932405	NO0003055501	932405	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA, Navne-Aksjer NK 0,01	Put/Call			22,98 G	23,6G-3,52G-3,96G-4,1G- 3,88G-3,54G-3,68G-3,7G- 3,82G	30,2	22,98
1				A2QK7L	NO0010907090	853531	Nordic Unmanned AS Nordic Unmanned AS, Navne-Aksjer NOK 1	Put/Call			2,54 G	2,77G-2,74G-2,67G-2,66G- 2,69G-2,7G-2,71G-2,68G- 2,68G-2,72G-2,72G-2,74G	3,37	2,54
1				A3C5BM	SE0015812128	862575	Nordisk Bergteknik AB Nordisk Bergteknik AB, Namen-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			2,99 G	2,99G-2,99G-3,095G-3,13G- 3,08G-3,09G-3,09G	3,96	2,99
1		01.01.00 - 05.12.00		867804	US6556641008	867804	Nordstrom Inc. Nordstrom Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,25 G	19,275G-9,285G-9,42G- 9,595G-9,475G-9,48G- 9,505G-9,45G-9,41G- 9,755G-9,855G-9,83G	21,59	17,8



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			237,8 G	242,5G-2G-2,5G-1,7G-3,3G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,3G-37,7G- 9,3G-9,2G-40,6G-1,8G	263	237,7
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,98 G	33,48G-3,44G-3,44G-2,44G- 2,48G-1,94G-1,98G-1,66G- 1,98G-1,8G-1,66G-1,8G- 1,96G-1,94G-1,86G-1,5G- 2G-2,18G-2,12G-2,14G- 2,12G-2,18G	35,9	31,5
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			6,62	6,718G-6,836G-6,806G- 6,902G-6,826G-6,82G- 6,826G-6,782G-6,788G- 6,806G	7,47	6,62
1				A3CNLJ	NO0010941925	773266	Norsk Solar AS Norsk Solar AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			0,63 G	0,566G	0,73	0,57
1				A3CPSZ	NO0010969108	758100	Norsk Titanium AS Norsk Titanium AS, Navne-Aksjer NK -,08	Put/Call			0,41 G	0,411G-0,411G-0,428G- 0,42G-0,424G-0,424G- 0,433G-0,415G-0,415G- 0,415G-0,416G	0,6	0,41
1				A2PTK2	NO0010861115	474339	Norske Skog AS Norske Skog AS, Navne-Aksjer NK 4	Put/Call			4,13 G	4,145G-4,14G-4,225G- 4,21G-4,225G-4,24G-4,21G- 4,17G-4,175G-4,26G-4,23G- 4,23G-4,24G-4,245G	4,63	3,63
1	1000 : 1	01.04.01 - 01.01.00		890927	JP3843400007	890927	North Pacific Bank Ltd. North Pacific Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,89 G	1,9128G-1,9138G-1,9138G- 1,9138G-1,9138G-1,9138G- 1,9138G-1,9138G-1,9138G- 1,9138G-1,9138G-1,9138G- 1,9138G-1,9138G-1,9138G	2,01	1,83
1				A3CS7L	ZAE000298253	874368	Northam Platinum Holdings Ltd. Northam Platinum Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,97 G	11,22G-1,01G-1,54G-1,49G- 1,6G-1,58G-1,63G-1,72G- 1,65G-1,62G-1,61G-1,64G	12,81	10,94
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54 G	56G-6G-8,5G-6,4G-6,9G- 8,2G-7,2G-8,2G-9,3G-8,9G- 8G-8G-8G	80	53,8
1				A0BLDY	AU000000NST8	230966	Northern Star Resources Ltd. Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,91 G	5,815G-5,816G-5,815G- 5,815G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,821G-5,815- 5,817G-5,822G-5,82G- 5,835G	6,18	5,53
1				854009	US6658591044	854009	Northern Trust Corp. Northern Trust Corp., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			98,5 G	101G-0G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-99G-9,5G-9,5G- 100G-0G	116	97,5
1				A1H5MB	CA6665111002	282551	Northland Power Inc. Northland Power Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,67 G	24,86G-4,81G-4,82G-4,9G- 4,9G-4,88G-4,86G-4,71G- 4,72G-4,63G-4,77G	26,24	24,41
1		01.01.00 - 20.03.19		851915	US6668071029	851915	Northrop Grumman Corp. Northrop Grumman Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			350 G	354,5G-4,1G-5G-4,4G-5,9G- 5,3G-5,6G-5,5G-5,2G-0,6G- 0,7G-0,6G-2,8G-4G	359,7	339,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,49 G	22,48G-2,535G-2,475G- 2,575G-2,735G-2,6G- 2,585G-2,29G-2,4G	24,28	22,29
1		19.07.21 - 26.08.21		A1H81F	NO0010331838	742262	Norway Royal Salmon AS Norway Royal Salmon AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			18,08 G	18,38G-8,32G-7,68G-7,72G- 7,96G-7,66G-7,68G-7,78G- 7,8G-8,02G-8,22G-8,28G- 8,36G	18,92	14,52
1	1 : 1			A0BLAH	NO0010196140	206191	Norwegian Air Shuttle ASA Norwegian Air Shuttle ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			1,02 G	1,0714G-1,0706G-1,0846G- 1,0836G-1,1056G-1,0932G- 1,0982G-1,0836G-1,0776G- 1,0722G-1,106-1,0734G	1,24	1,02
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			16,55 G	17,308G-7,362G-7,398G- 7,606G-7,7G-7,652G- 7,508G-7,27G-7,724G-7,87G	20,46	16,55
1	100 : 1			A0MYHV	NO0010379266	415989	Norwegian Energy Co. ASA Norwegian Energy Co. ASA, Navne-Aksjer NK 10	Put/Call			14,78 G	15,06G-5G-4,76G-5,02G- 5,04G-4,98G-4,96G-4,94G- 5G-5,26G-5,24G-5,28G- 5,36G	16,46	14,74
1	1 : 1,791866			A0NEHN	PTZON0AM0006	929212	NOS, SGPS, S.A. NOS, SGPS, S.A., Acqes Nom. EO -,01	Put/Call			3,41 G	3,42G-3,528G-3,48G-3,47G- 3,452G-3,464G-3,462G- 3,454G-3,456G-3,458G- 3,436G-3,436G-3,368G- 3,376G-3,386G	3,53	3,29
1				A3CMLY	CA66979W8429	704121	Nouveau Monde Graphite Inc. Nouveau Monde Graphite Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,75 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G- 6G-6G-6G-5,9G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G	7,5	5,7
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,5G-3,3G-3,3G- 3,6G-4G-4,1G	14,7	11,8
1				A2PXHX	US66979P2011	743577	Nova Lifestyle Inc. Nova Lifestyle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,3 G	1,37G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,37G-1,37G- 1,43G-1,42G-1,38G-1,38G	1,72	1,3
1				937092	IL0010845571	937092	Nova Ltd. Nova Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			97 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-1G- 1G-0G-0G-98,5G-8,5G-8G- 7,5G-9G	130	97
1				A2ACBF	US66987P2011	257834	Novabay Pharmaceuticals Inc. Novabay Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,25 G	0,2555G-0,2545G-0,256G- 0,2555G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,257G-0,2565G-0,256G- 0,262G-0,268G-0,2675G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G	0,35	0,24
1				A12CFH	FR0010397232	738416	Novacyt Novacyt, Actions au Port. EO -,0667	Put/Call			2,9 G	2,919G	4,5	2,78
1	1 : **	01.01.00 - 06.12.06		905542	CA66987E2069	905542	NovaGold Resources Inc. NovaGold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,75 G	5,746G-5,796G-5,798G- 5,796G-5,8G-5,802G-5,81G- 5,814G-5,818G-5,854G- 5,884G-5,9G-5,922G	6,38	5,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.08		907122	US66987V1098	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50 Novartis AG, Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20, ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A., New York/N.Y.	Put/Call			73,2 G	75G-5G-5G-5G-3,8G-3,2G- 3,4G-4G-4,2G-3,8G-4G-4G- 4,6G	79,4	73,2
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,19	68,94G-8,26G-7,08G-8,89- 7,25G-8,44-7,72G-8,19G- 9,57G-9,97G-8,46G-7,5G-7,5	130,36	61,22
1				A3CSWZ	LU2356314745	773438	Novem Group S.A. Novem Group S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			12,44 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,4G- 2,27G-1,95G-1,94G-1,73G- 1,66G-1,27G-1,27G-1,27G	12,71	11,27
1				A13SUY	DE000A13SUY8	840284	Novetum AG Novetum AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9 -T	9-T	9	9
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			81,67 G	82,49G-2,49G-2,47G-3,64- 3,59G-3,5G-3,89G-3,84G- 3,82G	98,74	81,18
1				A140ML	JE00BYSS4X48	767331	Novocure Ltd. Novocure Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			56,52 G	59,86G-60,04G-59,86G- 60,06G-0,08G-59,72G- 9,68G-8,52G	70,56	53,8
1				A0HL7Z	US67011E2046	904645	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Novolipetskiy Metallurg. Komb., Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			21,4 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G- 2,2-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	26,2	21,4
1				A2DUU7	AU000000NVX4	744538	Novonix Ltd. Novonix Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,65 G	4,808-4,706G-4,622G- 4,602G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,602G-4,602G-4,602G- 4,802G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G	6,76	4,6
1				A1JP9Y	DK0060336014	590335	Novozymes A/S Novozymes A/S, Navne-Aktier B DK 2	Put/Call			60,3 G	60,92G-0,7G-1,22G-1,22G- 1,08G-1,16G-1,08G-1,26G- 0,9G-0,2G-0,2G-0,2G	72,56	60,02
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853685	JP3720800006	853685	NSK Ltd. NSK Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,15	5,45
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854088	JP3165600002	854088	NTN Corp. NTN Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,79 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,95	1,74
1	5 : 1	01.03.06 - 01.01.00		895009	JP3165700000	895009	NTT Data Corp. NTT Data Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,6 G	16,5G-6,6G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,6G-6,7G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	18,7	16,4
1				A0HGWX	US67020Y1001	919491	Nuance Communications Inc. Nuance Communications Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			48,17 G	48,05G-7,95G-8,05G-8,01G- 8,17G-8,47G-8,6G-8,58G- 8,62G-8,7G-8,6G-8,51G- 8,52G	48,92	47,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		12.03.10 - 09.04.10		881339	AU000000NUF3	881339	Nufarm Ltd. Nufarm Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,68 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	3,1	2,66
1				A1JU8C	CA67053L1085	723969	NuLegacy Gold Corp. NuLegacy Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0188G-0,0188G-0,0188G- 0,0188G-0,0188G-0,0188G- 0,0188G-0,0188G	0,02	0,02
1	1 : 1	16.10.00 - 15.01.01		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			78 G	77,5G-7,5G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-7,5G-8,5G-8,5G	80	77
1				A2ACQE	US67059N1081	753576	Nutanix Inc. Nutanix Inc., Reg. Shares CL A o.N.	Put/Call			22,24 G	23,21G-3,28G-3,19G-3,37G- 3,23G-2,79G-2,58G-2,56G	28,04	21,93
1				A2DWB8	CA67077M1086	808071	Nutrien Ltd. Nutrien Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			59,66 G	60,72G-0,82G-0,8G-1G-1G- 0,98G-0,72G-0,18G-0,02G- 0,18G-0,22G	67,72	59,54
1				A0CAYR	US6707041058	231455	Nuvasive Inc. Nuvasive Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			48,8 G	49,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,2G- 7,8G-7,6G-6,8G-7G	50,5	45,2
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			195,9	200,8G-198,12G-8,58G-9,16- 9,04-204,2-0,55G-1,6-0,55- 0,45G-199,04G-7,76-200,45- 196,48G	270,2	190,22
1				888265	US62944T1051	888265	NVR Inc. NVR Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4.520 G	4620G-0G-0G-20G-0G-40G- 20G-0G-0G-0G-520G-0G- 40G-0G	5.150	4.440
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			170,14 G	176,1G-4,86G-5,4G-6,76G- 8G-6,72G-5,82G-3,3G-3,2G	207,6	169,66
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,5 G	36,4G-6,4G-5,9G-6G-6,7G- 6,9G-6,7G-6,5G-5,5G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,2G-5,1G	47,2	35,1
1				A2AKN7	BE0974294267	272341	Nyrstar Nyrstar, Actions au Port. o.N.	Put/Call			0,28 G	0,2875G-0,2785G-0,2785G- 0,2735G-0,2735G-0,2735G- 0,2735G-0,2735G-0,2735G- 0,2735G-0,2735G-0,26G- 0,2605G-0,2615G	0,4	0,19
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL - ,01	Put/Call			566,6 G	569,8G-9,8G-74G-4G-4G- 5G-5G-4,4G-7,2G	628	551,4
1				A0HMU1	US67107W1009	553824	O2Micro International Ltd. O2Micro International Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/50 DL- ,00002, ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	Put/Call			3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,34G-3,38G-3,34G- 3,36G-3,42G	4,16	3,22
1				A3CQRG	US67421J1088	773271	Oatly Group AB Oatly Group AB, Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N. ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A., N.Y.	Put/Call			6,01	6,005G-5,995G-5,985G- 6,005G-6,02G-6,06G- 6,075G-6,04G-6,04G- 6,035G-5,975G-6,02G- 5,865G-5,89G-5,96G	7,46	5,52

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858426	JP3190000004	858426	Obayashi Corp. Obayashi Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,05	6,6
1				A3CM9E	LU2334363566	854285	OboTech Acquisition SE OboTech Acquisition SE, Actions au Nom. EO 1	Put/Call			9,75 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G	9,9	9,7
1	1 : 1	09.06.10 - 01.01.00		863037	CH0000816824	861661	OC Oerlikon Corporation AG OC Oerlikon Corporation AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A1C2GZ	GB00B3MBS747	710554	Ocado Group PLC Ocado Group PLC, Registered Shares LS -,02	Put/Call			16,09 G	16,325G-6,235G-6,425G-6,25G-6,4G-6,69G-6,545G-6,52G-6,76G-6,71G-7G-6,995G-7,045G-7,14G	20,18	16,09
1		23.10.17 - 21.11.17		851921	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			28,31 G	29,295G-9,295G-9,54G-9,82G-9,845G-9,76G-9,885G	32,29	25,5
1				A2QFVR	NO0010887565	870114	Ocean Sun AS Ocean Sun AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			1,18 G	1,2G-1,196G-1,198G-1,182G-1,178G-1,178G-1,172G-1,172G-1,15G	1,61	1,1
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receipt.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,31 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,51	1,3
1				A0MVL D	CA6752221037	229490	OceanaGold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,32 G	1,3335G-1,358G-1,3575G-1,3635G-1,3675G-1,367G-1,383G-1,3815G-1,3805G-1,341G-1,3435G-1,3285G-1,322G-1,3365G	1,51	1,3
1	1 : 1			A1W4QF	NL0010558797	715427	OCI N.V. OCI N.V., Registered Shares EO 0,02	Put/Call			22,88 G	23,28G-3,16G-3,34G-3,14G-3,54G-3,66G-3,66G-3,86G-3,78G-3,48G-3,6G-3,76G	25,38	22,76
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,82 G	2,837G-2,837G-2,834G-2,747G-2,73G-2,791G-2,824G-2,846G-2,922-2,88G-2,826G-2,885G-2,91G	4,27	2,73
1				A1180P	US67576A1007	769920	Ocular Therapeutix Inc. Ocular Therapeutix Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,7 G	4,92G-4,9G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,82G-4,82G-4,84G-4,82G-4,88G	6,45	4,62
1				A2QG4Z	US67577R1023	284713	Ocuphire Pharma Inc. Ocuphire Pharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,64 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G	3,56	2,42
1	1 : 2			873204	NO0003399909	873204	Odfjell SE Odfjell SE, Navne-Aksjer A NK 2,5	Put/Call			3,12 G	3,15G-3,15G-3,17G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G	3,39	3,11
1				593612	DE0005936124	593612	OHB SE OHB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,6 G	33,75G-3,65G-4,1G-4,35G-4,5G-4,2G-4,2G-4,3G-4,25G-4,5G-4,6G-4,6G-4,65G	37,25	33,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AD1V	US6708515001	895871	Oi S.A. Oi S.A., Reg. Shares (Sp.ADRs)/5 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			0,64 G	0,64G-0,65G-0,65G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G	0,67	0,46
1				588716	US6780261052	588716	Oil States International Inc. Oil States International Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,98 G	5,215G-5,215G-5,225G- 5,23G-5,26G-5,24G-5,25G- 5,225G-5,235G-5,14G	5,8	4,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859846	JP3174410005	859846	Oji Holdings Corp. Oji Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,54 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,56G-4,54G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,54G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,54G	4,56	4,08
1				A2PLN0	NO0010816895	479595	OKEA A.S. OKEA A.S., Navne-Aksjer NK-,1	Put/Call			2,64 G	2,73G-2,74G-2,83G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,77G-2,77G-2,78G-2,78G	3,01	2,4
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		857207	JP3194000000	857207	Oki Electric Industry Co. Ltd. Oki Electric Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,9 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	6,9	6,7
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			57,6 G	56,8G-7,2G-7,2G-5,6G-62,2- 1,6G-2G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G	96,4	54,8
1				A2DNKR	US6792951054	803730	Okta Inc. Okta Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			155,8 G	164,98G-6G-5,46G-6,24G- 4,08G-57,7G-6G	199,08	155,08
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd. Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,09 G	1,094G-1,094G-1,094G- 1,088G-1,1G-1,106G- 1,108G-1,058G-1,058G- 1,06G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G	1,17	1,06
1				A2QRZ6	US6807101000	877856	Olink Holding AB Olink Holding AB, Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			11,7 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,8G- 3,1G-2,6G-2,7G-2,6G	17	9,9
1				A14WW1	US6811161099	767307	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Ollie's Bargain Outlet Hldgs, Registered Shares DL -,001	Put/Call			40,64 G	41,58G-1,65G-1,74G-1,71G- 1,84G-1,85G-1,83G-1,81G- 1,15G-1,21G-0,9G-0,89G	46,91	37,85
1	1 : 1			898037	FI0009900401	898037	Olvi Oy Olvi Oy, Registered Shares A EO 1	Put/Call			46,85 G	46,85G-6,85G-8G-7,65G- 7,55G-7,9G-7,95G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,45G-7,5G- 7,45G-7,45G-7,45G	51,6	46,85
1	1 : 1	01.05.09 - 01.01.00		856840	JP3201200007	856840	Olympus Corp. Olympus Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,4 G	18,75G-8,22G-8,205G- 8,03G-8,095G-8,055G- 8,065G-8,07G-8,06G-7,99G	20,78	17,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A0NBFF	US6821431029	273470	Omeros Corp. Omeros Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,62 G	4,412G-4,413G-4,431G- 4,428G-4,457G-4,442G- 4,443G-4,441G-4,437G- 4,334G-4,308G-4,374G- 4,515G-4,557G	6,25	4,31
1		11.01.21 - 24.02.21		A2P2UB	AU0000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd. Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,97 G	1,95G-1,94G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G	2,3	1,94
1		01.01.00 - 05.12.18		871706	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc. Omnicom Group Inc., Registered Shares DL -,15	Put/Call			65,36 G	65,76G-5,64G-5,84G-5,8G- 6,34G-6,08G-6,06G-6,08G- 6,02G-5,46G-5,98G-6,16G	70,06	63,88
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000	50,66 G	51,6G-1,6G-1,5G-1,22G- 1,44G-1,86G-1,54G-2,1G- 2,16G-1,58G-1,28G-1,7G	56	49,58
1				930124	US6821891057	930124	ON Semiconductor Corp. ON Semiconductor Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,17 G	47,89G-7,795G-7,9G- 7,865G-7,75G-7,8G-7,615G- 7,815G-7,38G-7,67G	62,67	46,04
1				A3CRA2	US68232V8019	716714	Onconova Therapeutics Inc. Onconova Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,52 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,63G-1,6G- 1,62G-1,62G	2,44	1,51
1				A2DLU2	SE0009414576	803624	Oncopeptides AB Oncopeptides AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,7 G	0,984G-0,9845G-1,005G	1,04	0,7
1				A2JGDG	US68247W1099	809114	One Stop Systems Inc. One Stop Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,72 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,58G-3,56G- 3,56G	4,42	3,42
1	1 : 20	01.01.00 - 15.06.17		A2ABC0	US68268W1036	716938	OneMain Holdings Inc. OneMain Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,6 G	44,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-5,4G-5,4G-5,8G	48,8	43,4
1				911060	US6826801036	911060	Oneok Inc. [New] Oneok Inc. (New), Registered Shares DL-,01	Put/Call			50,74 G	51,18G-1,28G-1,26G-1,56G- 1,4G-1,4G-1,38G-1,32G- 0,96G-1,86G-2,08G-2,32G	55,44	50,74
1				873080	CA68272K1030	873080	Onex Corp. Onex Corp., Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.	Put/Call			61 G	62,5G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1G- 1,5G-1,5G-2G-2G	69	61
1				A116FD	BE0974276082	761199	Ontex Group N.V. Ontex Group N.V., Actions Nom. EO -,01	Put/Call			6,77 G	6,86G-6,845G-6,855G- 6,87G-6,91G-6,9G-6,895G- 6,93G-6,88G-6,925G- 6,915G-6,935G	7,5	6,74
1				A0HMXA	FR0010095596	235575	Onxeo S.A. Onxeo S.A., Actions Port EO -,25	Put/Call			0,4 G	0,41G-0,4085G-0,3995G- 0,401G-0,401G-0,403G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,4035G-0,4035G-0,4035G- 0,3965G-0,3975G-0,3995G	0,44	0,4
1		01.01.00 - 03.11.17		899027	CA6837151068	899027	Open Text Corp. Open Text Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,03 G	40,46G-0,6G-0,88G-0,74G- 0,73G-0,7G-0,59G-0,26G- 0,27G-0,4G	42,53	39,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0F5UQ	CH0022237009	217536	OPENLIMIT HOLDING AG OPENLIMIT HOLDING AG, Inhaber-Aktien SF -,30	Put/Call			G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
1				A2JRLX	US68373M1071	763177	Opera Ltd. Opera Ltd., Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	Put/Call			5,36 G	5,54G-5,5G-5,5G-5,56G- 5,52G-5,56G-5,54G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,5G-5,56G- 5,62G-5,58G-5,58G	6,6	4,91
1				A0MUUJ	US68375N1037	909551	Opko Health Inc. Opko Health Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,2 G	2,83G-2,843G-2,857G- 2,86G-2,84G-2,852G- 2,861G-2,824G-2,708G- 2,682G-2,689G-2,696G- 2,704G	4,36	2,68
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp. OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,289G-0,289G-0,289G- 0,289G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,298G-0,298G	0,37	0,29
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			24,77 G	24,77G	24,77	24,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			152,47 G	152,47G	152,47	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			137,16 G	137,16G	137,16	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,78 G	(exA)-119,78G	119,78	119,78
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified ldx	Put/Call			129,88 G	129,32G	133,86	129,32
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			923,41 G	914,9700000000000003	977,55	914,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			829,95 G	826,56G	851,06	823,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			889,59 G	883,32G	889,59	837,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			112,22 G	112,27G	112,27	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.015 -GT	1014,07000000000001	1.015	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQOS	DE000A3GQOS8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			95,47 G	95,1G	97,79	95,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.173,24 G	2173,24G	2.203,48	2.145,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			928,94 G	910,27G	992,92	910,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			891,24 G	879,87G	927,24	879,87



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			106,59 G	106,69G	108,28	106,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.121,71 G	1114,98G	1.142,72	1.114,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.676,4 G	1664,61G	1.719,53	1.664,61
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			98,9 G	98,92G	98,92	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			866 G	868,28G	868,28	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			116,56 G	116,58G	116,58	116,19
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			116,91 G	116,94G	116,94	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			127,47 G	127,48G	127,48	127,19
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call				98,3900000000000001	99,14	98,39
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			1,5 G	1,47G	1,55	1,47
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,25 G	102,73G	105,3	102,73
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			116,14 G	116,14G	116,14	115,64
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			146,08 G	146,1G	146,1	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.209,72 G	1198,24G	1.351,65	1.198,24
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			150,11 G	149,59G	151,3	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
99999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			926,3 G	917,31G	1.037,53	917,31
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			128,32 G	127,74G	128,5	126,97
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 -BT	97-BT	97	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			59,5 G	59,5G	61,69	59,5
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110 -BT	110-BT	115,5	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			143,95 rB	144	145,04	143,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			954,24 G	952,81G	955,37	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,21 G	93,21G	93,21	93,21
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,31 G	77,31G	77,31	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			987,88 G	962,61G	1.084,09	962,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			972,35 G	972,35G	972,35	972,35
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			146,09 G	146,09G	146,09	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,52 G	104,47	104,52	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			96,71 G	96,63G	97,38	96,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.035,25 G	1035,25G	1.035,25	1.035,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			111,12	111,13G	111,13	110,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			819,8 G	811,34G	822,12	811,34
1				A2JBK2	US6840233026	231234	Oragenics Inc. Oragenics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,36 G	0,3604G-0,3596G-0,359G- 0,36G-0,365G-0,365G- 0,3648G-0,3706G-0,3818G- 0,367G-0,3724G-0,372G- 0,3814G-0,3718G	0,53	0,36
1				A1CTNU	US68403P2039	246126	Oramed Pharmaceuticals Inc. Oramed Pharmaceuticals Inc., Registered Shs New DL - ,001	Put/Call			7,02 G	7,58G-7,59G-7,64G-7,75G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,64G-7,56G-7,6G-7,61G- 7,6G	13,26	7,01
1	1 : 1	08.04.21 - 04.05.21		916424	BE0003735496	916424	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			19,12 G	19,42G-9,22G-9,26G-9,3G- 9,26G-9,32G-9,28G-9,28G- 9,14G-9,26G-9,16G-9,12G- 9,18G	19,96	19,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,88 G	9,999G-10G-0,024G-0,064G- 9,994G-10,082G-0,112G- 0,142G-0,178G-0,188G- 0,196G-0,128G-0,118G	10,2	9,39
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS AG ORBIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,8	7,55
1				A2N8KD	US68570P1012	860032	Orchard Therapeutics PLC Orchard Therapeutics PLC, Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	Put/Call			0,88	0,845G-0,845G-0,85G- 0,845G-0,855G-0,85G- 0,85G-0,835G-0,85G-0,83G- 0,835G-0,825G-0,835G- 0,825G	1,31	0,83
1	1 : 1	06.07.00 - 01.01.00		878074	NL0000440584	878074	Ordina N.V. Ordina N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			3,8 G	3,865G-3,845G-3,795G- 3,835G-3,85G-3,84G- 3,825G-3,805G-3,825G- 3,81G-3,81G-3,82G-3,84G	4,19	3,78
1				A14107	CA68616X1006	226239	Orex Minerals Inc. Orex Minerals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0525G-0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G-0,0535G- 0,0535G-0,0535G-0,0535G- 0,0535G	0,06	0,05
1				A2PA31	US68621F1021	745591	Organogenesis Holdings Inc. Organogenesis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,25 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,6G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,35G-6,4G	8,45	6,2
1				A2P208	US68622P1093	871694	ORIC Pharmaceuticals Inc. ORIC Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			9,55 G	9,5G-9,45G-9,45G-9,5G- 9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,3G-9,55G-9,4G-9,4G- 9,4G	14	9,3
1		23.09.20 - 05.11.20		854422	AU000000OR11	854422	Orica Ltd. Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,55 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G	8,85	8,3
1		01.01.00 - 27.07.18		A0MNVA	BMG677491539	884576	Orient Overseas [International] Ltd. Orient Overseas (Intl.) Ltd., Registered Shares New DL - ,10	Put/Call			19,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,6	19,4
1	1 : 1	31.01.20 - 02.03.20		903984	JP3198900007	903984	Oriental Land Co. Ltd. Oriental Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			143 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	148	132
1		13.11.08 - 13.05.09		931678	AU000000ORG5	858434	Origin Energy Ltd. Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,48 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G	3,72	3,3
1				A3CTJR	US68622D1063	773455	Origin Materials Inc. Origin Materials Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			4,38 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,52G- 4,52G-4,56G-4,54G-4,46G- 4,42G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,38G-4,44G	5,85	4,34
1				A0J3QM	FI0009014377	228518	Orion Corp. Orion Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			33,88 G	34,44G-4,36G-4,43G-4,48G- 4,6G-4,62G-4,72G-4,92G- 4,86G-4,7G-4,86G	36,45	33,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1183M	LU1092234845	769922	Orion Engineered Carbons S.A. Orion Engineered Carbons S.A., Actions au Nomin. o.N.	Put/Call			14,82 G	14,89G-4,94G-4,89G-4,95G-5,05G-5G-5G-4,8G-4,79G-4,66G-5,02G-5,02G-5,09G	16,67	14,37
1	1 : 5			864042	NO0003733800	864042	Orkla ASA Orkla ASA, Navne-Aksjer NK 1,25	Put/Call			8,34 G	8,352G-8,336G-8,3G-8,27G-8,302G-8,364G-8,346G-8,334G-8,366G-8,384G-8,394G-8,368G	8,88	8,27
1				A2DHZU	CA68634K1066	744728	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new), Registered Shares o.N.	Put/Call			3,24 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,32G-3,36G-3,4G	3,6	2,96
1				A0DK9X	US6866881021	216792	Ormat Technologies Inc. Ormat Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,9 G	65,8G-5,75G-5,6G-5,9G-5,55G-5,8G-5,25G-4,95G-5G-4,9G-4,05G-4,1G	71	62,4
1				A0Q2HB	CA6870331007	295289	Oroco Resource Corp. Oroco Resource Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,42 G	1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,465G-1,45G-1,46G	1,67	1,35
1				A0YJNS	CA6871961059	200761	Orosur Mining Inc. Orosur Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,101G-0,101G	0,18	0,1
1		20.06.13 - 10.07.13		A0NBLH	DK0060094928	404705	Orsted A/S Orsted A/S, Indehaver Aktier DK 10	Put/Call			93,68 G	94,32G-3,74G-4,22G-2,92G-2,58G-0,84G-0,38G-0,92G	115,65	90,38
1				A2ACV2	ES0167733015	753582	Oryzon Genomics S.A. Oryzon Genomics S.A., Acciones Port. EO -,05	Put/Call			2,87 G	2,94G-2,92G-2,94G-2,955G-2,99G-2,955G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,935G-2,905G-2,915G-2,93G	3,3	2,61
1	1 : 1	02.10.17 - 01.01.00		858464	JP3180400008	858464	Osaka Gas Co. Ltd. Osaka Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G	15,1	14,4
1		01.01.00 - 03.12.12		870494	US6882392011	870494	Oshkosh Corp. Oshkosh Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			98,5 G	101G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-1G-98,5G-8,5G-9,5G-101G	108	98
1				909273	US6710441055	909273	OSI Systems Inc. OSI Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-6,5G-7G-5G-5G-5G-4G-5G	83	74
1				A2NB4J	CA68828L1004	722402	Osino Resources Corp. Osino Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,74 G	0,742G-0,743G-0,741G-0,742G-0,744G-0,743G-0,744G-0,744G-0,743G-0,756G-0,746G	0,81	0,71
1				A115K2	CA68827L1013	743757	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,04 G	10,07G-0,1G-0,105G-0,105G-0,125G-0,14G-0,115G-0,045G-0,015G-0,055G	10,81	9,71
1				A2AMF5	CA6882811046	769001	Osisko Mining Inc. Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,82 G	2,851G-2,853G-2,847G-2,851G-2,853G-2,857G-2,866G-2,876G-2,872G-2,875G-2,848G-2,865G	3,02	2,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	
													Tiefst- Preis	
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,95 G	35,95G-6G-5,75G-5,75G- 6,05G-6,15G-5,75G-5,75G- 5,85G-5,8G-5,8G-6,05G- 5,95G-6G-6,1G	39,2	35,7
1		04.08.21 - 06.08.21		A0BMED	NO0010040611	206462	Otello Corporation ASA Otello Corporation ASA, Navne-Aksjer NK -,02	Put/Call			2,54 G	2,595G-2,58G-2,575G- 2,58G-2,57G-2,575G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,625G-2,62G- 2,63G-2,64G	2,77	2,49
1		01.01.00 - 14.01.22		A2TSL2	DE000A2TSL22	235743	OTI Greentech AG OTI Greentech AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,82 -T	0,82-T	0,97	0,75
1			A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			71,52 G	72,54G-2,34G-2,58G-2,52G- 2,82G-2,78G-2,8G-2,16G	77,38	71,34	
1			A119VZ	US68906L1052	769976	Otonomy Inc. Otonomy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,55 G	1,58G-1,576G-1,574G- 1,58G-1,58G-1,59G-1,584G- 1,584G-1,584G-1,582G- 1,546G-1,58G-1,58G- 1,578G-1,586G	1,86	1,52	
1		04.03.02 - 01.01.00		896068	HU0000061726	896068	OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt., Namens-Aktien UF 100	Put/Call			46,98 G	47,04G-7,07G-7,07G-7,21G- 6,74G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	52,16	44,51
1	50 : 1			A0HG75	AU000000OEL3	234919	Otto Energy Ltd. Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
1	25 : 1	23.06.14 - 01.01.00		885421	FI0009002422	885421	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			5,45 G	5,548G-5,62G-5,59G- 5,552G-5,514G-5,526G- 5,52G-5,49G-5,504G-5,48G- 5,504G	6,51	5,45
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVH Holding AG OVH Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,8 G	23,8G-3,8G-3G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	24,8	23
1	1 : 1			A0F452	SG1S04926220	862572	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			7,85 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G	8	7,3
1				645086	US6903701018	622829	Overstock.com Inc. Overstock.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			35,58 G	37,58G-7,75G-7,95G-7,66G- 7,34G-7,16G-6,07G-5,91G- 6,19G-6,29G	53,42	33,8
1				A2PYY3	US69047Q1022	812020	Ovintiv Inc. Ovintiv Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,14 G	32,78G-2,84G-2,85G-2,94G- 2,95G-2,74G-2,27G-2,03G- 3,25G-3,62G	36,17	29,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2JM5P	SE0010948711	804667	Ovzon AB Ovzon AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,58 G	5,59G-5,6G-5,59G-5,61G- 5,74G-5,72G-5,72G-5,71G- 5,74G-5,88G-5,8G-5,82G- 5,83G-5,84G	7,07	5,55
1				A0LCN9	US6907421019	246916	Owens Corning [New] Owens Corning (New), Registered Shares DL -,01	Put/Call			77 G	80,5G-0G-0G-1G-0G-0G-0G- 79G-9G-9G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7,5G	84	76
1				A3CSK6	SE0016075337	776407	OX2 AB OX2 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			4,58 G	4,62G-4,64G-4,71G-4,64G- 4,73G-4,72G-4,7G-4,69G- 4,67G-4,66G-4,69G-4,69G- 4,61G-4,61G-4,61G	5,78	4,58
1				A3C307	GB00BP6S8Z30	862456	Oxford Nanopore Technologies Ltd. Oxford Nanopore Technologies, Registered Shares LS - ,0001	Put/Call			5,65 G	5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,8G-5,65G-5,8G-5,85G- 5,9G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,65G-5,7G	8,7	5,65
1	1 : 1			A0J30B	BE0003846632	255807	Oxurion N.V. Oxurion N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			1,64 G	1,688G-1,688G-1,664G- 1,684G-1,694G-1,694G- 1,68G-1,68G-1,67G-1,67G- 1,674G-1,604G-1,564G- 1,564G-1,564G	1,83	1,56
1	10 : 1	01.01.00 - 16.10.17		A0Q657	AU000000OZL8	866696	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,19 G	16,44G-6,4G-6,425G-6,43G- 6,44G-6,485G-6,46G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,47G- 6,47G-6,46G-6,46G	18,45	16,4
1				A2QHKZ	US69269L1044	870270	Ozon Holdings PLC Ozon Holdings PLC, Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	Put/Call			15,75 G	14,55G-4,6G-4,65G-4,7G- 5,25G-5,25G-5,55G-5,4G- 5,1G-4,65G-4,15G-4,3G- 4,4G-4,6G	26,7	14,15
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			79,18 G	79,8G-9,98G-9,94G-80,2G- 0,86G-78,08G-9,56G	84,8	77,6
1				A1C3EQ	US69404D1081	721231	Pacific Biosciences of California Inc. Pacific Biosci.of California, Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,41 G	9,116G-9,158G-9,15G- 9,084G-9,084G-9,096G- 9,096G-9,036G-8,796G- 8,726G-8,792G	18,35	8,06
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859172	JP3448000004	859172	Pacific Metals Co. Ltd. Pacific Metals Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,4G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,8	16,1
1				A1H68T	US6951271005	722123	Pacira BioSciences Inc. Pacira BioSciences Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			53 G	55G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-4G	57	51,5
1				932483	US6951561090	299820	Packaging Corp. of America Packaging Corp. of America, Registered Shares DL -,01	Put/Call			118 G	118G-8G-8G-8G-8G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-9G	122	115
1				658848	GB0030232317	658848	PageGroup PLC PageGroup PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			6,75 G	6,9G-6,85G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,85G-6,8G- 6,85G-6,85G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,9G	7,85	6,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PF9K	US69553P1003	771610	Pagerduty Inc. Pagerduty Inc., Registered Shs DL-,000005	Put/Call			26,74 G	28,17G-8,28G-7,91G-8,36G-8,13G-8,13G-8,32G	30,91	25,12
1				A0B65S	DE000A0B65S3	231891	PAION AG PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,26 G	1,26G-1,26G-1,272G-1,274G-1,27G-1,3G-1,322G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,332G-1,338G	1,61	1,23
1				A1C538	US6960774031	915470	Palatin Technologies Inc. Palatin Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,33 G	0,333G-0,3325G-0,332G-0,333G-0,333G-0,335G-0,3305G-0,331G-0,3345G-0,334G-0,341G	0,47	0,32
1		20.03.19 - 19.09.21		919964	AT0000758305	919964	Palfinger AG Palfinger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,05 G	29,55G-9,45G-9,2G-9,25G-9,1G-9,4G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,25G-9,3G-9,5G	35,25	29,05
1				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	842189	Palgon AG Palgon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 -T	24-T	24	24
1				A1JZ0Q	US6974351057	724241	Palo Alto Networks Inc. Palo Alto Networks Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			413 G	439,2G-9,4G-41G-1G-39,6G-9,6G-24,6G	493,2	407,8
1				A2PHB6	US69753M1053	745799	Palomar Holdings Inc. Palomar Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			39,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0G-39,8G-40,4G-0G-0,2G-39,8G-9,8G-9,8G-40,2G	56,5	38,2
1				A0LEB0	US6976602077	237760	Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A., Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1 ausgestellt von: The Bank of New York, London	Put/Call			15,8 G	16G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,3G-6,5G-6,6G	18,4	15,1
1	1 : 100	27.04.98 - 15.03.99	SF	1,55	913531	GB0004300496	225504	Pan African Resources PLC Pan African Resources PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call		0,22 G	0,221G-0,221G-0,2195G-0,222G-0,2235G-0,2235G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,222G-0,2235G-0,2235G	0,24	0,17
1	1 : 7	01.01.00 - 09.04.21			876617	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		19,85 G	20,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,19G-0,19G-0,19G-19,995G-20,09G-0,32G-0,2G-0,25G	22,16	19,67
1	1 : 1	16.04.18 - 14.05.18			A1R1C8	DE000A1R1C81	691630	Panamax AG Panamax AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		2,08 G	2,08G	3,7	1,99
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14			853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		9,84 G	9,758G-9,757G-9,745G-9,732G-9,754G-9,788G-9,764G-9,78G-9,773G-9,777G-9,698G-9,736G-9,741G-9,741G-9,771G	10,17	9,5
1		28.12.18 - 27.04.19			A0M6P5	HU0000089867	888705	PannErgy Nyrt. PannErgy Nyrt., Namens-Aktien UF 20	Put/Call		2,69 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G	3,12	2,67
1	13 : 1	25.11.19 - 17.01.20			A0Q29H	AU000000PAN4	211185	Panoramic Resources Ltd. Panoramic Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call		0,16 G	0,151G-0,151G-0,15G-0,15G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,18	0,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	10 : 1	01.01.00 - 11.08.17		A1C0Q3	NO0010564701	740808	Panoro Energy ASA Panoro Energy ASA, Navne-Aksjer NK 0,05	Put/Call			2,2 G	2,235G-2,29G-2,27G-2,29G- 2,3G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,235G-2,23G- 2,235G-2,25G	2,65	2,13
1	1 : 100	04.01.99 - 15.12.99	YN 132	914959	CA69863Q1037	230304	Panoro Minerals Ltd. Panoro Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,107G- 0,107G	0,13	0,09
1				A12UPJ	DE000A12UPJ7	840107	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,38 G	1,265G-1,265G-1,28G- 1,28G-1,295G-1,295G- 1,31G-1,315G-1,315G- 1,31G-1,295G-1,295G- 1,26G-1,26G-1,26G	1,68	1,1
1				A0JKKZ	GB00B125SX82	260142	Pantheon Resources PLC Pantheon Resources PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,83 G	0,835G-0,835G-0,875G- 0,875G-0,89G-0,9G-0,9G- 0,92G-0,92G-0,915G-0,9G- 0,9G-0,89G-0,89G-0,89G	0,98	0,81
1				896795	US6988131024	896795	Papa John's International Inc. Papa John's Intl Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			103 G	103G-3G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-0G-0G-1G-1G-1G	117	99
1				A2AKVC	SE0008294953	728612	Paradox Interactive AB Paradox Interactive AB, Namn-Aktier SK 0,005	Put/Call			16,44 G	16,73G-7,1G-7,25G-7,29G- 7,4-7,27G-7,44G-7,39G- 7,13G-7,2G-7,3G	18,24	16,08
1				A0NBD6	GB00B2NGPM57	872129	Paragon Banking Group PLC Paragon Banking Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			7 G	7,15G-7,1G-7G-7G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G	7,25	6,45
1				555869	DE0005558696	555869	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,72 G	5,42G-5,42G-5,48G-5,34G- 6,48-6,38G-6,3G-6,24G- 5,98G-5,98G	7,58	3,7
1				A0YES6	CA69946Q1046	281769	Parex Resources Inc. Parex Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G- 6,7G-6,7G-6,8G-6,9G	18	14,8
1	1 : 1			690200	DE0006902000	690200	PARK & Bellheimer AG PARK & Bellheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		3000000	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,79	1,73
1	1 : 1			905986	JP3780100008	905986	Park24 Co. Ltd. Park24 Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,3 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	13,3	11,3
1				A2P42F	CA70137W1086	282530	Parkland Corp. Parkland Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,8G	25	22,2
1				A2PJFZ	US70202L1026	763597	Parsons Corp. Parsons Corp., Registered Shares DL1	Put/Call			27,2 G	28G-8G-7,8G-8G-8G-8,2G- 8G-8G-8G-8G-7,4G-7,6G- 7,2G-7,2G	30,6	27



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,82 G	19,26G-9,24G-9,14G-9,04G-9,3G-9,4G-9,42G-9,44G-9,46G-9,46G-9,32-9,18G-9,1G-9,12G-9,16G-9,08G-9,14G-8,9G-8,92G-9,04G-9,1G	21,05	18,8
1				A0B6VB	US7033951036	885131	Patterson Companies Inc. Patterson Companies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,13 G	23,97G-3,89G-4,24G-3,85G-4,17G-4,28G-4,24G-4,21G-4,03G-4,1G-4,31G-4,5G	26,7	23,85
1	1 : 1			905153	US7034811015	905153	Patterson-UTI Energy Inc. Patterson-UTI Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,06 G	8,466G-8,47G-8,486G-8,48G-8,508G-8,504G-8,444G-8,35G-8,644G-8,774G-8,886G	9,1	7,32
1				A2AQDJ	US70387R1068	762351	PAVmed Inc. PAVmed Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1,32 G	1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,37G-1,4G-1,38G-1,34G-1,33G-1,34G-1,35G	2,24	1,28
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,34 G	104,88G-4,56G-4,88G-4,78G-6G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-3,76G-4,48G-4,74G	119,98	102,34
1				A1XFGV	US70432V1026	760681	Paycom Software Inc. Paycom Software Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			270,9 G	283,4G-4,1G-4G-4,9G-4,9G-4,9G-3,7G-72G-64,9G-6G	365	264,9
1				A1XE9W	US70438V1061	769260	Paylocity Holding Corp. Paylocity Holding Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			164 G	172G-2G-2G-2G-2G-4G-3G-3G-3G	206	160
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			136,6 G	140,48G-0,46G-38,96G-9,76G-42,02G-39,98G-40,26G-39,92G	173,82	136,6
1				A0DK8C	GB00B02QND93	207487	PayPoint PLC PayPoint PLC, Registered Shares LS -,0033	Put/Call			7,75 G	7,95G-7,92G-7,74G-7,79G-7,83G-7,82G-7,75G-7,69G-7,64G-7,67G-7,61G-7,55G-7,57G-7,61G	8,32	7,55
1	1 : 1	02.09.20 - 19.10.20		165235	HK0008011667	893829	PCCW Ltd. PCCW Ltd., Reg. Cons. Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,4546G-0,4554G-0,4464G-0,45G-0,4548G-0,4534G-0,4532G-0,4532G-0,4528G-0,448G-0,4494G-0,4506G	0,46	0,42
1				A1JZ02	US69327R1014	864863	PDC Energy Inc. PDC Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,2 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G-7,8G-9,4G-9,8G-50G	50	42,6
1	1 : 2	17.01.05 - 28.01.05		887234	SE0000106205	887234	PEAB AB PEAB AB, Namn-Aktier B SK 5	Put/Call			9,49 G	9,485G-9,485G-9,58G-9,52G-9,565G-9,55G-9,49G-9,465G-9,43G-9,43G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G	11,07	9,42
1				A2DPT7	US7045511000	259139	Peabody Energy Corp. Peabody Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,75 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9G-9,05G-9,2G-9,25G-9,3G	11,9	8,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				858266	GB0006776081	858266	Pearson PLC Pearson PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,15 G	7,15G-7,05G-7,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,25	6,95
1				901951	US7055731035	901951	Pegasystems Inc. Pegasystems Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			80,06 G	84,38G-4,74G-4,62G-4,88G-4,9G-4,88G-4,82G-3,06G-2,38G-2,5G-2,96G	98,08	79,88
1	1 : 3			620140	DE0006201403	620140	PEH Wertpapier AG PEH Wertpapier AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5G-5G	26	24,2
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			24,26 G	25,68G-5,795G-6,045G-5,735G-5,32-5,01G	32,9	22,31
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,29 G	26,795G-6,965G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,735G-7,22G	28,88	26,28
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,105G-0,1018G-0,1008G-0,1008G-0,101G-0,1012G-0,105G-0,1052G-0,1052G-0,105G-0,1052G-0,1052G-0,1052G-0,1052G-0,1052G	0,15	0,1
1	1 : 1			A1JQAB	US70806A1060	723462	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. PennantPark Floating Rate Cap., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,46 G	10,52G-0,5G-0,48G-0,52G-0,5G-0,9G-1,02G-1,02G-1G-1,22G-0,8G-0,86G-0,86G-0,9G	12	10,38
1				A3CR01	GB00BNNTLN49	878230	Pennon Group PLC Pennon Group PLC, Registered Shares New LS-,6105	Put/Call			12,43 G	12,465G-2,47G-2,445G-2,405G-2,47G-2,495G-2,475G-2,43G-2,435G-2,4G-2,425G-2,435G-2,435G-2,42G-2,465G-2,46G-2,505G-2,505G-2,535G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G	14,35	12,4
1				A3CNLK	GB00BNDRLN84	773232	PensionBee Group PLC PensionBee Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			1,5 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,53	1,41
1				A115FG	IE00BLS09M33	743749	Pentair PLC Pentair PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			54,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	64	54,5
1				A14Y65	US70975L1070	744224	Penumbra Inc. Penumbra Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			191,7 G	198,5G-8,9G-8,7G-9,4G-9,4G-9,7G-9,7G-6,8G-1,6G-1,9G-1,5G-2,3G	252,4	188,1
1				A0MP68	US7127041058	893375	People's United Financial Inc. People's United Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,42 G	16,795G-6,825G-6,815G-6,93G-6,87G-6,875G-6,79G-6,805G-6,5G-6,65G-6,625G-6,78G	18,8	15,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Global Ltd. Perenti Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,438G-0,436G-0,438G	0,6	0,44
1				A140K1	US71377A1034	744341	Performance Food Group Co. Performance Food Group Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,8 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8,2G-7,6G-7,8G	41,8	36,4
1		01.01.00 - 11.02.22		850943	US7140461093	850943	PerkinElmer Inc. PerkinElmer Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			148,2 G	151,4G-1,1G-1,4G-1,6G-2,7G-2,15G-2,2G-2,15G-2,1G-49,6G-50,15G	176,45	147,2
1				A14P7U	IE00BWB8X525	281755	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC, Registered Shares EO -,50	Put/Call			1,63 G	1,63G-1,63G-1,645G-1,645G-1,645G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	1,67	1,52
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			192,3 G	195,05G-4,4G-2G-3,25G-3,15G-1,9G-0,7G-2,75G-1,3G-0,45G-1G	216,9	190,45
1				A2QPVU	CA7142661031	723003	Perpetua Resources Corp. Perpetua Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,28 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,26G-3,28G-3,32G-3,34G	4,26	3,16
1	1 : 2,2999999999999999	01.01.00 - 13.11.15		A1XAEG	IE00BGH1M568	467341	Perrigo Co. PLC Perrigo Co. PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			32,4 G	33,2G-3G-3,2G-3G-3G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G	36,6	32,4
1				A0B7MN	AU000000PRU3	207051	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,9212G-0,9212G-0,9292G-0,9292G-0,9292G-0,9342G-0,9342G-0,9342G-0,9258G-0,9236G-0,9244G-0,9212G-0,9208G-0,9214G	1,03	0,85
1		01.01.00 - 05.08.21		A2P756	US71531R1095	872091	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Pershing Square Tontine Hldgs, Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			17,36 G	17,098G-7,128G-7,256G-7,248G-7,248G-7,298G-7,308G-7,266G-7,452G-7,436G-7,422G-7,414G-7,406G	17,5	17,02
1				882058	GB0006825383	882058	Persimmon PLC Persimmon PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			28,82 G	29,66G-9,26G-8,52G-8,48G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	34,71	28,48
1	1 : 1			A0PA8F	JP3547670004	267003	Persol Holdings Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	25,6	22
1				A0M7KN	ID1000108103	126558	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Registered Shares RP 500	Put/Call			0,2 G	0,191G-0,19G-0,191G-0,191G-0,191G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,191G	0,23	0,19
1				A2DU79	US71639T1060	806200	PetIQ Inc. PetIQ Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	Put/Call			17,9 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8,2G-7,9G-7,8G-7,9G	20,2	17,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				121843	US7163821066	230130	PetMed Express Inc. PetMed Express, Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			20,35 G	20,27G-0,28G-0,36G-0,34G-0,2G-0,2G-0,24G-0,31G-19,855G	23,01	19,65
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,41 G	2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,29G-2,29G	2,59	2,21
1				936983	US71646E1001	936537	PetroChina Co. Ltd. PetroChina Co. Ltd., Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,8G-4G-4,2G	45,4	38,4
1	1 : 1	06.04.10 - 01.01.00		A0HF9Y	GB00B0H2K534	217724	Petrofac Ltd. Petrofac Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			1,45 G	1,474G-1,471G-1,482G-1,5G-1,483G-1,484G-1,505G-1,515G-1,511G-1,488G-1,517G-1,529G-1,53G-1,536G	1,83	1,32
1	1 : 1	02.07.07 - 01.01.00		615375	US71654V1017	899019	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Petroleo Brasileiro S.A., Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			9,95 G	10,1G-0G-0G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,4G-0,4G	10,4	8,5
1				570795	GB0031544546	570795	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,17 G	0,1834G-0,1834G-0,1755G-0,1766G-0,1773G-0,1769G-0,1761G-0,1736G-0,1715G-0,1725G-0,1729G-0,173G-0,1732G	0,23	0,17
1				A1XFE7	GB00BJ62K685	726092	Pets At Home Group PLC Pets At Home Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			4,64 G	4,64G-4,66G-4,84G-4,8G-4,8G-4,84G-4,9G-4,9G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,96G	5,55	4,64
1	1 : 2			890719	FR0000064784	890719	Peugeot Invest S.A. Peugeot Invest S.A., Actions au Porteur EO 1	Put/Call			116,8 G	118G-8G-9,6G-21,4G-0,6G-0,6G-19,6G-9,6G-8,4G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	133	116,8
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			2,96 G	3,022G-3,024G-3,06G-2,998G-3,046G-3G-2,972G-2,95G-2,902G-2,922G-2,94G-2,944G-2,976-2,958G	4,2	2,9
1				A1H5LQ	CA7170461064	282543	Peyto Exploration & Development Corp New Peyto Explorat.&Devel.Corp.New, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,45G-6,55G-6,55G-6,6G-6,65G	7,65	6,15
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			161,8 G	166,6G-6,4G-6,4G-2,8G-6,8G-7,8G-7,8-8G-8,6G-8G-8G-9G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-8,8G-8,8G-8,6G-7,2G-8,2G-7,6G-8,4G	216,5	161,2
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,3 G	14,9G-4,9G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	16,6	14,5
1		01.01.00 - 08.03.19		851962	US69331C1080	851962	PG & E Corp. PG & E Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,42 G	10,525G-0,575G-0,665G-0,62G-0,635G-0,655G-0,705G-0,745G-0,715G-0,74G-0,805G	11,43	10,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 3	08.04.98 - 12.03.99	DL 110	913231	NO0010199151	885824	PGS ASA PGS ASA, Navne-Aksjer (new) NK 3	Put/Call			0,4 G	0,3684G-0,3828G-0,3842G-0,3832G-0,3826G-0,3798G-0,3776G-0,3764G-0,3742G-0,39G-0,39G	0,45	0,34
1				A2P9YT	ES0169501022	744424	Pharma Mar S.A. Pharma Mar S.A., Acciones Port. EO -,60	Put/Call			51,98 G	52,96G-3,08G-2,7G-3,02G-3,42G-2,72G-2,84G-2,92G-3,78G-3,78G-3,66G-3,92G	63,88	51,98
1				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	852899	PharmaSGP Holding SE PharmaSGP Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,7 G	24,1G-4,1G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,3G-3,3G	26	22,8
1		01.01.00 - 08.04.16		254463	AU000000PXS5	211274	Pharmaxis Ltd. Pharmaxis Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0565G-0,056G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G	0,07	0,06
1				A1H65A	NL0010391025	915212	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			0,75 G	0,7616G-0,7612G-0,758G-0,762G-0,7524G-0,7534G-0,7538G-0,7522G-0,7534G-0,7522G-0,7512G-0,7546G	0,85	0,74
1	1 : 5	16.01.07 - 09.03.07		895464	PTPTC0AM0009	895464	PHarol, SGPS S.A. PHarol, SGPS S.A., Acqes Nom. EO 0,03	Put/Call			0,08 G	0,0847G-0,086G-0,0832G-0,0834G-0,0844G-0,0844G-0,0854G-0,0852G-0,0839G-0,0845G-0,0845G-0,0818G-0,082G	0,09	0,07
1				A1CWVZ	GB00B572ZV91	907132	Pharos Energy PLC Pharos Energy PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			0,29 G	0,284G-0,282G-0,296G-0,294G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,296G-0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,292G-0,292G-0,294G-0,296G-0,282G	0,32	0,28
1				A2N7LU	US7172241090	763247	Phasebio Pharmaceuticals Inc. Phasebio Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1,76 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,81G-1,86G-1,85G-1,83G-1,83G	2,34	1,72
1				887834	CS0008418869	887834	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS, Namens-Aktien KC 1000	Put/Call			660 G	666G-56G-70G-68G-71G-2G-1G-3G-3G-69G-70G-69G-9G-8G-70G-2G-1G-69G-9G-6G-7G-7G-8G	686	637
1		01.01.00 - 14.02.19		A0NDBJ	US7181721090	280363	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			87,9 G	87,92G-8,26G-8,56G-8,42G-8,46G-8,54G-7,98G-8,56G-8,88G	91,12	83,3
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,72 G	72G-2,88G-2,6G-2,48G-2,32G-4,04G-4,66G-4,88G-5,2G	79,14	63,52
1				A2QQB6	IT0005373789	276154	Philogen S.p.A. Philogen S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			14,14 G	14,14G-4,14G-3,96G-3,98G-3,98G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G-3,92G-3,98G-4,06G-4,06G-4,06G	14,34	13,28



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1		07.06.17 - 03.07.17		931045	BMG709641044	931045	Pine Technology Holdings Ltd. Pine Technology Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
1				A2JKHM	KYG711391022	807652	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. Ping An Healthcare & Technol., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,19	2,8685G-2,8685G-2,882G- 2,878G-2,8845G-2,898G- 2,8935G-2,8925G-2,894G- 2,8915G-2,873G-2,883G- 2,877G-2,883G-2,8895G	3,23	2,72
1				A0M4YR	CNE1000003X6	226194	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Ping An Insurance(Grp)Co.China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,22 G	6,984G-6,962G-6,966G- 6,926G-6,924G-6,93G- 6,936G-6,936G-6,934G- 6,934G-6,936G-6,936G- 6,934G-6,934G	7,5	6,24
1	2 : 1	11.07.16 - 29.07.16		871485	IT0003056386	871485	Pininfarina S.p.A. Pininfarina S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			0,92 G	0,94G-0,94G-0,93G-0,93G- 0,928G-0,928G-0,928G- 0,916G-0,912G-0,922G- 0,932G-0,934G-0,928G- 0,928G-0,932G	0,96	0,91
1		01.01.00 - 24.09.10		908678	US7237871071	908678	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			173,25 G	179,95G-9,65G-9,95G- 9,85G-80,45G-0,5G-0,7G- 0,55G-78,25G-82,15G- 3,75G-4,5G	195,35	159,3
1				A2N7H7	IT0005337958	763243	Piovan S.p.A. Piovan S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			10,8 G	10,8G-0,8G-0,65G-0,65G- 0,6G-0,75G-0,75G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	11,4	9,82
1				A0M55D	IT0004240443	272334	Piquadro S.p.A. Piquadro S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,81 G	1,84G-1,84G-1,835G- 1,835G-1,835G-1,835G- 1,835G-1,84G-1,84G- 1,835G-1,835G-1,825G- 1,81G-1,81G-1,82G	1,96	1,81
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			6,04 G	6,138G-6,146G-6,116G- 6,168G-6,228G-6,178G- 6,192G-6,184G-6,178G- 6,128G-6,154G-6,168G- 6,19G	6,71	6,01
1				A0Q3ZH	US72581M3051	936000	Pixelworks Inc. Pixelworks Inc., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			2,7 G	2,7G-2,7G-2,76G-2,64G- 2,64G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,78G-2,68G- 2,64G-2,66G	4,06	2,64
1				A2DF4N	US72651A2078	725718	Plains GP Holdings L.P. Plains GP Holdings L.P., Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	Put/Call			9,22 G	9,498G-9,499G-9,595G- 9,63G-9,622G-9,654G- 9,656G-9,651G-9,646G- 9,72G-9,764G-9,778G-9,79G	10,57	8,84
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	Plan Optik AG Plan Optik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 G	2,2G-2,2G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,26G- 2,26G-2,26G	2,54	2,02
1				A14U2K	US72703H1014	767299	Planet Fitness Inc. Planet Fitness Inc., Registered Shares A DL-,0001	Put/Call			70,52 G	74,14G-4,18G-4,48G-4,42G- 4,68G-4,64G-4,6G-2,94G- 2,8G-2,02G	83,54	70,52

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 05.12.00		889373	US7274931085	889373	Plantronics Inc. Plantronics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,6 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	27	22,2
1		04.10.18 - 03.10.22		A0MSNR	AU000000PTM6	248864	Platinum Asset Management Ltd. Platinum Asset Management Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,49 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G	1,75	1,4
1				A2QDZX	NO0010890726	853294	Play Magnus AS Play Magnus AS, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			1,26 G	1,286G-1,282G-1,298G-1,276G-1,294G-1,33G-1,322G-1,306G-1,314G-1,308G-1,292G-1,306G-1,304G-1,308G-1,314G	1,73	1,25
1				A1J0S4	IM00B7S9G985	283029	Playtech PLC Playtech PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			7,13 G	7,22G-7,205G-7,145G-7,185G-7,31G-7,3G-7,315G-7,285G-7,36G-7,425G-7,5G-7,645G-7,625G-7,645G	8,81	6,87
1				A2QMJZ	US72815L1070	870768	Playtika Holding Corp. Playtika Holding Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,5 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G-4,2G-4,2G-4,1G-3,9G-3,8G-3,6G-3,5G-3,5G	17,4	13,5
1				A161Z4	DE000A161Z44	690100	plenum AG plenum AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,15G-7,15G-7,15G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,75	6,7
1				A2P4YV	US7291391057	871761	Pliant Therapeutics Inc. Pliant Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			9,4 G	9,85G-9,8G-9,8G-9,85G-9,7G-9,8G-9,75G-9,75G-9,65G-9,7G-9,65G-9,85G-9,8G-9,85G	12,2	9,1
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,67	17,702G-7,696G-7,618G-7,748-7,806-8,01G-7,928G-7,816G-7,648G-7,664-7,676G-7,372G-6,884G-7,044-7,08G	25,9	16,88
1	1 : 1	28.09.15 - 01.01.00		A1W3GY	IL0011284465	716042	Plus500 Ltd. Plus500 Ltd., Registered Shares LS -,01	Put/Call			17 G	17,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	17,9	15,9
1				A2DMUN	US72942A1079	760669	PLx Pharma Inc. PLx Pharma Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,05 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,25G-5,3G-5,1G-5,1G-5,05G	7,4	4,82
1				A2N8RH	CA7300201042	763055	Plymouth Rock Technologies Inc. Plymouth Rock Technologies Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,136G-0,137G-0,133G	0,18	0,13
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,99 G	8,1G-8,1G-8,25G-8,19G-8,26G-8,26G-8,31G-8,34G-8,29G-8,24G-8,21G-8,17G-8,17G-8,22G	9,38	7,83



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2H7BH	CH0122527648	806694	Poenina Holding AG Poenina Holding AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A1W3GM	CA73044W1041	261177	POET Technologies Inc. POET Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,522G-0,52G-0,512G- 0,514G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,53G-0,532G- 0,532G-0,532G-0,522G- 0,522G	0,64	0,51
1		01.01.00 - 09.04.01		893819	US7310681025	893819	Polaris Inc. Polaris Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			93,5 G	96G-6G-5G-5,5G-5G-6G- 5,5G-5,5G-7,5G-3,5G-5G- 4G-3G-4G	103	90,5
1				A2QA7Y	CA7319164090	870808	Polymet Mining Corp. Polymet Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,18 G	2,345G-2,345G-2,349G- 2,354G-2,354G-2,355G- 2,355G-2,354G-2,361G- 2,344G-2,307G-2,289G- 2,287G	2,42	2,12
1		23.11.11 - 01.01.00		A1JLWT	JE00B6T5S470	282897	Polymetal International PLC Polymetal International PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,23 G	13,5G-3,81G-3,71G-3,865G- 4,055G-4,05G-3,865G- 3,795G-3,77G-3,685G- 3,915G-3,915G-3,96G- 3,97G-3,98G	15,53	13,19
1				A0JL31	AT0000A00XX9	406496	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			7,3 G	7,35G-7,33G-7,35G-7,35G- 7,44G-7,5G-7,43G-7,51G- 7,48G-7,52G-7,38G-7,4G- 7,51G-7,53G-7,56G	8,2	6,76
1				A2QKKF	KYG7170M1033	776127	Pop Mart International Group Ltd. Pop Mart International Group, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,66 G	4,76G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,25	4,58
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		87500000	80,58 G	81,64G-0,16G-1,06-0,72G- 1,66G-1,68-1,74G-1,66G- 1,1G-1,38G-1,02G-1,26G- 1,02G-1,14G-0,9G-1,06G- 0,68G-1,04-0,64G-0,96- 0,62G	92,7	79,48
1				A2PEYK	US73730P1084	763483	Poseida Therapeutics Inc. Poseida Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,06 G	4,06G-4,06G-4,04G-4,06G- 4,06G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,06G-4,02G- 4,04G-4,06G	6,2	3,98
1				A2ARY5	CNE1000029W3	787316	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Postal Savings Bank of China, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,7 G	0,7G-0,705G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,71G-0,715G-0,71G-0,71G	0,73	0,61
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			10,96 G	11,105G-1,075G-1,02G- 1,025G-1,045G-1,085G- 0,965G-1,015G-1,015G-1G- 0,94G-1,025G-0,99G-1,01G- 1,04G	11,82	10,94
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,32 G	3,381G-3,45G-3,456G- 3,499G-3,512G-3,502G- 3,539G-3,544G-3,535G- 3,551G	3,89	3,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1W5PD	US73754Y1001	716845	Potbelly Corp. Potbelly Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,68 G	4,86G-4,86G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5	4,58
1	1 : 1			A0JDAK	US7376301039	255096	PotlatchDeltic Corp. PotlatchDeltic Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			45,6 G	46,8G-7G-6,6G-7G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 5,6G-5,6G-5,6G-6G	52,5	44,6
1	1 : 1,0660000000	06.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,3 G	5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,5	5,05
1	1 : 2,94584	01.01.00 - 13.04.19		864840	CA7392391016	864840	Power Corporation of Canada Power Corporation of Canada, Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	Put/Call			27,65 G	27,6G-7,63G-7,74G-7,72G- 7,71G-7,69G-7,75G-8,1G	30,09	27,6
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			13,24 G	13,585G-3,79G-3,385G- 3,255G-3,1G-3,075G-2,8G- 2,795G-2,805G-2,795G- 2,845G	18,82	12,8
1	1 : 1	04.12.15 - 01.01.00		A1JJGH	GB00B4WQVY43	230332	Powerhouse Energy Group PLC Powerhouse Energy Group PLC, Registered Shares LS - ,005	Put/Call			0,04 G	0,0421G-0,0421G-0,0421G- 0,0421G-0,0421G-0,0431G- 0,0431G-0,0431G-0,0431G- 0,0431G-0,0431G-0,0431G- 0,044G-0,044G-0,044G	0,05	0,04
1	1 : 3,2562000000	06.11.15		852026	US6935061076	852026	PPG Industries Inc. PPG Industries Inc., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			131 G	135G-4G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-2G-1G-2G-2G-3G	154	131
1		01.01.00 - 14.10.11		895250	US69351T1060	895250	PPL Corp. PPL Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			25,71 G	25,81G-5,87G-5,84G-5,93G- 5,98G-5,93G-5,95G-6,13G- 6,01G-6G	26,8	25,71
1				A0NDNB	IT0003874101	273870	Prada S.p.A. Prada S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			5,21 G	5,24G-5,24G-5,375G-5,36G- 5,375G-5,355G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,335G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	5,72	5,1
1				A2PZG1	US74017N1054	725541	Precigen Inc. Precigen Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,31 G	2,408G-2,404G-2,414G- 2,414G-2,432G-2,424G- 2,42G-2,418G-2,448G- 2,452G-2,46G	3,46	2,3
1				A2PH8V	US74019L5030	938373	Precipio Inc. Precipio Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,07 G	1,121G-1,118G-1,117G- 1,121G-1,12G-1,128G- 1,124G-1,124G-1,123G- 1,104G-1,092G-1,116G- 1,104G-1,112G	1,5	1,03
1				A2PGA1	US74019P1084	756357	Precision Biosciences Inc. Precision Biosciences Inc., Reg.Shares DL -,000005	Put/Call			3,87 G	4,104G-4,108G-4,124G- 4,124G-4,154G-4,142G- 4,132G-4,136G-4,138G- 4,056G-4,04G-4,066G	6,85	3,8
1				A2LQ85	DE000A2LQ850	842223	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3 G	2,59G-2,59G-2,71G-2,71G- 2,71G	3,01	2,59
1	10 : 1			899450	SE0000233934	899450	Pricer AB Pricer AB, Namn-Aktier B SK 0,10	Put/Call			2,02 G	2,052G-2,046G-2,116G- 2,116G-2,114G-2,104G- 2,106G-2,124G-2,104G- 2,118G-2,11G-2,118G	2,45	2,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				A0JEEH	ES0170884417	872934	Prim S.A. Prim S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			13,95 G	14,05G-4G-4,05G-4G-4G-4,05G-4,05G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,05G-4G-4G-4,05G	14,7	13,95
1	1 : 4	10.03.03 - 11.04.03		928888	IT0003124663	928888	Prima Industrie S.p.A. Prima Industrie S.p.A., Azioni nom. EO 2,50	Put/Call			18,06 G	18G-8G-8,04G-8,1G-8,32G-8,32G-8,22G-8,3G-8,22G-8,12G-7,8G-7,96G-8,04G-8,06G-8,06G	19,42	17,48
1	1 : 1	27.10.10 - 16.11.20		587032	DE0005870323	587032	PRIMAG AG PRIMAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,09	1,03
1				A2P1A1	CA74167P1080	887195	Primo Water Corp. Primo Water Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,5 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	15,6	14,5
1		01.01.00 - 27.11.18		694660	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Principal Financial Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			60 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2G-1G-1,5G-2G-2,5G-2,5G	67,5	60
1	1 : 1			696780	DE0006967805	696780	PRO DV AG PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,78 G	0,775G-0,775G	0,85	0,76
1	1 : 1			622340	DE0006223407	622340	ProCredit Holding AG & Co.KGaA ProCredit Holding AG & Co.KGaA, Namens-Aktien EO 5	Put/Call			6,64 G	6,64G-6,64G-6,62G-6,8G-6,76G-6,8G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,76G-6,84G-6,9G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	8,26	6,6
1		01.01.00 - 07.11.16		A2ASKB	US74312Y2028	717014	Professional Diversity Network Inc. Professional Diver.Network Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,79 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,775G-0,775G-0,775G-0,785G-0,79G-0,785G-0,81G-0,8G	0,89	0,62
1				A2P7FX	US74319F1075	776041	Progenity Inc. Progenity Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,09 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-1,11G	1,95	1,03
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29 G	27,2G-6,8G-7G-7,6G-7,4G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G	32,4	26,8
1		01.01.00 - 15.05.08		865496	US7433151039	865496	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			94,7 G	96,2G-6,22G-6,14G-6,46G-6,48G-6,42G-6,38G-6,02G-6,56G-6,74G	97,32	89,82
1	1 : 1			A1JBD1	US74340W1036	910688	ProLogis Inc. ProLogis Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			132,45 G	133,85G-4,1G-4,05G-4,95G-4,45G-4,5G-4,45G-4,35G-4,15G-4,9G-3,6G	147,9	132,2
1				A12B97	NL0010872495	768595	ProQR Therapeutics N.V. ProQR Therapeutics N.V., Aandelen op naam EO -,04	Put/Call			4,4 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,6G-4,48G-4,42G-4,34G-4,38G	7,35	4,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1J0XW	ES0175438003	872897	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Prosegur - Cía de Seguridad SA, Acciones Nominativas EO -,06	Put/Call			2,1 G	2,124G-2,126G-2,146G- 2,16G-2,182G-2,194G- 2,198G-2,212G-2,196G- 2,188G-2,19G-2,186G- 2,182G-2,19G	2,45	2,1
1				A2DLP6	ES0105229001	803588	Prosegur Cash S.A. Prosegur Cash S.A., Acciones Nom.144A EO-,02	Put/Call			0,59 G	0,604G-0,603G-0,623G- 0,608G-0,614G-0,62G- 0,617G-0,621G-0,622G- 0,619G-0,619G-0,624G- 0,622G-0,623G-0,626G	0,68	0,59
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,33 G	13,47-3,415G-3,27G-3,34G- 3,295G-3,305G-3,19G- 3,27G-3,23G-3,245G- 3,215G-3,2G-3,155G-3,1G- 3,16G-3,175G-3,25G-3,25G	14,66	13,1
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,02 G	7,14G-7,155G-7,13G- 7,165G-7,33G-7,265G- 7,26G-7,29G-7,315G-7,35G	7,88	6,98
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			72,59 G	74G-3,5G-2,33G-2,69G- 1,46G-1,17G-0,21G	78,5	70,13
1				A2PWSL	US74365A3095	924547	Protalix BioTherapeutics Inc. Protalix BioTherapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,69 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,7G- 0,71G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,7G-0,7G-0,695G- 0,7G-0,7G-0,715G	0,83	0,69
1				A2P4JE	US74365U1079	768747	Protara Therapeutics Inc. Protara Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,4 G	4,5G-4,52G-4,5G-4,52G- 4,52G-4,56G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,56G-4,46G-4,44G	6,1	4,22
1				A0MSGT	NO0010209331	900766	Protector Forsikring ASA Protector Forsikring ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			11,18 G	11,4G-1,36G-1,42G-1,6G- 1,74G-1,68G-1,62G-1,62G- 1,64G-1,54G-1,6G-1,66G	12,12	10,58
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			41,66 G	42,94G-2,92G-2,88G-3,18G- 3,04G-3,02G-3G-2G-2,04G	47,94	41,58
1	1 : 8,8800000000	2020-09-05.06.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	858877	Provident Financial PLC Provident Financial PLC, Registered Shs LS -,17868339	Put/Call			3,76 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,86G-3,84G-3,82G-3,78G- 3,76G-3,74G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,76G	4,4	3,74
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			17,44 G	17,6G-7,6G-7,625G-7,73G- 7,66G-7,77G-7,87G-7,87G- 7,975G-7,915G-7,955G- 8,01G	18,01	16,95
1		01.01.00 - 29.10.04		764959	US7443201022	764959	Prudential Financial Inc. Prudential Financial Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,9 G	95,12G-5,54G-5,46G-5,8G- 5,54G-5G-4,16G-5,46G- 6,1G-7,02G	102,7	92,9
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			14,5 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,7G-4,9G- 5G-4,8G-4,9G-4,8G-4,7G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G	16	14,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			29,25 G	29,84G-9,58G-9,2G-9,5G-9,54G-9,22G-9,43G-9,33G-8,98G-8,76G-8,81G-8,79G-8,91G	33,91	28,76
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,3 G	35,4G-5,4G-5,6G-4,7G-6,1G-5,8G-5,7G-5,6G-5,5G-5,2G-5,5G-5G-5,1G-5,1G	46,4	34,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0CA16	CH0018294154	935435	PSP Swiss Property AG PSP Swiss Property AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	225 : 1	01.01.00 - 30.04.09		A0DKWX	ID1000099302	889036	PT Bank Maybank Indonesia TBK PT Bank Maybank Indonesia TBK, Registered Shares A RP 900	Put/Call			0,02 G	0,0174G-0,0174G	0,02	0,02
1		02.12.20 - 08.12.20		A0B50S	ID1000098205	885816	PT Bank Permata Tbk Bank Permata Tbk, PT, Reg. Shares Cl.A RP 12500	Put/Call			0,07 G	0,075G-0,075G	0,08	0,07
1	1 : 1	01.01.00 - 29.05.09		895404	ID1000068703	895404	PT Bumi Resources TBK PT Bumi Resources TBK, Registered Shares RP 500	Put/Call			G	0,003G-0,003G		
1	1 : 1	26.10.16 - 01.01.00		898255	US7156841063	898255	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT, Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			25,2 G	25G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6G-6G-6G-6G	26	24,4
1				A1H9GN	US69370C1009	878836	PTC Inc. PTC Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			101,05 G	102,35G-1,5G-2,2G-0,95G-2G-2,1G-2,4G-2,55G-2,25G-2,45G-2,35G-2,2G-2G-1,65G-2,05G-3,45G-0,25G-1,55G-99,86G-100,55G-99,96G-100,55G-0,55G	108,55	97,68
1				A1W0MW	US69366J2006	716605	PTC Therapeutics Inc. PTC Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			33,2 G	34,6G-4,8G-4,6G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-4,6G-3,6G-3,6G-4G	38	33
1				A0JKZV	TH0355A10Z12	891361	PTT Exploration & Production PCL PTT Expl. & Prod. PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			3,18 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,3	2,98
1	1 : 1			982549	GRS434003000	455983	Public Power Corporation S.A. Public Power Corporation S.A., Inhaber-Aktien EO 2,48	Put/Call			8,32 G	8,335G-8,335G-8,335G-8,385G-8,39G-8,39G-8,385G-8,385G-8,385G-8,375G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G	9,4	8,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		01.01.00 - 06.05.11		852070	US7445731067	852070	Public Service Enterprise Group Inc. Public Service Ent. Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			55 G	55,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-6G	58,5	55
1	1 : 1	01.01.00 - 24.02.06		867609	US74460D1090	867609	Public Storage Public Storage, Registered Shares DL -,10	Put/Call			301,8 G	306,2G-5,7G-5,1G-6,3G-6,1G-8,2G-7,1G-7,2G-7G-6,8G-9,4G-5,8G-8,6G	328,5	301,8
1	1 : 1			859386	FR0000130577	859386	Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe S.A., Actions Port. EO 0,40	Put/Call			56,66 G	57,16G-7,9G-7,98G-8,18G-7,62G-7,56G-7,58G-7,68G-7,22G-7,36G-7,26G	62,44	56,66
1				697250	DE0006972508	697250	publity AG publity AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,6 G	26,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,45G-6,45G-6,45G	28,9	21,75
1				A2PD3T	US74584P2020	769314	Pulmatrix Inc. Pulmatrix Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,31 G	0,3265G-0,327G-0,328G-0,3225G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,3205G-0,3185G-0,3175G-0,3175G-0,3165G-0,3165G	0,4	0,31
1				A2P1AF	US7458481014	871586	Pulmonx Corp. Pulmonx Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			20 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-0,6G-19,8G-20,2G-0,2G-0,4G	31,4	19,7
1				854435	US7458671010	854435	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,39 G	47,14G-7,02G-7,11G-7,09G-7,26G-7,22G-7,2G-6,08G-6,45G-6,17G-6,36G	50,74	44,86
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			90,64 G	91,28G-0,98G-0,96G-1,26G-1,44G-1,3G-1,78G-0,78G-1,08G-0,7-0,82G-0,7G-0,24G-0,36G-0,56G-0,22G-0,8G-0,08G-0,22G-0,16G	109,1	90,08
1				A2QLTP	US74638P1093	710176	Purple Biotech Ltd. Purple Biotech Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			2,82	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,44G-2,44G-2,42G-2,46G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,68	2,38
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,3 G	29,55G-30G-29G-8,8G-9,55G-9,6G-9,45G-9,2G-8,8G-9,15G-8,55G-8,4G-8,05G-8,3G-8,45G-8,4G-8,6G-8,45G-8,4G-8,4G-8,3G-8,45G	43,85	27,95
1				A1JHA5	US6936561009	852017	PVH Corp. PVH Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			83,54 G	84,12G-4,3G-4,22G-4,48G-4,44G-2,08G-1,46G-0,04G	99,2	80,04
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,57 G	1,618G-1,618G-1,542G-1,54G-1,598G-1,562G-1,588G-1,594G-1,608G-1,602G-1,598G-1,602G-1,582G-1,586G	1,95	1,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
11064962 : 1		23.03.20 - 08.05.20		896435	AU000000QAN2	475891	Qantas Airways Ltd. Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,98 G	2,92G-2,92G-2,925G- 2,923G-2,927G-2,93G- 2,932G-2,929G-2,927G- 2,927G-2,927G-2,932G- 2,92G-2,879G-2,879G	3,29	2,88
1		19.03.19 - 11.03.20		879189	AU000000QBE9	879189	QBE Insurance Group Ltd. QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,7	6,9
1	1 : 1			908962	US74727A1043	908962	QCR Holdings Inc. QCR Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-1G	53,5	48,4
1				A0JDDS	GB00B0WMWD03	245351	Qinetiq Group PLC Qinetiq Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,3 G	3,36G-3,36G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,32G-3,34G- 3,36G-3,34G-3,32G-3,32G- 3,28G-3,28G-3,3G	3,46	3,02
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,173G-0,173G- 0,177	0,18	0,16
1		01.01.00 - 14.07.17		A1T8GB	US74735M1080	743226	QIWI PLC QIWI PLC, Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			5,95 G	6,05G-6G-5,95G-6,05G-6G- 6G-6G-5,95G-5,95G-6,05G- 6G-6G-6,05G-6,05G	7,4	5,8
1				A12CY9	US74736K1016	726553	Qorvo Inc. Qorvo Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			115,9 G	118,15G-8,4G-8G-8,55G- 8,75G-8,4G-7,8G-7,5G	143,55	114,8
1				A2AH7G	FI4000198031	841127	QT Group PLC QT Group PLC, Registered Shares EO 0,10	Put/Call			91,3 G	92,8G-2,6G-4G-4,9G-5G- 4,6G-3,3G-3G-1,3G-2G- 1,6G-0,5G-0,7G-1G	136,4	90,5
1				A1C12H	US7473011093	282440	Quad Graphics Inc. Quad Graphics Inc., Registered Shares Cl.A	Put/Call			3,74 G	3,84G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,88G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,74G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,84G	4,3	3,46
1	1 : 1			919272	FR0000120560	919272	Quadiant S.A. Quadiant S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			17,14 G	17,27G-7,22G-7,09G-7,16G- 7,23G-7,31G-7,28G-7,22G- 7,2G-7,15G-7G-7,18G- 7,22G-7,28G	19,99	16,95
1				A2QLPC	US7476012015	842543	Qualtrics International Inc. Qualtrics International Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			20,9	22,5G-2,6G-2,55G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,45G-2,45G	31,2	20,25
1				A1J423	US74758T3032	718966	Qualys Inc. Qualys Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			110,25 G	111,85G-1,35G-1,6G-1,2G- 1,75G-1,55G-1,45G-8,1G- 9G-8,45G-7,75G-8,45G	121,8	104,55
1	1 : 10			A2PQT6	NO0010785967	860693	Quantafuel AS Quantafuel AS, Navne-Aksjer NK -,01	Put/Call			2,53 G	2,53G-2,536G-2,65G- 2,586G-2,634G-2,656G- 2,652G-2,676G-2,618G- 2,588G-2,556G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G	3,55	2,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 07.07.20		A2DS32	CA7477131055	919529	Quarterhill Inc. Quarterhill Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,73 G	1,8G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,76G-1,79G-1,77G- 1,76G-1,75G	1,92	1,72
1				A2H5CY	US7477981069	806559	Qudian Inc. Qudian Inc., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	Put/Call			0,82 G	0,73G-0,73G-0,735G- 0,735G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,785G-0,76G- 0,765G-0,775G-0,775G	1,01	0,73
1		01.01.00 - 11.12.15		904533	US74834L1008	904533	Quest Diagnostics Inc. Quest Diagnostics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119,4 G	121,25G-1G-1,25G-1,25G- 1,6G-1,6G-1,55G-1,45G- 19,95G-20,9G	152,65	118,9
1				A0F54V	CA74836K1003	209727	Questerre Energy Corp. Questerre Energy Corp., Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,2 G	0,2175G-0,2175G-0,207G- 0,207G-0,203G-0,202G- 0,1988G-0,1934G-0,1984G- 0,202G	0,27	0,14
1				A2PXKK	US74837P4054	928202	QuickLogic Corp. QuickLogic Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,82 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,1G- 4,1G-4G-3,96G-3,96G-3,9G- 3,9G	4,58	3,82
1				867261	US74838J1016	881168	Quidel Corp. Quidel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			86,08 G	88,98G-8,82G-9G-8,94G- 8,94-9,22G-9,24G-9,2G- 9,14G-7,44G-6,68G-7,08G- 7,58G	118,35	85,26
1	1 : 3,3330000000000000			520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,38 G	4,42G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,42G-4,24G	5,4	4,24
1				A2JHXV	US74915M1009	255570	Qurate Retail Inc. Qurate Retail Inc., Reg. Shs QVC Group A DL -,01	Put/Call			6,2 G	6,632G-6,66G-6,632G- 6,658G-6,678G-6,702G- 6,712G-6,676G-6,684G- 6,682G-6,682G-6,672G- 6,662G-6,672G-6,698G- 6,666G-6,746G-6,838G- 6,842G-6,786G-6,776G- 6,768G-6,826G	7,08	6,16
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G-7G-7G	17,8	16,7
1				A2AR3C	US2578672006	859377	R.R. Donnelley & Sons Co. Donnelley & Sons Co., R.R., Registered Shares New DL 1,25	Put/Call			9,6 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,8	8,9
1				A2QFUJ	US7504811032	853334	Radius Global Infrastructure Inc. Radius Global Infrastructure, Registered Shs Cl.A DL - ,0001	Put/Call			12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,2G-2,2G-2,1G-2G-2,2G	14,1	11,9
1				A114VH	US7504692077	726221	Radius Health Inc. Radius Health Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,88 G	6,078G-6,06G-6,09G- 6,078G-6,116G-6,096G- 6,096G-6,09G-6,084G- 6,028G-6,162G-6,186G	6,28	5,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23 G	23,26G-3,18G-3,36G-3,54G- 3,74G-3,7G-3,76G-3,8G- 3,78G-3,56G-3,92G-3,92G- 4G	27,04	22,74
1	1 : **	09.02.15 - 27.02.15		927128	JP3967200001	927128	Rakuten Group Inc. Rakuten Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,94 G	7,614G-7,61G-7,616G- 7,604G-7,61G-7,612G- 7,604G-7,626G-7,622G- 7,632G-7,594G-7,616G- 7,614G-7,622G	8,98	7,59
1	1 : 1	16.01.02 - 05.02.02		878000	FR0000060618	878000	Rallye S.A. Rallye S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			4,44 G	4,505G-4,505G-4,555G- 4,545G-4,665G-4,62G- 4,615G-4,655G-4,62G- 4,63G-4,7G-4,51G-4,52G- 4,54G	5,32	4,44
1		01.01.00 - 29.08.17		A1JD3A	US7512121010	907113	Ralph Lauren Corp. Ralph Lauren Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			93,16 G	95,9G-5,44G-5,86G-6,16G- 6,2G-6,14G-6,1G-4,64G- 5,32G	110,2	92,8
1				A2DLKQ	US75134P3038	803571	Ramaco Resources Inc. Ramaco Resources Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,8 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0G-0,1G-0,3G-0,4G-0,5G	12,5	9,6
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			21,1 G	21,63G-1,52G-1,6G-1,53G- 1,63G-1,57G-1,31G-1,38G	25,95	21,05
1				808383	AU000000RMS4	200694	Ramelius Resources Ltd. Ramelius Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,97 G	0,9466G-0,9458G-0,9458G- 0,946G-0,9472G-0,9496G- 0,9472G-0,9478G-0,9472G- 0,9472G-0,9472G-0,9484G- 0,9484G-0,9478G-0,949G	1	0,89
1		31.10.14 - 13.11.14		676646	FR0000044471	676646	Ramsay Générale de Santé Ramsay Générale de Santé, Actions Port. EO 0,75	Put/Call			21,7 G	21,7G-1,6G-2,1G-2,1G-2,1G- 2G-2G-2G-2G-2G-1,9G- 1,9G-2G	23,7	20,9
1				874338	AU000000RHC8	874338	Ramsay Health Care Ltd. Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,6 G	39,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	45,8	39,2
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			56,68 G	55,98G-5,98G-6,62G-7,2G- 7,04G-7,04G-6,8G-6,8G- 6,72G	64,06	55,98
1				867939	US75281A1097	867939	Range Resources Corp. Range Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,12 G	15,805G-5,705G-5,725G- 5,71G-5,745G-5,72G-5,72G- 5,79G-5,64G-5,73G-5,745G	19,57	15,04
1		06.05.11 - 15.07.11		A0LGPG	GB00B1L5QH97	903144	Rank Group PLC, The Rank Group PLC, The, Reg. Shs LS -,1388888888	Put/Call			1,69 G	1,682G-1,682G-1,708G- 1,712G-1,72G-1,74G- 1,738G-1,738G-1,728G- 1,716G-1,706G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G	1,93	1,68
1				A2PNYQ	US75382E1091	763685	Rapt Therapeutics Inc. Rapt Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			18,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-9G	35,2	17,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11370000	737,6 G	737,6G-7,6G-48,2G-3,8G- 6G-1,4G-3G-2G-2,6G-37,4G- 6,2G-5,4G-29,4G-31G-4G- 27,6G-8,6G	909,4	727,6
1	1 : 2	15.10.98 - 11.11.98		882286	SE0000111940	882286	Ratos AB Ratos AB, Namn-Aktier B (fria) SK 2,083	Put/Call			4,32 G	4,326G-4,328G-4,338G- 4,298G-4,334G-4,376G- 4,348G-4,344G-4,318G- 4,32G-4,306G-4,298G- 4,298G-4,274G-4,282G- 4,302G-4,336G-4,322G- 4,398G-4,396G-4,396G- 4,398G-4,408G	5,72	4,21
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,26 G	10,5G-0,498G-0,49G- 0,526G-0,528G-0,524G- 0,518G-0,464G-0,65G- 0,544G-0,666G	10,97	9,87
1				875072	US7547301090	875072	Raymond James Financial Inc. Raymond James Financial Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			82 G	85G-5G-4,5G-5G-5G-5,5G- 5G-5G-5G-3G-3,5G-4G- 4G-4,5G	95,5	82
1	1 : 1	01.01.00 - 08.07.11		889684	US7549071030	889684	Rayonier Inc. Rayonier Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,4 G	31,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,4G-1G-1G-1G-1,2G	35,8	31
1	1 : 3			905265	SE0000135485	905265	RaySearch Laboratories AB RaySearch Laboratories AB, Namn-Aktier B SK 0,40	Put/Call			4,07 G	4,14G-4,13G-4,14G-4,205G- 4,25G-4,28G-4,255G-4,18G- 4,165G-4,13G-4,12G- 4,135G-4,145G-4,16G	5,44	4,07
1		01.01.00 - 20.10.20		A2PZ0R	US75513E1010	852759	Raytheon Technologies Corp. Raytheon Technologies Corp., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			75,64 G	76,82G-6,54G-6,69G-6,8G- 6,81G-6,84G-5,33G-5,3G- 5,26G-6,34G-7,5G	81,04	75,26
1				A2H6WY	KYG7397A1067	806629	Razer Inc. Razer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,2576G-0,2568G-0,2578G- 0,2578G-0,257G-0,257G- 0,257G-0,2552G-0,2552G- 0,2552G-0,2538G-0,2538G- 0,254G-0,254G	0,27	0,24
1	1 : 0,18	22.07.16 - 28.07.16		A1WZXW	IT0004931496	905877	RCS MediaGroup S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			0,83 G	0,821G-0,82G-0,823G- 0,824G-0,829G-0,822G- 0,82G-0,822G-0,819G- 0,813G-0,818G-0,821G- 0,821G-0,821G	0,9	0,81
1				A1E89S	DE000A1E89S5	525040	Readcrest Capital AG Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G	1,19	0,95
1				A2QEQU	SE0014855292	812745	Readly International AB Readly International AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,24 G	1,243G-1,249G-1,245G- 1,24G-1,245G-1,261G- 1,238G-1,237G-1,239G- 1,239G-1,239G-1,218G- 1,223G	1,86	1,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		05.05.16 - 19.05.16		A0MUDW	ES0173908015	238950	Realia Business S.A. Realia Business S.A., Acciones Port. EO -,24	Put/Call			0,79 G	0,802G-0,8G-0,792G- 0,792G-0,792G-0,792G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,794G	0,82	0,78
1				A1JDKL	US75605L7082	910681	Realnetworks Inc. Realnetworks Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,65 G	0,665G-0,66G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,64G-0,66G-0,66G- 0,65G-0,65G	0,9	0,64
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,16 G	1,16G-1,16G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,17G-1,2G-1,17G- 1,17G-1,17G	1,35	1,1
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			58,46 G	59,74G-9,66G-9,78G-9,88G- 60,24G-0,14G-0,18G-0,12G- 0,2G-0,59,92G-60,04G	63,96	58,46
1	10 : 1			A0BKK5	NO0010112675	401491	REC Silicon ASA REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	Put/Call			1,26 G	1,28G-1,331G-1,357G- 1,346G-1,343G-1,322G- 1,331G-1,304G-1,307G- 1,302G-1,293G-1,295G- 1,297G-1,302G-1,301G- 1,299G-1,31G-1,306G- 1,316G	1,86	1,25
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			77,2 G	78G-7,9G-7,6G-7G-7,3G- 7,1G-6,8G-6,7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,9G-6,3G-6,5G	78,7	73,9
1				A2PRKY	CA75624R1082	209394	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,97 G	4,04G-3,96G-3,96G-3,9G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,97G-3,95G	5,21	3,88
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			50,04 G	51,12G-0,2G-0,34G-0,48G- 49,81G-9,61G-50,12G- 49,89G-9,71G	56,58	49,61
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,03 G	41,975G-1,975G-1,985G- 1,99G-1,975G-1,98G-1,98G- 2,03G-2,045G-2,08G-2,07G- 2,065G-1,195G-1,205G- 1,21G	53,3	41,2
1	10 : 1			A0DNNW	AU000000RED3	232658	Red 5 Ltd. Red 5 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G	0,18	0,15
1				A2ANA3	ES0173093024	253479	Red Electrica Corporacion S.A. Red Electrica Corporacion S.A., Acciones Port. EO -,50	Put/Call			17,64 G	17,72G-7,72G-7,71G-7,85G- 7,775G-7,735G-7,725G- 7,715G-7,76G-7,6G-7,645G- 7,705G	19,23	17,55

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2DU22	US75737F1084	806174	Redfin Corporation Redfin Corporation, Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,07 G	25,12G-5,13G-5,22G-5,21G-5,38G-5,12G-5,15G-5,15G-5,13G-5,22G-4,41G-3,91G-4,21G	34,73	23,07
1				A1H9W2	AU000000RFX8	721902	Redflow Ltd. Redflow Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,03	0,03
1				A1KBQX	US7574681034	742330	Redhill Biopharma Ltd. Redhill Biopharma Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL-,01, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			2,01 G	2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,05G-2,07G-2,09G-2,11G-2,11G	2,52	2,01
1				876288	US7587501039	876288	Regal Rexnord Corp. Regal Rexnord Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			140 G	143G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-0G-38G-8G-8G-9G	154	138
1				800956	DE0008009564	800956	Regenbogen AG Regenbogen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,5 G	13,1G-3,1G	14,4	12,9
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			534,7 G	541,1G-3,6G-2,9G-3,3G-1,4G-0,8G-37,4G-8,7G-41,3G-38G-6,7G	564,8	521,5
1				A140E0	US75901B1070	744306	Regenxbio Inc. Regenxbio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			21,8 G	22,66G-2,67G-2,78G-2,74G-2,89G-2,79G-2,76G-2,75G-2,51G-2,59G-2,59G-2,81G	30,38	21,71
1				A14ZYZ	KYG748071019	744342	Regina Miracle International Holdings Ltd. Regina Miracle Intl Hldgs Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			0,79 G	0,815G-0,815G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,83	0,68
1		01.01.00 - 23.03.18		A0B6XA	US7591EP1005	226272	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,7G-9,9G-20G-19,9G-20G	22,2	19
1				884241	US7594701077	884241	Reliance Industries Ltd. Reliance Industries Ltd., Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			52,4 G	53,2G-3,8G-3,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G	60,4	52,2
1				892629	US7595091023	892629	Reliance Steel & Aluminum Co. Reliance Steel & Alumin. Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			130 G	133G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-29G-8G-30G-0G-1G	147	128
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			26,29 G	26,53G-6,44G-6,52G-6,5G-6,64G-6,42G-6,41G-6,41G-6,43G-6,4G-6,53G-6,52G-6,52G-6,55G	28,78	25,73
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc. Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,7 G	0,7114G-0,71G-0,7124G-0,7176G-0,741G-0,7414G-0,7358G-0,718G-0,689G-0,7218G-0,717G-0,7214G-0,7194G	0,98	0,68

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2QGM4	CNE1000048G6	870198	RemeGen Co. Ltd. RemeGen Co. Ltd., Registered Shares YC 1	Put/Call			5,95 G	6,1G-5,9G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	8,35	5,75
1	1 : 1	01.10.02 - 01.01.00		883206	FR0000130395	883206	Rémy Cointreau S.A. Rémy Cointreau S.A., Actions au Porteur EO 1,60 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			191,2 G	194,9G-4,9G-87,4G-8,8G-9G-4,8G-7,2G-7,7G-7,4G-7,7G-8,1G	213,8	184,8
1				A0MVJA	PTRELOAM0008	261171	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. REN-Redes Energ.Nacionais SGPS, Aççes Nomi. Categoria A EO 1	Put/Call			2,43 G	2,445G-2,51G-2,475G-2,485G-2,48G-2,495G-2,5G-2,495G-2,49G-2,49G-2,485G-2,495G-2,43G-2,44G	2,57	2,43
1				896628	BMG7496G1033	896628	RenaissanceRe Holdings Ltd. RenaissanceRe Holdings Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			141 G	144G-3G-4G-3G-4G-5G-4G-4G-4G-1G-3G-4G-5G-5G	149	140
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			32,23 G	32,58G-3,345G-3,715G-3,53G-3,475G-3,225G-3,185G-3,36G	34,71	30,2
1				A2DLEP	US75971T3014	237310	Renesola Ltd. Renesola Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc., New York/N.Y	Put/Call			4,36 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,64G-4,64G-4,5G-4,5G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G	5,75	4,18
1				A3CSZZ	GB00BNQMPN80	862085	ReNew Energy Global PLC ReNew Energy Global PLC, Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			4,62 G	4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,54G-4,5G-4,48G	6,75	4,48
1				A2PXAT	US7598923008	722513	Renren Inc. Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	Put/Call			18,9 G	19G-9G-9,1G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,1G-8,3G	19,1	12,7
1		01.01.00 - 19.06.03		900457	US76009N1000	827128	Rent-A-Center Inc. Rent-A-Center Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38 G	39,2G-9G-9G-9,2G-9G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	43,2	35,4
1				A0Q5CB	ES0173358039	275769	Renta 4 Banco S.A. Renta 4 Banco S.A., Acciones Port. EO -,45	Put/Call			9,66 G	9,74G-9,72G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,7G-9,7G-9,74G	10,1	9,36
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,18 G	6,29G-6,27G-6,232G-6,156G-6,18G-6,2G-6,18G-6,166G-6,164G-6,17G-6,198G-6,14G-6,154G-6,164G-6,182G	7,05	6,07
1				A2G9K9	IT0005282865	592333	Reply S.p.A. Reply S.p.A., Azioni nom. EO 0,13	Put/Call			143,8 G	145,2G-7,1G-3,3G-5,5G-5,9G-4,2G-3,4G-3,9G-2,9G-2G-2G-2,6G	177,9	142
1	1 : 1	01.01.00 - 07.12.01		915201	US7607591002	915201	Republic Services Inc. Republic Services Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			110,4 G	111,3G-1,1G-0,85G-1,3G-1,25G-1,6G-1,6G-1,5G-0,8G-0,5G-9,5G-9,6G	122,55	109,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				895878	US7611521078	895878	ResMed Inc. ResMed Inc., Registered Shares DL -,004	Put/Call			203,4 G	207,5G-7,2G-6,6G-7,1G-6,1G-4,7G-4,7G-4,9G-5G-3,1G-3,2G-3,4G-4,9G	228,4	203,1
1				935168	AU000000RMD6	895878	ResMed Inc., Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004 ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			19,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G	22,8	19,9
1		01.01.00 - 30.09.15		794836	AU000000RSG6	792696	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,1904G-0,1903G-0,1905G-0,1905G-0,1908G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G	0,25	0,19
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		766461	JP3500610005	766461	Resona Holdings Inc. Resona Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,58 G	3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,9	3,36
1				A12AJM	US76118L1026	768535	Resonant Inc. Resonant Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,08 G	1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,1G-1,11G-1,12G	1,61	1,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		925315	JP3974450003	134035	Resorttrust Inc. Resorttrust Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,4	13,8
1		01.01.00 - 18.12.20		A12GMA	CA76131D1033	768917	Restaurant Brands International Inc. Restaurant Brands Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,57 G	48,37G-8,29G-8,43G-8,6G-8,58G-8,55G-7,84G-8,15G-8,34G	53,2	47,57
1				A0DP7L	CA76128M1086	207870	Resverlogix Corp. Resverlogix Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,382G-0,38G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G	0,42	0,33
1				A1XD3D	US7613301099	760115	Revanche Therapeutics Inc. Revanche Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,1 G	11,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G	15,1	11
1				A2PYWG	US76155X1000	871370	Revolution Medicines Inc. Revolution Medicines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			18,4 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G	22,8	18,3
1				A0MY8Q	AU000000RXM4	271452	Rex Minerals Ltd. Rex Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G	0,16	0,12
1				A0MM7Q	FR0010451203	872618	Rexel S.A. Rexel S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			18,87 G	19,265G-9,13G-9,3G-9,33G-9,28G-9,35G-9,285G-9,225G-9,18G-9,265G	21,74	17,63
1				A2PYUS	US76171L1061	821060	Reynolds Consumer Products Inc. Reynolds Consumer Product.Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	28	26,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2DJTU	US74967X1037	717518	RH RH, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			342,6 G	352,6G-4,2G-2,3G-3,8G- 4,8G-6,2G-6,4G-4,9G-5,2G- 5G-4G-3,9G-3,8G-3,9G- 0,2G-1,9G-6,1G-0,7G-48,5G- 8G-9,3G-6,8G-8,9G	489,1	329,2
1	1 : 1	22.06.01 - 28.09.01		841510	DE0008415100	841510	RheinLand Holding AG RheinLand Holding AG, Namens-Aktien o.N. RHI Magnesita N.V.	Put/Call			38,6 bB	38,6B-8,4-8,6	39,4	38
1	1 : 1			A2H5W8	NL0012650360	744883	RHI Magnesita N.V., Aandelen op naam 1,-	Put/Call			39,1 G	39,7G-9,5G-9G-9,3G-9,6G- 9,7G-9,6G-9,5G-9,2G-8,6G- 9G-9,4G-9,5G-9,6G	44,3	38,6
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,74 G	14,8G-4,74G-4,78G-4,64G- 4,82G-4,84G-4,82G-4,82G- 4,72G-4,72G-4,78G-4,84G- 4,84G-4,88G	15	14,26
1				A2H8WM	US7625441040	770770	Ribbon Communications Inc. Ribbon Communications Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			3,8 G	3,8G-3,78G-3,82G-3,82G- 3,86G-3,84G-3,86G-3,88G- 3,82G-3,78G-3,8G-3,84G- 3,82G-3,86G	5,45	3,64
1				868727	GB0007370074	868727	Ricardo PLC Ricardo PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,15 G	5,3G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,2G-5,15G-5,25G- 5,25G-5,25G	5,55	5,1
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G	8,3	7,85
1				766093	US7665596034	936121	Rigel Pharmaceuticals Inc. Rigel Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2 G	2,079G-2,075G-2,072G- 2,08G-2,078G-2,087G- 2,085G-2,081G-2,079G- 2,049G-2,067G-2,083G- 2,064G-2,081G	2,4	1,91
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,7 G	7,85G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,65G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G	9,55	7,55
1				A2QQFU	US76665T1025	932488	Riley Exploration Permian Inc. Riley Exploration Permian Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			18,7 G	(exD)-19,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-8,4G-8,5G-8,4G- 8,5G	24,8	16,5
1				A2GSYB	US76674Q1076	841961	Rimini Street Inc. Rimini Street Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,38G-4,34G- 4,28G-4,36G-4,38G	5,2	4,28
1				A1W58K	US76680R2067	725604	RingCentral Inc. RingCentral Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			147,55 G	148,9G-9,25G-8,8G-50,65G- 49,8G-9,8G-9,8G-6,85G- 2,9G-3,5G	171,35	142,05
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,24 G	66,96G-6,43G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,04G	72,06	63,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			62,6 G	63,6G-3,6G-3,9G-3,9G-4,1G- 4,4G-4,2G-3,8G-4,2G-4,3G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,8G-4,7G	69	58,7
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			68	62G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	68	56,5
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			14,63 G	14,972G-4,96G-4,95G- 4,97G-5,004G-5,002G- 5,014G-5,012G-5,002G- 4,95G-5,062G-4,99G-5,076G	16,03	14,63
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,51 G	12,195G-2,195G-2,495G- 2,895G-2,715G-2,745G- 2,935G-3G-2,895G-2,66G- 2,83G-2,99G	21,53	11,49
1				A2QMDC	US74969N1037	876496	RLX Technology Inc. RLX Technology Inc., Reg.Sh(Spons.ADRs)/1 Cl.A o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	Put/Call			2,9 G	3,04G-3,02G-3,02G-3,04G- 3G-2,98G-3G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,92G-2,94G- 2,9G-2,92G	3,56	2,9
1		01.01.00 - 05.06.00		856701	US7703231032	856701	Robert Half International Inc. Robert Half International Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			93,5 G	96G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5,5G-5G-6G-6G-7G- 6G-6,5G-6G-7G	99,5	93
1	1 : 4			876736	FR0000039091	876736	Robertet S.A. Robertet S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			847 G	849G-8G-63G-75G-9G-9G- 5G-69G-8G-6G-70G-69G- 73G-3G-0G-3G-2G-1G-1G- 1G-1G-2G	985	845
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1				A1XF0V	CA77273P2017	231754	Rock Tech Lithium Inc. Rock Tech Lithium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,05 G	3,3G-3,3G-3,26G-3,32- 3,24G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,31G-3,19G-3,2G	4,99	2,95
1				A2JA9Q	US77313F1066	768199	Rocket Pharmaceuticals Inc. Rocket Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,3 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4G-4G-4,1G	21,2	13,3
1				A0F6YF	GB00B0FVQX23	217690	Rockhopper Exploration PLC Rockhopper Exploration PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,12 G	0,105G-0,105G-0,102G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G	0,12	0,09
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc. Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			267,4 G	271,3G-3,8G-3,7G-4,6G- 4,6G-3,3G-3,2G-64,3G-2,3G- 2,6G-5G	305,7	262,3
1				889488	DK0010219153	889487	Rockwool International A/S Rockwool International A/S, Navne-Aktier B DK 10	Put/Call			325,3 G	329,4G-30G-22,4G-8,8G- 30,1G-26,9G-6,8G-7,2G- 18,1G-5,6G-7,8G-8,7G	393,2	315,6
1				A2DW4X	US77543R1023	806396	Roku Inc. Roku Inc., Reg. Shares Cl. A DL-,0001	Put/Call			127,72 G	137,46G-7,46G-7,48G-5,9G- 6,06G-6,18G-5,88G-5,94G- 5,7G-2,48G-3,04G-5,12G	208,15	126,06



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1				859002	US7757111049	859002	Rollins Inc. Rollins Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			27,16 G	27,75G-7,7G-7,64G-7,78G- 7,88G-7,88G-7,87G-7,86G- 7,56G-7,5G	30,08	27,08
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,31 G	1,3582G-1,3592G-1,3672G- 1,369G-1,3992G-1,3974G- 1,3842G-1,3876G-1,388G- 1,3856G-1,3752G-1,3842G- 1,359G-1,3648G	1,56	1,31
1				A2H5PE	CA7766521099	802206	Roots Corp. Roots Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,12 G	2,18G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,16G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,2G-2,22G	2,5	2,12
1				883563	US7766961061	883563	Roper Technologies Inc. Roper Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			372,9 G	379,5G-8,7G-9,4G-9,1G- 82,7G-2,6G-76,3G-4G	430	372,9
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45 G	45,6G-5,6G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,1G-3,9G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,5G-3,7G	47,9	43,5
1				A0J3N5	US67812M2070	779025	Rosneft Oil Company Rosneft Oil Company, Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL- ,01, ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	Put/Call			5,84 G	5,94G-5,96G-6,04G-6,04G- 6,08G-6,04G-5,94G-5,84G- 5,88G-5,94G-5,9G-5,9G	7,36	5,84
1				870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83,53 G	85,89G-5,79G-5,6G-5,87G- 6,21G-5,22G-4,22G-4,41G	101,34	83,34
1	1 : 1	24.01.14 - 07.02.14		912293	US7785291078	892412	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Rostelecom PJSC, Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0.0025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			4,78 G	4,7G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,86G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	6,05	4,68
1				A14RF2	GB00BVFNZH21	882967	Rotork PLC Rotork PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			3,8 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,8G- 3,84G-3,82G-3,8G-3,78G- 3,8G-3,8G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,88G	4,46	3,78
1				A2QGWW	GG00BMXNVC81	876332	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Round Hill Music Royalty Fund, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,9G	0,9	0,89
1				A2DXQD	FI4000266804	802147	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,49 G	6,58G-6,565G-6,585G- 6,535G-6,55G-6,54G-6,47G- 6,465G-6,435G-6,445G- 6,445G-6,485G-6,5G-6,52G	6,75	6,41
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G	0,16	0,15
1	1 : 5,7417999990000000	09.03.99 - 26.02.10		852173	CA7800871021	852173	Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada, Registered Shares o.N.	Put/Call			98,08 G	(exD)-98,16G-8,19G-8,37G- 8,24G-8,17G-7,97G-8,34G- 9,09G	104,52	92,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1		01.01.00 - 29.02.00		886286	LR0008862868	886286	Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Cruises Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			65,88 G	68,74G-8,76G-8,56G-9,25G- 9,06G-9,03G-8,7G-8,7G- 7,46G-9,09G-8,71G-9,13G	74,89	65,88
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A0ET6Q	US7802592060	208454	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell, Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07 ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			40,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-1,2G-1,8G- 2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,2G- 2,8G-3,2G-3,2G-3,4G	45	38
1				885652	US7802871084	885652	Royal Gold Inc. Royal Gold Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			89,56 G	90,12G-0,16G-0,22G-0,04G- 0,24G-0,38G-0,56G-1,58G- 1,16G-0,46G-0,56G	93	86,6
1				A1W5N2	GB00BDVZY277	716843	Royal Mail PLC Royal Mail PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			5,16 G	5,256G-5,26G-5,358G- 5,454G-5,406G-5,4G- 5,334G-5,24G-5,268G- 5,278G-5,302G	6,35	5,16
1		01.01.00 - 21.11.02		869766	US7496601060	869766	RPC Inc. RPC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			4,66 G	4,82G-4,84G-4,8G-4,84G- 4,84G-4,88G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,88G-4,74G-4,88G- 4,98G-4,98G-5,05G	5,2	3,92
1		01.01.00 - 10.03.21		863462	US7496851038	863462	RPM International Inc. RPM International Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			76,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7G- 6,5G-7G-7G	88,5	75,5
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A. RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			48 G	49,14G-9,26G-9G-8,14G- 8,14G-8,16G-8,14G-8,32G- 8,16G-8,36G-8,14G-8,32G- 8,4G-8,36G-8,3G-8-7,98G- 8,36G-8,48G-8,7G-8,7G- 8,7G	50,7	46,3
1				939166	DK0010267129	939166	RTX A/S RTX A/S, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			21,05 G	21,15G-1,25G-1,65G-1,5G- 1,5G-1,7G-1,5G-1,5G-1,65G- 1,15G-1,15G-1,15G	26,85	20,95
1				512080	DE0005120802	512080	Rubean AG Rubean AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	12	10,4
1				A2DREW	US78112T2069	275674	Rubicon Technology Inc. Rubicon Technology Inc., Registered Shares New DL - ,001	Put/Call			7,6 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,75G-7,7G-7,65G- 7,6G	8	7,6
1				A2DUVQ	FR0013269123	853095	Rubis S.C.A. Rubis S.C.A., Actions Port. Nouv. EO 1,25	Put/Call			28,4 G	28,47G-8,44G-8,43G-8,75G- 8,9G-9G-8,94G-8,73G- 8,92G-8,98G-9,05G	29,23	26,28
1				A2JQ3H	US78116T1034	809671	Rubius Therapeutics Inc. Rubius Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,45 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	9	6,15
1				A0LHL7	CA7822271028	662217	Rusoro Mining Ltd. Rusoro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,027G-0,027G-0,026G- 0,0265G-0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
1				A0F5JG	US7833321091	234015	Ruth's Hospitality Group Inc. Ruth's Hospitality Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,8 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,6G- 6,9G-6,9G	18,6	15,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A142FC	US7835132033	907191	Ryanair Holdings PLC Ryanair Holdings PLC, Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-.006, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	Put/Call			96 G	97,5G-7G-6G-7G-6G-6G-6G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-6G-4,5G-4,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-4,5G-5G	102	88
1		01.01.00 - 06.09.00		855369	US7835491082	855369	Ryder System Inc. Ryder System Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			64 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G	74	63,5
1				749279	NZRYME0001S4	749279	Ryman Healthcare Ltd. Ryman Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,18 G	5,99G-6,005G-6,345-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-5,995G-6G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G	7,5	5,99
1	1 : 1	02.09.21 - 31.12.21		902388	AT0000652250	902388	S IMMO AG S IMMO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,65 G	21,8G-1,75G-1,45G-1,9G-1,85G-1,8G-1,6G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G-1,75G	22,15	21,4
1				A2AHZ7	US78409V1044	851710	S&P Global Inc. S&P Global Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			356,9 G	364,5G-3,7G-6,1G-7,2G-6,4G-6,5G-59,8G-4,2G-4,1G-5,5G	420,1	354,1
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,55 G	15,11-4,95G-5,26-5,16G-5,33G-5,41G-5,71G-5,64G-5,62G-5,66G-5,67G-5,81G-6,01G-6,09G-6,3G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35-6,11G-6,14G	16,36	13,48
1				914879	SE0000112385	914879	Saab AB Saab AB, Namn-Aktier B SK 25	Put/Call			21,44 G	21,99G-1,62G-1,87G-1,81G-1,68G-1,59G-1,58G-1,39G-1,29G	23,2	21,29
1				A0YC9U	CA7852461093	859850	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,93 G	0,9485G-0,948G-0,936G-0,9365G-0,9255G-0,949G-0,949G-0,949G-0,949G-0,9475G-0,952G-0,9365G-0,949G-0,951G	1,05	0,87
1	1 : 1			A1C9KE	US78573L1061	282491	Sabra Health Care Reit Inc. Sabra Health Care Reit Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			11,12 G	11,465G-1,49G-1,475G-1,56G-1,525G-1,525G-1,515G-1,51G-1,31G-1,355G	12,9	11,12
1				A111QT	US78573M1045	726150	Sabre Corp. Sabre Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			7,15 G	7,429G-7,392G-7,412G-7,386G-7,498G-7,505G-7,461G-7,336G-7,45G-7,468G-7,435G-7,522G	8,6	7,15
1	1 : 1	26.04.99 - 01.01.00		853624	ES0182870214	853624	Sacyr S.A. Sacyr S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			2,15 G	2,204G-2,176G-2,184G-2,192G-2,168G-2,176G-2,192G-2,188G-2,182G-2,18G-2,194G	2,33	2,15

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			10,63 G	10,4G-0,41G-0,32G-0,55G-0,61G-0,66G-0,72G-0,71G-0,68G-0,55G-0,59G-0,48G-0,5G-0,52G-0,56G-0,67G-0,6G-0,72G-0,82G-0,85G-0,83G	13,23	10,32
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			104,3 G	105,98G-4,94G-6,6G-6,46G-6,3G-5,94G-6,42G	114,58	102,96
1		16.12.19 - 16.01.20		A117WF	US78667J1088	769890	Sage Therapeutics Inc. Sage Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			32,24 G	34,21G-4,39G-4,36G-4,5G-4,49G-4,48G-3,98G-4,21G-4,11G-4G-4,21G	38,31	32,24
1				A2DR8M	IT0005252140	869060	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,9 G	1,941G-1,9115G-1,9275G-1,927G-1,94G-1,935G-1,942G-1,9455G-1,938G-1,91G-1,952G-1,958G-1,968G	2,04	1,78
1				A0MMLD	CA7940071045	892680	Salazar Resources Ltd. Salazar Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,186G-0,181G-0,181G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,19G	0,21	0,18
1				A0MR2G	NO0010310956	248748	Salmar ASA Salmar ASA, Navne-Aksjer NK -,25	Put/Call			55,52 G	54,94G-4,84G-6,44G-6,66G-6,62G-7,18G-6,7G-6,8G-6,7G-6G-6,08G	62,28	54,84
1	1 : 1			A2QDK9	NO0010892094	876149	Salmon Evolution ASA Salmon Evolution ASA, Navne-Aksjer NK -,05	Put/Call			1,01 G	1,026G-1,022G-1,02G-1,014G-1,028G-1,034G-1,024G-1,018G-1,02G-1,012G-1,02G-1,03G-1,032G-1,036G	1,08	0,82
1				A1JB7F	IT0004712375	276348	Salvatore Ferragamo S.p.A. Salvatore Ferragamo SpA, Azioni nom. EO -,10	Put/Call			18,33 G	18,645G-8,58G-8,395G-8,185G-8,31G-8,255G-8,075G-8,295G-8,385G-8,365G-8,375G-8,325G-8,28G-8,35G	23,13	18,08
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,18 G	31,26G-1,2G-0,52G-0,86G-0,92G-0,76G-0,7G-0,46G-0,66G-0,32G-0,42G-0,48-0,44G-0,5G-0,46G-0,18G-0,38G-0,44G-0,46G-0,52G-0,46G	36,96	30
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			40,82 G	41,46G-1,65G-1,89G-2,06G-1,92G-1,92G-1,74G-1,85G-1,49G-1,7G	45,44	40,82
1				A1JJ4U	LU0633102719	712268	Samsonite International SA Samsonite International SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			1,76 G	1,731G-1,7355G-1,723G-1,7205G-1,731G-1,7285G-1,7285G-1,7295G-1,728G-1,7185G-1,744G-1,741G-1,7435G-1,77G	1,95	1,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.210 G	1224G-4G-4G-8G-4G-30G- 28G-8G-4G-6G-18G-24G- 8G-0G-0G-40	1.346	1.210
1				923086	US7960542030	956311	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd., Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			113,4 G	115,8G-6G-6G-4,8G-5,8G- 6G-6,4G-6,4-6,4G-6,4G- 5,6G-6,8G-5,8G-6G-6G-7,2	126,6	110
1				A0ERN6	AU000000SFR8	233516	Sandfire Resources Ltd. Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G	4,68	4,02
1				A0YFEW	KYG7800X1079	288395	Sands China Ltd. Sands China Ltd., Registered Shs.Reg.S DL-,01	Put/Call			2,22 G	2,318G-2,318G-2,29G- 2,286G-2,291G-2,297G- 2,297G-2,299G-2,296G- 2,283G-2,291G-2,286G- 2,29G-2,294G	2,51	1,88
1				A1JX9B	CA80013R2063	269885	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,22 G	5,288G-5,308G-5,282G- 5,284G-5,29G-5,336G- 5,274G-5,384G-5,352G- 5,338G-5,354G-5,382G	5,75	4,88
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			22,2 G	22,63G-2,73G-2,42G-2,65G- 2,53G-2,47G-2,45G-2,38G- 2,43G-2,37G-2,62G-2,47G- 2,57G	25,49	22,2
1				936386	US8006771062	936386	Sangamo Therapeutics Inc. Sangamo Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,82 G	5,118G-5,14G-5,14G-5,276- 5,154G-5,156G-5,156G- 5,134G-5,074G-5,136G	6,93	4,76
1				A2PV7P	IT0003549422	772130	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A. Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI, Azioni nom. o.N.	Put/Call			35,25 G	36,1G-5,95G-6,05G-6,05G- 6,65G-6,7G-5,9G-5,85G- 5,75G-5,6G-5,65G-5,1G- 5,2G-5,35G	40,2	35,1
1				A1JYVT	US8010561020	886288	Sanmina Corp. Sanmina Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			31,8 G	32,2G-2G-2G-2G-2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2G-2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	37,4	31,4
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.09		662283	US80105N1054	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Act.Nom. (Sp. ADRs) 1/2/EO 2, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			43,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G- 4,8G-4,8G-5G-5,2G	46,2	42,6
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			87,92 G	88,83G-9,28G-8,98G-9,86G- 90,18G-0,76G-1,02G	92,92	87,17
1	1 : 1			922218	FI0009007694	922218	Sanoma Oyj Sanoma Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,3 G	12,46G-2,48G-2,52G-2,56G- 2,7G-2,86G-2,7G-2,82G- 2,76G-2,72G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,84G	13,88	12,28
1				A1JWYC	CA80280U1066	713586	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,2G-0,1995G-0,1995G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,197G-0,197G	0,23	0,17
1		15.09.08 - 03.10.08		863403	AU000000STO6	863403	Santos Ltd. Santos Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,1 G	4,147G-4,15G-4,147G- 4,163G-4,147G-4,147G- 4,147G-4,147G-4,147G- 4,147G-4,147G-4,099G- 4,096G-4,094G-4,094G	4,6	3,99

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A0YEQ6	KYG781631059	281756	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd. Sany Heavy Equipment Intl Co., Registered Shs REG S o.N.	Put/Call			0,86 G	0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,915G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,905G-0,9G-0,905G-0,91G	0,93	0,8
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			115,58 G	116,48G-6,48G-5,76G-6,46-6,36G-6,84G-6,52G-6,7G-6,08G-6,34G-6,2G-5,9G-5,62G-5,72G-5,92G-6,6G-6,14G-5,86G-6,6-6,14G-7,46	125,18	114,26
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		851177	JP3320800000	851177	Sapporo Holdings Ltd. Sapporo Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,93 G	17,04G-7,038G-7,038G-7,042G-7,048G-7,03G-7,032G-7,042G-7,04G-7,042G-7,056G-7,066G-7,064G-7,072G-7,07G-7,08G-7,094G-7,07G-7,082G-7,076G-7,072G-7,074G-7,074G-7,072G	17,09	16,22
1	1 : **	01.01.00 - 22.10.09		909497	CA8029121057	909497	Saputo Inc. Saputo Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,73 G	19,2G-8,87G-9,115G-9,05G-9,03G-9,02G-9,015G-9,59G	20,84	18,61
1		27.05.13 - 14.06.13		A0JL4P	IT0000433307	236416	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,54 G	0,5418G-0,5418G-0,5464G-0,549G-0,5544G-0,5598G-0,5558G-0,5534G-0,5534G-0,5498G-0,5548G-0,5598G-0,5598G-0,5598G	0,59	0,54
1		01.01.00 - 18.05.21		A1J1BH	US8036071004	908085	Sarepta Therapeutics Inc. Sarepta Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			55,52 G	58,24G-8,46G-8,66G-8,72G-8,64G-8,62G-8,56G-7,34G-8,42G-8,96G	80,38	54,08
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			366 G	376,5G-6,5G-0G-4,5G-1,5G-1G-69,5G-73G-6G-2G-2G-2G	503	365,5
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			436,5	439,9G-44G-35,9G-7,9G-40,9G-38,9G-7,6G-2G-3,3G-2,3G-29,6G-30,2-1,8G-6,5G-8,5G-6G-4G	599,2	429,6
1				A2AJKS	FR0013154002	899052	Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius Stedim Biotech S.A., Actions Port. EO -,20	Put/Call			356,9 G	366,4G-71,6G-61,3G-0,8G-3,2G-53,9G-3,3G-3,2G-9G-8,4G-60,6G	487,9	353,2
1				A1C0DX	SE0003366871	677136	SAS AB SAS AB, Namn-Aktier SK 20,10	Put/Call			0,13 G	0,1318G-0,1297G-0,1295G-0,1327G-0,1324G-0,1314G-0,1321G-0,1324G-0,1318G-0,1323G-0,1329G	0,15	0,12
1	1 : 1	19.11.01 - 07.12.01		865164	ZAE000006896	865164	Sasol Ltd. Sasol Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,55 G	17,24G-7,265G-7,36G-7,43G-7,375G-7,825G-7,365G-7,3G-7,375G-7,47G-7,67G-7,685G-7,84G-7,83G	18,31	14,11
1				A2PTV3	NO0010863285	860952	Sats ASA Sats ASA, Navne-Aksjer NK 2,125	Put/Call			1,78 G	1,794G-1,79G-1,822G-1,812G-1,83G-1,834G-1,8G-1,806G-1,816G-1,802G-1,804G-1,816G-1,818G-1,816G-1,82G	2,11	1,77



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		15.11.13 - 01.01.00		A0JEHV	CH0024638196	853061	Schindler Holding AG Schindler Holding AG, Inhaber-Part.sch. SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	22.07.08 - 24.10.08		722900	DE0007229007	722900	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,3 G	19,3G-9,3G-9,2G-9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	20,2	18,9
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			149,38 G	150,7G-1,2G-1,24G-0,46G-49,9G-9,48G-50,44G-49,98G	178,54	149,38
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			35,85 G	36,35G-6,45G-6,75G-7,2G-7,2G-6,65G-6,65G-6,8G-6,8G-6,35G-6,95G-7,05G-7,05G	40,6	30,75
1				929950	GB0002395811	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Reg. Shares (Non-Voting) LS 1	Put/Call			24 G	25G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	24
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			38,79 G	39,6G-9,42G-9,06G-9,57G-9,88G-9,63G-9,66G-9,65G-9,47G-9,24G-9,64G-9,57G-9,66G-9,81G	43,07	38,79
1	1 : 1	11.01.12 - 12.04.12		719000	DE0007190001	719000	Schulte-Schlagbaum AG Schulte-Schlagbaum AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			414 -T	410-T-30bB	430	402
1				515623	DE0005156236	722270	SCHWEIZER ELECTRONIC AG SCHWEIZER ELECTRONIC AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,75 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G	13,65	9,62
1	1 : 1	01.06.04 - 25.06.04		852243	CH0001319265	852243	Schweizerische Nationalbank Schweizerische Nationalbank, Namens-Aktien SF 250	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	12.01.18 - 01.01.00		875605	US80874P1093	875605	Scientific Games Corp. Scientific Games Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			47,64 G	51,06G-1,24G-1,22G-1,38G-1,4G-1,38G-1,28G-1,28G-1,66G-0,86G-0,98G	58,82	47,64
1				A2PH5W	US8090871091	763588	SciPlay Corp. SciPlay Corp., Registered Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			9,54 G	10G-9,95G-9,975G-9,94G-10,06G-9,985G-9,97G-9,96G-10,27G-0,22G-0,17G-0,19G	12,07	9,54
1				A0LGQX	FR0010411983	881334	SCOR SE SCOR SE, Act.au Porteur EO 7,8769723	Put/Call			28,21 G	28,31G-8,64G-8,78G-9,13G-9,05G-8,92G-8,88G-9,11G-8,69G-8,92G-8,79G-8,88G	29,89	27,24
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,8 G	54,44G-4,08G-3,98G-4,66G-4,42G-3,9G-3,66G-3,44G-3,56G-3,28G-3G-3,16G-3,12G-2,96G-2,84G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	62,9	52,62
1				A2H7XD	US8106481059	802264	Scpharmaceuticals Inc. Scpharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,38 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,48G-3,42G-3,42G-3,46G	4,4	3,36
1				A2H5LX	US81141R1005	806563	Sea Ltd. Sea Ltd., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	Put/Call			123,2 G	129,6-7G-7G-6,2G-7,8G-7,2G-7G-6,4G-6,2G-6,2G-3,4G-3,4G-4,8G	203	123,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,11 G	0,0993G-0,0993G	0,14	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			82 G	84G-3G-3,5G-3G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-1G-1,5G- 1,5G-2G-2,5G	102	81
1		01.01.00 - 17.04.00		913368	US81211K1007	913368	Sealed Air Corp. Sealed Air Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			56 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6G-7G-6,5G-7G-7G	61,5	56
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		862948	FR0000121709	862948	SEB S.A. SEB S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			126,1 G	127,6G-6,6G-5,6G-6,1G- 6,4G-5,3G-4,1G-4,7G-5,6G- 5,4G-5,3-5,3-5,4-5,4-5,2G- 6,5G-6,5G	141,6	124,1
1	1 : 1	01.08.06 - 01.01.00		863529	JP3421800008	863529	Secom Co. Ltd. Secom Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			60 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	61	57
1				A3C4TV	SE0016278196	929367	Sectra AB Sectra AB, Namn-Aktier B (P.S.)	Put/Call			13,43 G	13,47G-3,48G-3,37G-3,57G- 3,64G-3,49G-3,39G-3,03G- 3,05G-3,07G	19,38	13,03
1	1 : 1	17.08.09 - 30.09.09		727650	DE0007276503	727650	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			296,5 G	299,5G-1G-5,5G-300G-1,5G- 4,5G-3,5G-2,5G-298G-9- 9,5G-7,5G-7,5G-6G-5G- 4,5G-6G-3,5G-4,5G-2,5G- 3G-4G-4G-4G-2G	421,5	289
1	1 : 4	15.10.98 - 01.01.00		883870	SE0000163594	883870	Securitas AB Securitas AB, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			10,36 G	10,51G-0,59G-0,435G- 0,52G-0,595G-0,57G- 0,605G-0,575G-0,585G- 0,58G-0,525G-0,545G-0,58G	12,4	10,36
1	1 : 1	27.06.05 - 27.09.05		722400	DE0007224008	722400	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG, Inhaber- Aktien o.N.	Put/Call			3.060 G	3040G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-60G- 0G-0G-0G	3.100	3.020
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			14,6 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,9G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G	16,8	14,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		471496	JP3414750004	201275	Seiko Epson Corp. Seiko Epson Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,2	15
1	1 : 1	10.12.02 - 01.01.00		850022	JP3420600003	850022	Sekisui House Ltd. Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,9	17,4
1				A2DQFW	US81617J3014	803880	Select Energy Services Inc. Select Energy Services Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,55 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,8G-5,7G- 5,85G-5,95G-6G-6G	6,05	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 30.12.2021	
1	1 : 1	04.08.06 - 01.01.00		A0ET60	SG1R50925390	916634	SembCorp Industries Ltd. SembCorp Industries Ltd., Reg. Shares New SD -,25	Put/Call			1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-	1,43	1,28	
1				A1XEZJ	US81684M1045	769243	Semler Scientific Inc. Semler Scientific Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,18 G	65,03G-4,92G-5,06G-4,99G- 5,22G-5,21G-5,2G-5,15G- 3,9G-3,92G-4,03G-3,71G- 3,73G	81,49	62,48	
1	1 : 1	30.09.13 - 30.12.13		870378	AT0000785555	860029	Semperit AG Holding Semperit AG Holding, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		7125000	25,6 G	26,15G-6,2G-5,95G-6,1G- 6G-5,95G-6G-6G-5,75G- 5,7G-5,9G-5,85G-5,95G- 6,05G	29,95	25,3	
1		01.01.00 - 12.03.01		915266	US8168511090	915266	Sempra Sempra, Registered Shares o.N.	Put/Call			115,85 G	115G-4,5G-4,95G-5G-5,6G- 5,55G-5,4G-5,45G-7,2G- 6,5G-7,4G	122,45	114,5	
1				860465	US8168501018	860465	Semtech Corp. Semtech Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			62 G	65G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G- 4,5G-4G-4G-4G-2,5G- 2G-2,5G-2G-2,5G	79,5	62	
1				A2QM6J	US81728A1088	776161	Sensei Biotherapeutics Inc. SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,11 G	4,275G-4,285G-4,28G- 4,31G-4,295G-4,295G- 4,29G-4,29G-4,28G-4,275G- 4,25G-4,215G-4,195G	5,29	4,01	
1				899328	GB0007973794	899328	Serco Group PLC Serco Group PLC, Registered Shares LS -,02	Put/Call			1,55 G	1,605G-1,605G-1,571G- 1,57G-1,567G-1,586G- 1,585G-1,586G-1,578G- 1,569G-1,57G-1,577G- 1,57G-1,577G-1,586G	1,68	1,54	
1				A14UQQ	US81752R1005	770333	Seritage Growth Properties Seritage Growth Properties, Registered Shares A DL - ,01	Put/Call			8,55 G	9G-9G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,15G- 8,75G-8,9G-8,8G-8,7G- 8,75G	12,6	8,45	
1				A0LBCR	CA81732W1041	231021	Sernova Corp. Sernova Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,976G-0,976G-0,998G-1G- 0,998G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,97G-1G-0,992G-1G- 0,992G	1,56	0,91	
1		01.01.00 - 24.11.99		859232	US8175651046	467272	Service Corp. International Service Corp. International, Registered Shares DL 1	Put/Call			55,14 G	56,08G-5,96G-6,08G-6,06G- 6,22G-6,24G-6,22G-6,18G- 4,8G-5,22G-4,6G-4,24G- 4,54G	62,92	54,24	
1				A2PSPV	US81761L1026	896887	Service Properties Trust Service Properties Trust, Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	Put/Call			7,24 G	7,396G-7,41G-7,406G- 7,456G-7,43G-7,43G- 7,428G-7,424G-7,154G- 7,2G-7,194G-7,12G-7,178G	8,63	7,12	
1				A1JX4P	US81762P1021	714159	ServiceNow Inc. ServiceNow Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			436,9 G	456,2G-8,7G-60G-2,8G-57G- 7,9G-5,7G-6,6G-43G-34,3G	574,2	424,9	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2G8X3	DE000A2G8X31	842101	Serveware SE Serveware SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,95 G	13,95G-3,95G-4G-4,2G-4,5G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,15G-3,95G-3,65G-3,8G-3,8G	17,5	13,65
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		914993	LU0088087324	914993	SES S.A. SES S.A., Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	Put/Call			6,95 G	7,008G-6,968G-6,976G-6,966G-6,994G-6,944G-6,924G-6,926G-6,904G-6,972G-6,972G-6,996G	7,4	6,86
1		02.03.18 - 15.03.18		A0JC1Z	FR0010282822	245261	SES-imagotag S.A. SES-imagotag S.A., Actions Nominatives EO 2	Put/Call			62,1 G	63,4G-3,2G-2,9G-3,7G-4,1G-4,1G-3,8G-3,7G-3,6G-3,7G-3,1G-3,3G-3,6G	77,4	61,5
1				A1JCG0	IT0004729759	712354	Sesa S.p.A. Sesa S.p.A., Azioni nom. o. N.	Put/Call			150 G	153,2G-2,8G-3,4G-4,4G-5G-4,4G-4G-4,2G-3,2G-3,6G-3,6G-2,6G-3,2G	173,4	150
1				A2JL47	US8177631053	769206	Sesen Bio Inc. Sesen Bio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,59 G	0,627G-0,627G-0,63G-0,63G-0,644G-0,632G-0,632G-0,632G-0,618G-0,612G-0,607G-0,62G-0,612G-0,61G	0,76	0,58
1	1 : 1			A0F7DY	JP3422950000	227484	Seven & I Holdings Co. Ltd. Seven & I Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,8 G	40,58G-0,03G-0,02G-0,04G-0,02G-0,04G-0,11G-0,15G-0,02G-0,04G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,12G-0,16G-0,1G-0,09G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	40,58	36,65
1				A2AAA7	DE000A2AAA75	594154	SEVEN PRINCIPLES AG SEVEN PRINCIPLES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,05 G	8G-8G-7,95G-7,95G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	8,6	7,95
1				A0LBHG	GB00B1FH8J72	878228	Severn Trent PLC Severn Trent PLC, Registered Shares LS -,9789	Put/Call			34,15 G	34,71G-4,6G-4,23G-4,19G-4G-4,38G-4,03G-4,1G-4,13G-4,02G-4,25G-4,32G-4,18G-4,23G-4,35G	35,22	33,65
1	100 : 186	21.05.12 - 14.06.12		A0LEJV	US8181503025	904651	Severstal PAO Severstal PAO, R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01 ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	Put/Call			15,7 G	15,9G-5,7G-5,5G-5,6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,7G-5,5G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	19	15,3
1	1 : 1			756857	DE0007568578	210086	SFC Energy AG SFC Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,8 G	20,25-0,25G-0,15G-19,86G-20,45G-0,7G-0,4G-0,25G-19,96G-9,72G-9,86G-9,82G-9,92G-9,98G	29,1	19,32
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,76 G	6,935G-6,925G-6,885G-6,91G-6,975G-6,95G-6,95G-6,945G-6,955G-6,955G-7,13G-7,175G-7,17G	7,63	6,76
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,97 G	6,07G-6,05G-6G-6,09G-6,12G-6,11G-6,06G-6,07G-6,02G-6,02G-5,98G-5,99G-6G-6,01G-6,05-6G-5,98G-5,99G-5,99G-6G	8,05	5,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 1	17.02.20 - 30.12.20		870264	CH0002497458	866659	SGS S.A. SGS S.A., Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	31.08.20 - 13.10.20		A1MMEV	DE000A1MMEV4	214994	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,23 G	1,16G-1,16G-1,2G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G	1,4	1,16
1	1 : 1	01.01.00 - 10.08.15		908076	GB0007990962	908076	Shaftesbury PLC Shaftesbury PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			7,25 G	7,25G-7,25G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	7,65	6,95
1				A14MVX	US8190471016	768164	Shake Shack Inc. Shake Shack Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			52,74 G	56,86G-7,1G-7,06G-7,4G- 7,24G-7,24G-6,18G-5,76G- 6,12G-6,78G	67,94	52,74
1				A2N6V5	CNE1000036N7	230151	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shandong Gold Mining Co.Ltd., Registered Shares H HD 1	Put/Call			1,46 G	1,49G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	1,57	1,35
1				A0M4WA	CNE100000171	202338	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Shandong Weigao Grp Med. Pol., Registered Shares H YC -,10	Put/Call			1,03 G	1,061G-1,036G-1,0395G- 1,0375G-1,041G-1,048G- 1,044G-1,042G-1,043G- 1,04G-1,039G-1,039G- 1,039G-1,039G-1,039G	1,15	1,03
1				A2PFVW	CNE100003HX6	771585	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd. Shanghai Dongzh.Autom.Finance, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,07 G	0,064G-0,064G-0,0615G- 0,061G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,09	0,06
1				A1J68D	CNE100001M79	915317	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			3,73 G	3,704G-3,693G-3,693G- 3,693G-3,693G-3,693G- 3,693G-3,693G-3,693G- 3,693G-3,673G-3,693G- 3,693G-3,693G-3,693G	4,09	3,42
1				A1JAWQ	CNE1000012B3	915691	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Hdgs, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,7 G	1,691G-1,691G-1,701G- 1,6965G-1,697G-1,71G- 1,7055G-1,702G-1,704G- 1,699G-1,6815G-1,6945G- 1,691G-1,6935G-1,7G	1,79	1,64
1				886778	BMG8063F1068	886778	Shangri-la Asia Ltd. Shangri-la Asia Ltd., Registered Shares HD 1	Put/Call			0,68 G	0,69G-0,685G-0,685G- 0,67G-0,675G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,67G-0,675G- 0,67G-0,675G-0,675G	0,72	0,67
1				A2DYSY	CA81948A1021	714288	Sharc International Systems Inc. Sharc International Sys Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,202G-0,202G-0,203G- 0,202G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G	0,25	0,2
1	1 : 1	12.05.21 - 26.05.21		A16820	DE000A168205	605996	Shareholder Value Beteiligungen AG Shareholder Value Beteilig.AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			133 G	133G-3G-3G-3G-3G-4G-4G- 4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-3G-3G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G	146	132

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,75 G	9,564G-9,558G-9,572G- 9,562G-9,572G-9,562G- 9,57G-9,58G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,582G-9,58G- 9,582G-9,582G	10,41	9,56
1	1 : 2,0508799999999999	01.03.06 - 26.02.10		905979	CA82028K2002	905979	Shaw Communications Inc. Shaw Communications Inc., Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	Put/Call			25,77 G	26,06G-6,1G-6,18G-6,19G- 6,18G-6,16G-6,47G-6,25G	26,97	25,72
1				634816	US82312B1061	634816	Shenandoah Telecommunications Co. Shenandoah Telecommuni. Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,8 G	19,9G-9,9G-9,7G-9,8G-9,7G- 20G-19,9G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,8G-9,9G-20G-0G	23	19,2
1	1 : 0,73169	01.01.00 - 26.02.10		901547	CA8239011031	901547	Sherritt International Corp. Sherritt International Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,354G-0,354G-0,353G- 0,3545G-0,354G-0,3545G- 0,3545G-0,354G-0,3365G- 0,351G-0,351G-0,351G- 0,3575G	0,41	0,27
1				A2QFQT	US82452T1079	872067	Shift Technologies Inc. Shift Technologies Inc., Registered Shs Cl.A DL -,0001	Put/Call			1,64 G	1,904G-1,906G-1,912G- 1,912G-1,918G-1,91G- 1,918G-1,828G-1,808G- 1,756G-1,728G-1,744G- 1,744G	3,32	1,64
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		865682	JP3358000002	865682	Shimano Inc. Shimano Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			200 G	206,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 7,8G-10,4G-0,8G-1G-1G- 2,2G-9,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	241	199,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857801	JP3358800005	857801	Shimizu Corp. Shimizu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,89 G	5,822G-5,822G-5,821G- 5,824G-5,822G-5,818G- 5,819G-5,823G-5,822G- 5,823G-5,829G-5,831G- 5,83G-5,833G-5,832G- 5,837G-5,841G-5,832G- 5,831G-5,835G-5,833G- 5,833G-5,834G-5,833G	5,9	5,4
1	1 : 1	10.09.21 - 10.12.21		853140	JP3729000004	853140	Shinsei Bank Ltd. Shinsei Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,2	13,9
1				A2QGU5	KYG812901018	776105	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd., Registered Shares DL-,01	Put/Call			0,12 G	0,119G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,119G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G	0,14	0,09
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855648	JP3347200002	855648	Shionogi & Co. Ltd. Shionogi & Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	62	52
1	1 : 1			A0DQ0T	JP3274150006	233016	Ship Healthcare Holdings Inc. Ship Healthcare Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,4	19,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.10.09 - 01.01.00		854002	JP3351600006	854002	Shiseido Co. Ltd. Shiseido Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,23 G	45,19G-4,72G-4,8G-4,71G- 4,81G-4,96G-4,87G-4,87G- 4,85G-4,87G-4,73G-4,9G- 4,92G-4,98G	49,96	42,87
1	1 : 1	01.12.06 - 01.01.00		764553	JP3351150002	764553	Shizuoka Gas Co. Ltd. Shizuoka Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,4 G	7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G	7,53	7,19
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			93,05 G	93,45G-3,45G-5,15G-7,3G- 7,4-7,5G-5,95G-5,7G-5,95G- 5,5G-3,95G-4,25G-4,75G- 3,55G-2,65G-3G-3G-3G-3G	114,7	92,65
1				A14TJP	CA82509L1076	767130	Shopify Inc. Shopify Inc., Reg. Shares A (Sub Voting) oN	Put/Call			736 G	800G-799,6G-813,8G-5,8G- 799,8G-7,8G-9,2G-59,8G-60- 80,8G	1.224	727,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859554	JP3368000000	859554	Showa Denko K.K. Showa Denko K.K., Registered Shares o.N.	Put/Call			18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,5G-7,6G-7,5G	20,2	17,5
1				A0XFWK	DE000A0XFWK2	507240	SHS VIVEON AG SHS VIVEON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,1 G	10,1G-0,1G-0G-0,1G-0,3G- 0,3G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	12	10
1				A2N6NT	LU1883301340	809863	Shurgard Self Storage S.A. Shurgard Self Storage S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			48,9 G	49,95G-9,75G-8,8G-9,3G- 9,95G-9,7G-9,7G-9,6G-9,4G- 9,95G-9,75G-50G-0,2G	57,5	48,8
1	1 : 1	16.03.16 - 01.01.00		136003	TH0003010Z12	878444	Siam Cement PCL Siam Cement PCL, The, Reg. Shs (Foreign) BA 1	Put/Call			9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G- 0G-0G-0G-9,95G-9,95G- 9,95G	10,2	9,8
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,14 G	3,15G-3,16G-3,17G-3,17G- 3,19G-3,17G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,21G-3,22G- 3,22G	3,47	2,71
1	1 : 1	14.03.17 - 01.01.00		632748	US8261975010	723600	Siemens AG Siemens AG, Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			68 G	67G-7G-8G-7,5G-8G-8G-8G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G- 8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G	78	67
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			138,22	139,22-7,7G-8,4G-8,62- 8,52G-8,84G-8,22-7,94G- 8,1G-8-7,9G-7,26G-7,48G- 8,14G-7,98G-8,6-8,26G	157,26	135,98
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,09	18,26-8,36-8,405-8,385- 8,255-8,4-8,445-8,415-8,435- 8,48-8,515-8,64-8,805-9- 9,005-8,985-8,98-8,49-8,455- 8,535-8,795	23,91	17,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A0B5Z8	ES0143416115	589858	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Siemens Gamesa Renew. En. S.A., Acciones Port. EO - ,17	Put/Call			16,55 G	16,85G-7,045G-6,695G- 6,76G-6,835-6,7G-6,835G- 6,715G-6,76G-6,645G- 6,645G-6,575G-6,635G	21,64	15,65
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			58 G	58,54-8,52G-7,76G-8,38G- 8,5G-8,48G-7,88G-8G- 7,86G-7,82G-7,92G-8,08G- 8,02G-8,08G-7,92G-7,94- 7,96G-7,86G	67,2	57,76
1				A1XCQ0	CA82621E1060	872019	Sienna Resources Inc. Sienna Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0712G-0,0706G-0,0716G- 0,0706G-0,0706G-0,0706G- 0,0706G-0,0706G-0,0706G- 0,0706G-0,0706G-0,0706G- 0,0706G-0,0732G	0,08	0,07
1				920860	CA8265161064	920860	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,31 G	12,49G-2,47G-2,61G-2,51G- 2,59G-2,52G-2,49G-2,59G	15,62	12,31
1				A2ADY0	NL0011660485	787009	Sif Holding N.V. Sif Holding N.V., Registered Shares EO -,20	Put/Call			10,74 G	10,94G-0,9G-0,86G-0,68G- 0,88G-0,8G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,64G-0,6G-0,6G- 0,64G-0,7G	12,72	10,5
1				165489	US82655M1071	928680	Sify Technologies Ltd. Sify Technologies Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			2,64 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,62G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,98	2,52
1				A2N5NU	CH0435377954	485845	SIG Combibloc Group AG SIG Combibloc Group AG, Namens-Aktien SF-,01	Put/Call				(ausg)		
1		20.12.99 - 01.01.00		888153	GB0008025412	888153	Sig PLC Sig PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,47 G	0,469G-0,468G-0,4668G- 0,4654G-0,4724G-0,4726G- 0,4712G-0,4696G-0,4654G- 0,4556G-0,4608G-0,4642G- 0,4636G-0,4646G	0,57	0,45
1		28.01.22 - 27.01.23		A2DYWB	AU000000SIG5	215028	Sigma Healthcare Ltd. Sigma Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,268G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,31	0,27
1	20 : 1	11.09.08 - 01.01.00		A0Q9SE	BMG812761002	280486	Signet Jewelers Ltd. Signet Jewelers Ltd., Registered Shares DL-,18	Put/Call			71 G	74,7G-4,94G-4,72G-5,5G- 5,24G-5,24G-5,22G-3,56G- 3,72G	85,42	69
1				A2AJ7T	NL0011821392	803005	Signify N.V. Signify N.V., Registered Shares EO -,01	Put/Call			41,44 G	41,64G-2,13G-2,07G-2,44G- 1,94G-1,75G-1,38G-2,16G- 2,26G	46,66	40,45
1				A2JNV8	CH0418792922	858573	Sika AG Sika AG, Namens-Aktien SF 0,01	Put/Call				(ausg)		
1				615018	AU000000SLX4	615018	Silex Systems Ltd. Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,71 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,88	0,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 15.11.16		905418	US8270481091	905418	Silgan Holdings Inc. Silgan Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36 G	36G-6G-5,8G-6G-6G-6,2G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,4G- 6,4G-6,6G	38,2	35,8
1				A0ETU4	US82706C1080	227397	Silicon Motion Technology Corp. Silicon Motion Technology Corp, Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	Put/Call			73,5 G	75,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4G-2,5G-4,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G	84	72,5
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			118,75 G	119G-8,95G-9,45G-9,7G- 8,8G-7,8G-8,25G-8G-8G- 8,15G-7,95G-7,25G-8G- 8,15G-7,45G-6,75G-6,05G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	142,35	115,4
1		06.11.13 - 19.12.13		A0M5WY	AU000000SLR6	272297	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,08 G	1,0405G-1,043G-1,0435G- 1,0435G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,0665G-1,066G- 1,064G-1,064G	1,17	1,02
1				A2AQ9Y	CA8280621092	770598	Silver One Resources Inc. Silver One Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,269G-0,2725G-0,2735G- 0,2725G-0,2735G-0,2735G- 0,2635G-0,2635G-0,2635G- 0,273G-0,273G-0,282G- 0,287G-0,287G	0,3	0,25
1				A2DYLN	CA8283341029	802161	Silver Viper Minerals Corp. Silver Viper Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,272G- 0,274G-0,278G-0,276G	0,3	0,25
1	1 : 25	01.01.00 - 09.12.09		A0EAS0	CA82835P1036	900536	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,95 G	2,974G-2,968G-2,977G- 3,01G-2,982G-3G-2,944G- 2,948G-2,979G-2,972G- 2,981G-3,004G-3,035G	3,4	2,93
1				A141Q2	CA8283631015	744379	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	6,626G-6,616G-6,636G- 6,624G-6,624G-6,946G- 6,97G	7,64	5,91
1				A2PCBX	US82837P4081	763391	Silvergate Capital Corp. Silvergate Capital Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			79,7 G	84G-4G-2,9G-4,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-5,9G-6,9G-6,1G- 4,9G-6,7G-7,4G	135,4	75,1
1				A2QD9S	HK0000658531	870075	Simcere Pharmaceutical Group Ltd. Simcere Pharmaceutical Grp Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	1,2	0,88
1				A1WZM4	DK0060495240	927015	SimCorp A/S SimCorp A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			78,16 G	78,96G-9,34G-80,32G- 0,12G-79,5G-8,88G-7,12G- 7,48G	98,56	77,12
1	1 : 1	06.05.19 - 06.06.19		916647	US8288061091	916647	Simon Property Group Inc. Simon Property Group Inc., Reg. Paired Shares DL- ,0001	Put/Call			123,75 G	127G-7G-7,55G-7G-7,65G- 7,85G-8,2G-8,65G-8,15G- 8,05G-8,05G-7,05G-7,05G- 6,65G-6,25G-5,5G-6,75G- 6,15G-6,95G-5,7G-6,1G- 6,45G-7,55G	145,8	123,4



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1		06.09.21 - 05.09.22		A0F63Y	AU000000SGM7	227627	Sims Ltd. Sims Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			8,94 G	8,87G-8,858G-8,814G- 8,816G-8,82G-8,838G- 8,832G-8,826G-8,826G- 8,828G-8,826G-8,838G- 8,838G-8,776G-8,782G	10,76	8,78
1				895748	US8292261091	895748	Sinclair Broadcast Group Inc. Sinclair Broadcast Group Inc., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			23 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,4	22,6
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,17 G	3,26G-3,24G-3,25G-3,24G- 3,23G-3,23G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,24G	3,33	3,17
1	1 : 1			590379	SG1J26887955	590379	Singapore Exchange Ltd. (SGX) Singapore Exchange Ltd., Registered Shares SD -,01	Put/Call			5,95 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,1G-6,05G- 6,1G-6,1G	6,3	5,95
1	1 : 1			481972	SG1N89910219	220306	Singapore Post Ltd. Singapore Post Ltd., Registered Shares SD-,05	Put/Call			0,4 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,394G- 0,398G-0,398G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G	0,41	0,39
1	1 : 1	14.06.04 - 01.01.00		A0B5QR	SG1P66918738	874497	Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Press Holdings Ltd., Registered Shares SD - ,20	Put/Call			1,44 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,47G-1,48G- 1,47G-1,48G-1,48G	1,52	1,44
1	1 : 1			910981	SG1F60858221	910981	Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore Techn.Engineer. Ltd., Registered Shares SD - ,10	Put/Call			2,36 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	2,44	2,36
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Singapore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call			1,57 G	1,603G-1,6055G-1,6115G- 1,611G-1,6105G-1,604G- 1,6005G-1,601G-1,601G- 1,6005G-1,5905G-1,5975G- 1,593G-1,6G-1,602G	1,62	1,5
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			3,64 G	3,8G-3,8G-3,9G-3,89G- 3,81G-3,96G-3,83G-3,81G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,97G- 3,97G-3,97G	4,56	3,64
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		866305	HK0083000502	866305	Sino Land Co. Ltd. Sino Land Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,1 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,11	1,05
1				SGU888	DE000SGU8886	580180	Sino-German United AG Sino-German United AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,6 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G	0,66	0,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd. Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G		
1				A0M4Y5	CNE100004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,19 G	0,1894G-0,188G-0,1883G- 0,1882G-0,1883G-0,1884G- 0,1886G-0,1886G-0,1886G- 0,1886G-0,1888G-0,1888G- 0,189G-0,1888G-0,1888G- 0,1888G-0,1888G-0,1887G- 0,1888G-0,1888G-0,1885G- 0,1885G-0,1885G-0,1884G	0,22	0,19
1				A0N99U	CNE10000FN7	281301	Sinopharm Group Co. Ltd. Sinopharm Group Co. Ltd., Registered Shares YC 1	Put/Call			2,02 G	2,039G-2,042G-2,038G- 2,038G-2,037G-2,038G- 2,042G-2,044G-2,044G- 2,045G-2,044G-2,044G- 2,044G-2,044G-2,044G	2,08	1,93
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0M734	HK3808041546	272769	Sinotruk Hong Kong Ltd. Sinotruk Hong Kong Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,35 G	1,39G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,36G	1,46	1,3
1	1 : 0,345	25.02.21 - 22.02.22		789125	AGP8696W1045	201973	Sinovac Biotech Ltd. Sinovac Biotech Ltd., Registered Shares DL -,001	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	28.06.17 - 01.01.00		A0RM6R	CA82967M1005	263527	Sirona Biochem Corp. Sirona Biochem Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1215G-0,1215G-0,1225G- 0,1215G-0,1215G-0,1215G- 0,1215G-0,1215G	0,14	0,12
1	1 : 1	15.11.07 - 01.01.00		A0D8DX	US48122U2042	217144	Sistema PJSFC Sistema PJSFC, Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	Put/Call			4,76 G	4,46G-4,48G-4,38G-4,38G- 4,32G-4,34G-4,28G-4,28G- 4,3G-4,34G-4,38G-4,42G- 4,46G	5,75	4,28
1				A1C6AA	KYG8187G1055	721353	SITC International Holdings Co. Ltd. SITC International Hldg.Co.Ltd, Registered Shs REG S HD -,10	Put/Call			3,2 G	3,32G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,22G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G	3,54	3,1
1				A1C180	US83001A1025	866433	Six Flags Entertainment Corp. Six Flags Entertainment Corp., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			32,46 G	33,69G-3,77G-3,76G-4,08G- 3,89G-3,88G-3,85G-3,3G- 3,72G-3,3G-3,51G	39,18	32,46
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			142,6 G	142,5G-4,4G-3,3G-4,1G- 5,9G-6,7G-6,4G-7,4G-6,6G- 7,5G-6,9G-6,6G-5,7G-5,9G- 6G-5,2G-6,6G-6,1G-5,7G- 5,3G	165,2	142,1
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			77,5 G	78,2G-8,3G-9,6G-8,2G-9,9G- 9,8G-9,8G-80,2G-79,9G- 9,4G-9,2G-9,8G-9,4G-9,6G- 80	91,4	77,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P60W	US83012A1097	769288	Sixth Street Speciality Lending Inc. Sixth Street Speciality Lend., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,87 G	19,992G-9,894G-9,934G- 9,922G-9,984G-9,99G- 9,98G-9,97G-20,115G- 0,365G-0,41G-0,455G- 0,545G	21,18	19,87
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			10,92 G	11,12G-1,24G-1,205G- 1,285G-1,35G-1,3G-1,34G- 1,335G-1,345G-1,345G- 1,455G	12,65	10,92
1	1 : 4	20.11.06 - 01.12.06		863784	SE0000113250	863784	Skanska AB Skanska AB, Namn-Aktier B (fria) SK 3	Put/Call			21,1 G	21,47G-1,57G-1,38G-1,52G- 1,5G-1,43G-1,35G-1,3G- 1,31G-1,17G-1,29G-1,19G- 1,27G	23,51	21,1
1				A3CRER	CA83056P7157	910411	Skeena Resources Ltd. Skeena Resources Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,8G-0,8G-0,9G	11,1	8,35
1	1 : 1			852608	SE0000108227	852608	SKF AB SKF AB, Namn-Aktier B SK 0,625	Put/Call			19,3 G	19,675G-9,795G-9,615G- 9,81G-9,845G-9,865G- 9,655G-9,615G-9,655G- 9,665G-9,745G	22,79	19,24
1	1 : 1	18.04.02 - 01.01.00		884316	SE0000108201	852608	SKF AB, Namn-Aktier A SK 0,625	Put/Call			19,56 G	19,84G-9,8G-20G-19,9G- 20,05G-0,05G-19,86G- 9,86G-9,92G-9,82G-9,94G- 9,98G-9,94G-20G	23	19,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			120,8 G	125,08G-5,38G-5,06G- 5,18G-4,96G-3,44G-2,82G- 4,44G	144,12	120,56
1				A2PDUL	CA8310062002	763401	Slang Worldwide Inc. Slang Worldwide Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,044G-0,0425G-0,042G- 0,043G-0,043G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G- 0,0445G-0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G	0,05	0,04
1				A2H6Z9	US83125X1037	917645	Sleep Number Corp. Sleep Number Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			64 G	66,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G	70	60,5
1				A2E377	DE000A2E3772	523540	SLEEPZ AG SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G-0,0595G- 0,0595G	0,09	0,06
1	1 : 1	01.01.00 - 10.03.21		932543	US78442P1066	932543	SLM Corp. SLM Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			14,63 G	15,062G-5,126G-5,118G- 5,17G-5,154G-4,908G- 5,018G-5,07G-5,2G	18,13	14,63
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,98 G	13,6G-3,38G-2,98G-3,24G- 3,2G-3,12G-2,9G-2,86G- 2,76G-2,94G-2,84G-3,06G- 3,06G	18,28	12,76
1				A0RGYK	US83413U1007	720358	SLR Investment Corp. SLR Investment Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-6G- 6G-6G-6,1G	16,8	15,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A1CZW5	US78454L1008	889711	SM Energy Co. SM Energy Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			26,44 G	28,42G-8,49G-8,48G-8,23G-8,55G-8,39G-8,52G-8,51G-9,31G-9,49G	32,72	25,66
1				A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	723870	SM Wirtschaftsberatungs AG SM Wirtschaftsberat.AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,05 G	6,05G-6,05G-5,75G-5,75G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,35	5,75
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30 G	31-29,82G-9,96G-30,28G-0,36G-0,1G-0,42G-0,18G-0G-29,66G-9,88G-9,98G-9,9G-30,16G-0,12G-0,46-0,1G-0,26G-0,4G-0,74G	39,28	29,66
1				A3CPPM	SE0015962345	773320	Smart Wires Technology Ltd. Smart Wires Technology Ltd., Registered Shares (SDR)	Put/Call			1,67 G	1,574G-1,574G-1,622G-1,624G-1,626G-1,632G-1,646G-1,658G-1,646G-1,624G-1,624G-1,626G-1,624G-1,628G-1,63G	2,28	1,57
1		07.01.03 - 21.01.03		907444	BMG8219Z1059	907444	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. SmarTone Telecom. Hldgs. Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,47 G	0,478G-0,476G-0,478G-0,478G-0,482G-0,48G-0,478G-0,478G-0,48G-0,474G-0,476G-0,476G-0,478G-0,48G	0,49	0,45
1				A2H5K5	FR0013214145	464548	SMCP S.A.S. SMCP S.A.S., Actions Nom.(Prom.) EO -,10	Put/Call			6,72 G	6,865G-6,81G-6,84G-6,95G-7,075G-6,95G-6,945G-6,985G-6,94G-7,005G-6,985G-7,005G-7,035G	7,89	6,71
1				A2PRCJ	US83192H1068	763787	SmileDirectClub Inc. SmileDirectClub Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			1,65 G	1,88G-1,88G-1,92G-1,85G-1,88G-1,89G-1,87G	2,32	1,58
1	1 : 1	23.01.06 - 01.01.00		502816	GB0009223206	852312	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC, Registered Shares DL -,20	Put/Call			14,45 G	14,72G-4,63G-4,505G-4,625G-4,795G-4,825G-4,73G-4,79G-4,725G-4,65G-4,695G-4,675G-4,705G	16,26	14,45
1				A2P567	US8317541063	797652	Smith & Wesson Brands Inc. Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,31 G	14,99G-5,025G-5,015G-4,88G-4,98G-5,055G-4,935G-4,825G-4,835G-4,71G-4,795G	16,52	13,91
1				A2AQER	US8321542073	897306	Smith Micro Software Inc. Smith Micro Software Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			3,38 G	3,46G-3,442G-3,434G-3,442G-3,438G-3,478G-3,462G-3,462G-3,458G-3,476G-3,466G-3,41G-3,444G-3,462G	4,38	3,34
1				A0MSHN	GB00B1WY2338	859697	Smiths Group PLC Smiths Group PLC, Registered Shares LS -,375	Put/Call			17,9 G	18,325G-8,23G-8,18G-8,11G-8,29G-8,19G-8,07G-8,015G-7,975G-7,9G-8G-8,04G-8,115G	19,58	17,9
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,05 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	14,45	12,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			44,21 G	45,14G-5,46G-5,17G-5,41G- 5,51G-5,36G-5,46G-5,67G- 4,96G-5,16G	50,08	44,21
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,92 G	4,993G-4,937G-4,931G- 4,926G-4,955G-4,939G- 4,936G-4,924G-4,936G- 4,939G-4,955G	5,4	4,91
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			25,88 G	27,355G-7,365G-7,885G- 6,73G-7,3G	41,91	25,88
1				853887	US8330341012	853887	Snap-on Inc. Snap-on Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			181,1 G	184,4G-4G-3,7G-4,5G-4,3G- 5,7G-4,9G-5G-4,9G-4,8G- 1,1G-1,5G-3,9G	197	179,3
1	1 : 5,26431	01.01.00 - 26.04.12		878095	CA78460T1057	878095	SNC - Lavalin Group Inc. SNC - Lavalin Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,8 G	18,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,9G	21,8	17,3
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			224,15 G	240,95G-1,05G-1,9G-37,5G- 43,45G-2,4G-3,25G-1,4G- 2,4G-32,95G-0,25G-0,6G	300,25	224,15
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,66 G	29,98G-9,96G-9,9G-9,48G- 9,96G-30,2G-0,08G-0,06G- 29,98G-9,66G-9,6G-9,56G- 9,56G-9,56G	39,92	29,48
1	1 : 1	26.01.10 - 01.01.00		895007	US8336351056	895007	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Soc.Quimica y Min.de Chile SA, Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			47,3	46,5G-6,5G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,7G-6,6G-6,4G-5,9G-5,4G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,9G	51	41,5
1	1 : 10			852401	MC0000031187	852401	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco, Actions Nom. EO 1	Put/Call			63,6 G	63,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-3,8G- 3,8G-3,8G-4,2G-4,4G-4,6G	69	63,6
1	1 : 1			860804	FR0000120966	860804	Société Bic S.A. Société Bic S.A., Actions Port. EO 3,82	Put/Call			50,15 G	50,8G-0,85G-0,3G-49,76G- 50,05G-0,35G-0,5G-0,8G- 0,4G-0,45G-49,94G-9,6G- 9,72G	50,85	46,58
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A. Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			30,98 G	31,115G-1,655G-1,3G- 1,705G-1,82G-1,565G- 1,725G-1,815G-2,035G- 2,07G-2,195G	34,58	30,1
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			81,42 G	81,46G-1,64G-1,36G-1,5G- 1,86G-1,52G-2G-2G-1,38G- 2,02G-1,68G-1,78G-1,94G	84,5	76,44
1	1 : 1	25.06.98 - 01.01.00		852448	BE0003717312	852448	Sofina S.A. Sofina S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			344 G	348,2G-7,4G-2G-4,8G-9G- 9G-7,8G-7,4G-7,6G-8,4G- 8G-8,8G	432,2	342
1				A2N9LF	JP3732000009	892484	SoftBank Corp. SoftBank Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,86 G	11,135G-1,04G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,135G- 1,135G-1,15G-1,15G- 1,165G-1,17G-1,155G- 1,155G-1,16G-1,16G	11,17	10,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1JSPB	US83404D1090	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Reg. Shs (Unsp.ADRs) 1/2/o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			20 G	20G-19,7G-9,7G-9,7G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,1G- 9,1G-9G-9,1G-9,1G	21,4	19
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,96 G	39,315G-9,315G-9,285G- 9,47G-9,485G-9,465G- 9,275G-9,165G-9,345G- 9,145G-8,94G-8,755G- 8,88G-8,88G	43,46	38,76
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,5 G	6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,52G-6,58G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G	7,72	6,48
1				A2DAN1	DE000A2DAN10	720600	Softline AG Softline AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,75 G	9,25G-9,25G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G	10	7,7
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,58 G	29,68G-9,82G-9,98G-30,1G- 0,3G-0,24G-0,24G-0,42G- 0,22G-0,28G-0,14G-0,1G- 0,14G-0,3G-0,24G-0,14G- 29,94G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,76G	35,16	29,58
1	1 : 1			875920	IT0000076536	875920	Sogefi S.p.A. Sogefi S.p.A., Azioni nom. EO 0,52	Put/Call			1,17 G	1,168G-1,168G-1,182G- 1,186G-1,19G-1,19G- 1,178G-1,178G-1,17G- 1,178G-1,168G-1,168G- 1,168G	1,27	1,16
1				A0M1X8	KYG826001003	271842	Soho China Ltd. Soho China Ltd., Registered Shares HD-,02	Put/Call			0,19 G	0,186G-0,183G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,186G-0,186G-0,186G	0,2	0,18
1				A2DKAC	FR0013227113	919137	Soitec S.A. Soitec S.A., Actions au Porteur EO 2	Put/Call			154,3 G	155G-8,4G-9,3G-61G-2,2G- 58,9G-6,4G-4,6G-3,4G-4,1G- 4,1G	221,2	153,4
1	5 : 1	12.03.15 - 31.03.15		255124	JP3663900003	205299	Sojitz Corp. Sojitz Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	13,6	12,8
1				A2PED1	CA83410M1014	275740	Sokoman Minerals Corp. Sokoman Minerals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,226G-0,23G	0,26	0,2
1		01.01.00 - 26.11.21		A2N8GW	CA78471G1000	806258	SOL Global Investments Corp. SOL Global Investments Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,29 G	1,1G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	2,02	1,1
1		16.08.16 - 30.08.16		A0BLGA	DK0010274844	225735	Solar A/S Solar A/S, Navne Aktier B DK 100	Put/Call			88,9 G	89,4G-9,4G-9,7G-90,9G- 0,4G-0,5G-0,6G-0,5G-89,7G- 9,5G-9,7G-90,2G	108,2	87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				661471	DE0006614712	661471	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten Solar-Fabrik AG f.Prod.u.Vert., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,04	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,04	0,01
1				A14QVM	US83417M1045	761990	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			183,6 G	193,2G-3,55G-3,2G-6,05G-6,25G-5,55G-88,65G	252,7	181,75
1	1 : 1			A0MU98	ES0165386014	249066	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Solaria Energia Y Medio Ambi., Acciones Port. EO -,01	Put/Call			15 G	15,305G-4,9G-4,6G-4,76G-4,79G-4,75G-4,72G-4,68G-4,68G-4,685G	17,7	14,6
1				A0JDJ3	GB00B0WD0R35	245429	SolGold PLC SolGold PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,28 G	0,273G-0,272G-0,276G-0,2785G-0,2825G-0,288G-0,289G-0,2865G-0,2935G-0,2875G-0,286G-0,2855G-0,2875G-0,288G-0,2895G	0,33	0,27
1				A2N8PV	FR0013379484	715850	Solutions 30 SE Solutions 30 SE, Actions au Porteur EO -,1275	Put/Call			6,01 G	6,111G-6,144G-6,084G-6,139G-6,224G-6,099G-6,014G-6,009G-5,989G-5,959G-5,994G-5,954G	7,38	5,95
1	1 : 1			856200	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Solvay S.A., Actions au Porteur A o.N.	Put/Call			104,65 G	106,15G-5,8G-6G-5,65G-5,75G-5,75G-5,7G-5,15G-5,2G-4,6G	110,9	101,3
1				A0QZ4X	PTSON0AM0001	872603	Sonae-SGPS, S.A. Sonae-SGPS, S.A., Acções Nominativas EO 1	Put/Call			0,96 G	0,9665G-0,985G-0,9895G-0,9885G-0,9835G-0,9875G-0,9835G-0,9905G-0,984G-0,9815G-0,973G-0,9775G-0,95G-0,9495G-0,951G	1,05	0,95
1				909081	AU000000SHL7	909081	Sonic Healthcare Ltd. Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,08 G	23,58G-3,58G-3,615G-3,6G-3,615G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,98G-3,98G-3,98G	29,6	23,58
1				A3C9SW	US83548F2002	763591	Sonim Technologies Inc. Sonim Technologies Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			0,5 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,535G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,555G-0,535G-0,545G-0,55G	0,89	0,49
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,79	20,38G-0,42G-0,48G-0,62G-0,63G-0,39G-0,24G-0,07G-19,955G-9,885G-20,08G	26,76	19,22
1		04.06.21 - 28.03.22		893484	CH0012549785	893484	Sonova Holding AG Sonova Holding AG, Namens-Aktien SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			94,13 G	96,11G-6,3G-6,21G-6,21G-6,16G-6,18G-6,7G-6,7G-6,7G-6,34G-5,71G-4,91G-5,77G-5,83G-6,24G	118,38	94
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853688	US8356993076	853687	Sony Group Corp., Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			94,5 G	98-6G-5,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-6G	117	93,5
1	1 : 1			880013	FR0000050809	880013	Sopra Steria Group S.A. Sopra Steria Group S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			152,2 G	154,8G-4,4G-3,5G-1,6G-3,5G-4G-3,2G-2,5G-2,2G-1,7G-1,4G-0,3G-0,8G-1,2G	168,1	150,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A1W8DY	US83587F2020	716996	Sorrento Therapeutics Inc. Sorrento Therapeutics Inc., Regist. Shares New DL -,0001	Put/Call			3,24 G	3,0375G-3,039G-3,049G-3,047G-3,0575G-3,0635G-2,993G-3,0345G-2,963G-2,995G-3,0535G	4,35	2,96
1		10.04.19 - 02.09.22		A14QLH	AU000000S320	768376	South32 Ltd. South32 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,6 G	2,373G-2,373G-2,358G-2,36G-2,398G-2,389G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,395G-2,411G-2,412G-2,412G-2,413G	2,69	2,36
1				A0HG1Y	US84265V1052	893942	Southern Copper Corp. Southern Copper Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,55 G	56,6G-6,5G-6,6G-6,6G-6,75G-6,8G-6,65G-6,4G-7,25-5,35G-5,8G-5,9G	61,5	53,9
1				A12BX1	CA8438142033	867549	Southern Silver Exploration Corp. Southern Silver Expl Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19 G	0,191G-0,191G-0,192G-0,191G-0,1915G-0,1915G-0,1915G-0,1915G-0,1915G-0,1975G-0,201G-0,204G-0,205G-0,201G	0,22	0,19
1		01.01.00 - 07.12.16		862837	US8447411088	862837	Southwest Airlines Co. Southwest Airlines Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			37,45 G	38,315G-8,24G-7,77G-7,915G-7,895G-8,28G-8,285G-8,2G-8,235G-8,795G-8,375G-8,425G	40,57	37,37
1				887333	US8454671095	887333	Southwestern Energy Co. Southwestern Energy Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,42 G	3,601G-3,616G-3,612G-3,625G-3,625G-3,65G-3,598G-3,527G-3,518G-3,532G-3,548G	4,41	3,42
1				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	873853	SPAC ONE AG SPAC ONE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,18 G	1,18G	1,2	1,18
1				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	758116	SPAC TWO AG SPAC TWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,05 G	1,05G	1,05	1,05
1				A0YJQF	CA8464811097	207966	Spanish Mountain Gold Ltd. Spanish Mountain Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,132G-0,1328G-0,1336G-0,1328G-0,1332G-0,1332G-0,1332G-0,1332G-0,1332G-0,1358G-0,1396G-0,1396G-0,1394G	0,14	0,12
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd. Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,52 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,74	2,5
1		12.12.18 - 19.12.18		A0NK3W	DE000A0NK3W4	724520	SPARTA AG SPARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G	62	57,5
1				884647	GB0003308607	884647	Spectris PLC Spectris PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			38,8 G	39,6G-9,6G-9,4G-8,6G-9G-9G-9G-8,6G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G	44,4	38,4



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				164623	US84763A1088	906323	Spectrum Pharmaceuticals Inc. Spectrum Pharmaceuticals Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,79 G	0,8472G-0,8472G-0,8474G- 0,8472G-0,8474G-0,8502G- 0,8502G-0,8502G-0,8524G- 0,8524G-0,8512G-0,8512G- 0,8512G-0,8694G-0,87G- 0,863G-0,8668G-0,8672G- 0,868G-0,8646G-0,858G- 0,858G-0,8578G	1,41	0,76
1	1 : 1			A2JK4Q	CH0106213793	807671	Spexis AG Spexis AG, Namens-Aktien SF 0,02	Put/Call				(ausg)		
1				A2N9L8	KYG8651P1101	705138	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd., Registerd Shares DL -,0001	Put/Call			2,28 G	2,46G-2,47G-2,474G- 2,476G-2,476G-2,48G- 2,48G-2,478G-2,449G- 2,512G-2,465G-2,482G- 2,498G	3,47	2,28
1				A14UTB	FR0012757854	270279	Spie S.A. Spie S.A., Actions Nom. EO 0,47	Put/Call			20,3	20,52G-0,5G-0,38G-0,56G- 0,62G-0,5G-0,46G-0,46G- 0,42G-0,28G-0,06G-0,08G- 0,12G-0,16G	23,5	20,06
1				A2TR91	DE000A2TR919	842913	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA SpielVGG Unterhaching KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,6 G	6,6G-6,6G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,75G-6,75G-6,75G	7,05	5,95
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS - ,26923076	Put/Call			147,4 G	148,1G-8,6G-7,25G-50,15G- 0,35G-49,55G-8,9G-50,75G- 48,35G-50,45G-1,05G- 48,85G-8,45G-8,45G	192,85	147,25
1				A3CYQG	US8485601087	872411	Spire Global Inc. Spire Global Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			1,93 G	1,98G-1,98G-1,97G-1,98G- 1,98G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,98G-1,98G-1,96G-1,9G- 1,88G-1,89G-1,9G	3,04	1,88
1				A1CX36	US8485771021	721778	Spirit Airlines Inc. Spirit Airlines Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			18,22 G	18,615G-8,575G-8,65G- 8,63G-8,76G-8,695G- 8,695G-8,705G-8,69G- 8,97G-8,695G	21,12	18,22
1				727950	DE0007279507	727950	Splendid Medien AG Splendid Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	1,4	1,2
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			101,72 G	103,44G-3,96G-3,94G- 3,96G-4,24G-5,38G-5,04G- 5,02G-5,34G-5,02G	107,48	98,33
1				A112GA	US84920Y1064	769461	Sportsman's Warehouse Holdings Inc. Sportsman's Wareh. Hldgs Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			9,16 G	9,652G-9,652G-9,66G- 9,658G-9,7G-9,686G- 9,686G-9,68G-9,51G- 9,634G-9,482G-9,538G	10,59	8,62
1				A1EMG5	DE000A1EMG56	634770	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,57 G	0,534G	0,61	0,51
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			162,05 G	166,55G-7,55G-4,95G-8,4G- 9G-9G-7,5G-3,2G-1,65G- 3,45G	217,4	159,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1W2Q4	US85208M1027	725465	Sprouts Farmers Market Inc. Sprouts Farmers Market Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,5 G	25,47G-5,38G-5,45G-5,42G-5,52G-5,51G-5,49G-5,3G-4,73G	27,06	24,63
1				A0MSY7	FI0009015309	249079	SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,4595G-0,4595G-0,45G	0,56	0,45
1		01.01.00 - 01.08.18		A1CV38	US78467J1007	720158	SS&C Technologies Holdings Inc. SS&C Technologies Holdings, Registered Shares DL -,01	Put/Call			67 G	69G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G-7G-7G-7,5G	73,5	67
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,94 G	5,014G-5,176G-5,08G-5,14G-5,016G-5,042G-5,042G-5,02G-5,034G-5,03G-5,048G	6,02	4,94
1				881905	GB0007908733	881905	SSE PLC SSE PLC, Shs LS-,50	Put/Call			17,97 G	18,055G-7,985G-8,43G-8,4G-8,36G-8,515G-8,5G-8,505G-8,58G-8,52G-8,365G-8,475G-8,455G-8,47G-8,535G	20,35	17,87
1				A2DVLE	CA7847301032	858840	SSR Mining Inc. SSR Mining Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,49 G	14,605G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,595G-4,59G-4,8G-4,84G-4,775G	15,67	14,19
1	6 : 1	05.01.12 - 04.07.12		851747	AU000000SBM8	851747	St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,8212G-0,8222G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G-0,8212G	0,92	0,81
1		01.01.00 - 15.09.00		888460	GB0007669376	888460	St. James's Place PLC St. James's Place PLC, Registered Shares LS -,15	Put/Call			17,14 G	17,975G-8,01G-7,975G-8,08G-8,15G-8,215G-8,09G-8G-8,04G-7,99G-8,04G-7,975G-8,01G-7,98G-7,945G-8,09G-8,135G-8,11G-7,84G-7,87G-7,795G-7,915G	20,7	16,97
1				870353	US8523123052	870353	STAAR Surgical Co. STAAR Surgical Co., Registered Shares DL-,01	Put/Call			61,38 G	65,02G-5,06G-5,32G-5,28G-5,7G-5,48G-5,5G-5,46G-5,42G-3,04G-3G-3,32G	82,48	60,68
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			61,4 G	62G-1,9G-1,85G-0,65G-0,55G-0,65G-0,35G-59,7G-9,85G-9,85G-60,3G-0,15G-0,1G-59,85G-9,55G-60,1G-0,8G-0,6G-0,65G-0,6G-0,7G	69,8	59,55
1	1 : 50			A2ACPS	CH0002178181	753585	Stadler Rail AG Stadler Rail AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1				A1JKFH	GB00B6YTLS95	887323	Stagecoach Group PLC Stagecoach Group PLC, Registered Shares LS -,0054824	Put/Call			1,07 G	1,071G-1,066G-1,04G-1,088G-1,109G-1,111G-1,113G-1,099G-1,099G-1,098G-1,098G-1,083G-1,081G-1,081G-1,081G	1,13	1,03
1				A0NEF6	ZAE000109815	899794	Standard Bank Group Ltd. Standard Bank Group Ltd., Registered Shares RC-,10	Put/Call			7,95 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,4	7,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
100000	1 : 1	19.01.01 - 01.01.00		859123	GB0004082847	859123	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,7 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-6,05G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G	6,35	5,25
				A0G3GU	USG84228AT58	859123	Standard Chartered PLC, N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS), ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			94,3 G	94,2G-4G	94,99	93,51
				A2DJQP	CA8536061010	803448	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,21	5,31G-5,21G-5,5bG-5,5-5,41G-5,57G-5,84G-5,63G-5,7G-5,63G-5,69G-5,8-5,7G-5,72G-5,87-5,77G	8,52	5,03
				A1CTQA	US8545021011	855293	Stanley Black & Decker Inc. Stanley Black & Decker Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			154 G	155,55G-5,85G-5,75G-6,7G-6,6G-6,45G-3,5G-3,3G-3,8G-4,7G	171,55	151,15
				A2AACF	CA85525T2020	895997	Starcore International Mines Ltd. Starcore Intl Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,1525G-0,1525G-0,152G-0,152G-0,152G-0,1525G-0,152G-0,153G-0,1535G-0,157G-0,157G-0,157G	0,18	0,14
				A0MVC1	SG1V12936232	202916	StarHub Ltd. StarHub Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82 G	0,825G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,845G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,835G-0,835G-0,835G-0,84G	0,88	0,82
				796461	AU000000SPL0	796461	Starpharma Holdings Ltd. Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,635G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,84	0,64
				903136	US8565522039	891952	State Bank of India State Bank of India, Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			55,5 G	56,5G-6G-6G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G	60,5	53,5
				864777	US8574771031	864777	State Street Corp. State Street Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			78,82 G	82G-2,16G-2,12G-2,3G-2,26G-2,12G-0,96G-1,68G-2,58G-2,88G	91,08	77,76
				A2JE3E	US8580981061	898138	Steel Connect Inc. Steel Connect Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,08 G	1,106G-1,1G-1,104G-1,104G-1,106G-1,106G-1,11G-1,11G-1,108G-1,108G-1,106G-1,106G-1,106G-1,106G-1,082G-1,06G-1,084G-1,082G-1,088G-1,072G-1,064G-1,03G-1,064G	1,46	1,03
903772	US8581191009	903772	Steel Dynamics Inc. Steel Dynamics Inc., Registered Shares DL-,0025	Put/Call			46,2 G	47,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-6G-7,8G	58,5	45,2				
912283	US8581552036	912283	Steelcase Inc. Steelcase Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			10,52 G	10,62G-0,58G-0,56G-0,6G-0,59G-0,68G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,69G-0,69G-0,75G	11,28	10,22				
A1CWZ5	IT0004607518	874280	Stefanel S.p.A. Stefanel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				(ausg)						

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			92 G	92G-1,6G-2,3G-3,5G-2,7G- 2,5G-2,5G-2,1G-1,7G-2,3G- 2,7G-2,7G-2,7G	112,8	87,9
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatnl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -, ,01	Put/Call			0,27 G	0,275G-0,275G-0,2806G- 0,2724G-0,2672G-0,2682G- 0,2668G-0,2676G-0,2606G- 0,26-0,2668G-0,263G-0,263- 0,2666-0,263G-0,263G	0,33	0,24
1				891500	CA85853F1053	891500	Stella-Jones Inc. Stella-Jones Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,8 G	27G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G- 7G-7G-7G-7G	28,4	26,8
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,79	16,94G-6,726G-6,87G- 6,668G-6,636G-6,676G- 6,584G-6,55G-6,552G- 6,584G	19,32	16,55
1				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	842023	STEMMER IMAGING AG STEMMER IMAGING AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,4 G	36,3G-6,3G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,7G-8,6G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-7,7G-7,5G-7,3G	46,1	34,8
1				A2DQ5R	CA85859H1055	803933	STEP Energy Services Ltd. STEP Energy Services Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,26 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,23G-1,2G-1,23G-1,24G- 1,22G	1,36	1,05
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,34 G	51,1G-1,12G-1,22G-1,06G- 1,54G-1,28G-1,28G-1,34G- 1,28G-49,5G-9,7G	53,76	49,5
1				A2H7XE	US85917W1027	802268	Sterling Bancorp Inc. Sterling Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,3 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,25G- 5,25G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,25G-5,15G-5,25G- 5,15G-5,15G-5,2G	5,4	4,96
1				A3CUMB	IT0005452658	874650	Stevanato Group S.p.A. Stevanato Group S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,6 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,2G-5,2G	19,5	14,6
1		01.01.00 - 18.03.08		898166	US5562691080	898166	Steven Madden Ltd. Steven Madden Ltd., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			35,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 7G-6,8G-6,8G-6,6G-5,6G- 6G-6,2G-5,6G-5,6G	41,4	34,2
1				A2QLG7	SE0015346135	753542	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB, Namn-Aktier SK-,07	Put/Call			4,36	4,316G-4,302G-4,242G- 4,288G-4,192G-4,132G- 4,118G-4,132G-4,168G- 4,158G-4,096G-4,106G- 4,122G	5,19	4,1
1				A2H52J	US8608971078	806607	Stitch Fix Inc. Stitch Fix Inc., Reg.Shs Class A DL -,00002	Put/Call			13,38 G	14,21G-4,275G-4,31G- 4,17G-4,065G-3,735G-3,83G	17,56	12,63
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			38,44 G	39,625G-9,35G-8,93G- 8,905G-8,395G-8,38G	45,29	38,38
1				897710	US8610121027	893438	STMicroelectronics N.V., A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			38,4 G	40G-39,8G-9,2G-9,2G-9G- 8,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G- 8G-8,2G	45	38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	31.01.11 - 02.05.11		727413	DE0007274136	727410	Sto SE & Co. KGaA Sto SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			207 G	212,5G-2G-1,5G-0,5G-2G- 4,5G-5G-6G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-5G-3G- 4,5G-4G-3G-3G-8G-8,5G	255	207
1				A1120S	US8610251048	694148	Stock Yards Bancorp Inc. Stock Yards Bancorp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-2,5G-3G-3G-3G	58	52,5
1	1 : 1	21.09.18 - 20.09.20		887471	AU000000SGP0	887471	Stockland Stockland, Reg. Stapled Secs o.N.	Put/Call			2,51 G	2,5235G-2,5295G-2,5295G- 2,532G-2,534G-2,5275G- 2,5275G-2,5275G-2,528G- 2,528G-2,527G-2,5255G- 2,5255G-2,5245G-2,5245G- 2,526G-2,526G-2,5295G- 2,5295G-2,5295G-2,5285G- 2,525G-2,525G-2,5265G	2,78	2,5
1				A2N7XN	KYG851581069	763260	StoneCo Ltd. StoneCo Ltd., Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	Put/Call			12,11 G	12,66G-2,63G-2,55G-2,73G- 2,795G-2,645G-2,49G- 2,49G-2,435G-2,235G- 2,345G	17,59	11,87
1	1 : 1	01.01.00 - 31.12.21		870734	FI0009005953	870734	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.A EO 1,70	Put/Call			15,9 G	16,25G-6,65G-6,65G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,7G-6,8G	17,35	15,9
1	1 : 1			871004	FI0009005961	870734	Stora Enso Oyj, Reg. Shares Cl.R EO 1,70	Put/Call			16,06 G	16,045G-6,54G-6,575G- 6,66G-6,61G-6,575G- 6,585G-6,645G-6,575G- 6,52G-6,585G	17,19	16,05
1	1 : 0,9	11.06.01 - 28.09.01		867218	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Storebrand ASA, Navne-Aksjer NK 5	Put/Call			8,66 G	8,688G-8,756G-8,832G- 8,88G-8,844G-8,902G- 8,864G-8,848G-8,814G- 8,822G-8,856G	9,89	8,61
1				A3C4JU	SE0016797732	862446	Storskogen Group AB Storskogen Group AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			4,02 G	4,076G-4,062G-4,172G- 4,106G-4,176G-4,142G- 4,084G-4,038G-4,068G- 4,056G-4,038G-4,046G- 4,018G-4,008G-4,022G	6,06	4,01
1				A14ZN9	SE0007439443	279262	Storytel AB Storytel AB, Namn-Aktier B SK 5	Put/Call			12,8 G	13,07G-3,115G-2,535G- 2,805G-2,625G-2,59G- 2,525G-2,465G-2,47G- 2,525G	16,9	12,47
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,05 G	35,7G-5,4G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,4G-5G-5,15G-5,1G- 4,95G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G	38,45	34,8
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,07 G	18,91G-8,985G-8,945G- 8,995G-9,2G-9,09G-9,08G- 9,015G-8,815G-8,975G- 9,28G	22,38	17,53
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			112,2 G	113,4G-3,2G-3G-2,4G-3,6G- 4,6G-5G-4G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4G-4G-4,8G- 4,2G-4,4G-4G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,8G	138,4	112

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2JRXJ	US86272C1036	903463	Strategic Education Inc. Strategic Education Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,6 G	49G-9,2G-9G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,2G-50G-49,6G-9,6G-9,8G	52,5	47,6
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,55 G	63,05G-2,75G-2,35G-2,95G- 3,05G-2,9G-2,95G-2,55G- 2,55G-2,45G-2,55G-2,55G- 2,85G-2,8G-2,7G-3,1G- 3,15G-3G-3G-3G-3G	72,15	62,35
1				864952	US8636671013	864952	Stryker Corp. Stryker Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			215,3 G	220,6G-0,2G-19,9G-20,1G- 1G-1,2G-0,8G-0,7G-15,6G- 7,1G-6,8G-6,8G-7,7G	246,2	215,2
1	1 : 1	10.09.21 - 23.09.21		A1TNU6	DE000A1TNU68	709235	STS Group AG STS Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,98 G	7,84G-7,84G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,1G- 8,02G-8,02G-8,02G	8,62	7,84
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857977	JP3814800003	857977	Subaru Corp. Subaru Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,56 G	15,855G-5,72G-5,8G- 5,775G-5,785G-5,9G- 5,825G-5,815G-5,925G- 5,935G-5,82G-5,835G- 5,48G-5,485G-5,485G	16,87	15,48
1	1 : 1,0649999999999999			889539	LU0075646355	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Registered Shares DL 2	Put/Call			6,39 G	6,504G-6,642G-6,666G- 6,746G-6,82G-6,764G- 6,79G-6,812G-6,802G- 6,762G-6,834G-6,848G	7,56	6,27
1		29.07.21 - 27.01.22		A0Q418	FR0010613471	280440	Suez S.A. Suez S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			19,76 G	19,75G-9,825G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,825G- 9,77G-9,8G-9,84G	19,87	19,59
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853490	JP3401400001	853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Sumitomo Chemical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,44 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,38G	4,5	4,06
1	1 : 1	01.09.06 - 01.01.00		860364	JP3404600003	860364	Sumitomo Corp. Sumitomo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,96 G	13,165G-3,165G-3,165G- 3,17G-3,16G-3,165G- 3,165G-3,18G-3,185G-3,2G- 3,205G-3,12G-2,985G- 2,985G-2,99G	13,33	12,59
1	1 : 1	02.03.09 - 01.01.00		858257	JP3495000006	858257	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,6	9,8
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857716	JP3407400005	857716	Sumitomo Electric Industries Ltd. Sumitomo Electric Ind. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,5 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,6	11,3
1	1 : 1	01.02.08 - 01.01.00		869989	JP3409800004	869989	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Sumitomo Forestry Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,2	15,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.12.02 - 01.01.00		859555	JP3405400007	859555	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Heavy Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23	21
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859470	JP3402600005	859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			39 G	38,6G-8,8G-8,2G-8,4G-8,6G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	39,8	32,8
1	1 : 1	05.01.09 - 01.01.00		778924	JP3890350006	225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group, Registered Shares o.N.	Put/Call			31,98 G	31,46G-1,48G-1,47G-1,45G- 1,48G-1,53G-1,53G-1,55G- 1,52G-1,54G-1,53G-1,53G	32,61	29,9
1	1 : 1	01.10.16 - 01.01.00		529969	JP3892100003	529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32	28,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857803	JP3400900001	857803	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,2 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	27,6	26,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855211	JP3409000001	855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,6	25,4
1				A2P4EE	CA86565E1051	871442	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,672G-0,674G- 0,673G-0,673G-0,673G	0,71	0,62
1	1 : 1			A1KB6W	CA8661201167	297984	Summit Industrial Income REIT Summit Industrial Income REIT, Registered Units o.N.	Put/Call			14,21 G	14,368G-4,392G-4,396G- 4,404G-4,406G-4,4G-4,37G- 4,444G-4,524G-4,608G	16,13	14,21
1				A2QB17	US86646P1030	872497	Sumo Logic Inc. Sumo Logic Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,69 G	10,235G-0,245G-0,27G- 0,38G-0,325G-0,315G-0,3G- 0,28G-0,135G-9,982G- 10,04G-0,035G	12,38	9,45
1	1 : 1	14.06.18 - 24.07.18		861270	HK0016000132	861270	Sun Hung Kai Properties Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,55 G	10,5G-0,45G-0,465G-0,47G- 0,485G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,495G-0,5G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,495G- 0,495G-0,5G-0,46G-0,475G- 0,49G-0,49G-0,475G- 0,485G-0,495G-0,485G	10,68	10,32
1	1 : 3,1705299999999999	11.07.14		936039	CA8667961053	936039	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,6 G	48,2G-8G-8G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G- 8G-8,2G-8,4G-8,6G	50,5	47,6
1				A0YF8N	KYG8569A1067	297202	Sunac China Holdings Ltd. Sunac China Holdings Ltd., Registered Shares Reg.S HD-,01	Put/Call			1,12 G	1,09G-1,08G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,09G-1,08G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G	1,34	0,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A2QGUT	KYG8569B1041	813287	Sunac Services Holdings Ltd. Sunac Services Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			0,98 G	0,96G-0,955G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G	1,01	0,73
1	1 : 3,2459099999999999	09.10.2009 - 14.05.10		A0NJU2	CA8672241079	865161	Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,6 G	23,42-2,64G-2,8G-2,89G-2,99G-2,78G-3,47G-3,76G-3,97G	25,5	21,72
1	1000 : 971	06.09.21 - 08.08.22		886254	AU000000SUN6	702645	Suncorp Group Ltd. Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,9 G	6,85G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,35	6,75
1				A0BK6G	AU000000SDL6	893268	Sundance Resources Ltd. Sundance Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2PPQ6	CA86730L1094	771816	Sundial Growers Inc. Sundial Growers Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,3995G-0,3995G-0,402G-0,3898G-0,3935G-0,3941G-0,3994G-0,3945G-0,3979G	0,57	0,37
1				A2PNYK	US86745K1043	860534	Sunnova Energy International Inc. Sunnova Energy International I, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			17,02 G	18,72G-8,8G-8,78G-8,91G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,07G-7,64G-7,81G-8,02G	25,66	16,63
1	1 : 1	05.01.18 - 12.02.18		A0MUFB	KYG8586D1097	238956	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			22,39 G	22,58G-2,515G-2,475G-2,62G-2,59G-2,59G-2,6G-2,58G-2,45G-2,485G-2,52G	28,01	22,39
1	1 : 100	04.02.99 - 13.09.99	LS 0,68	784556	CA8676EP1086	875654	SunOpta Inc. SunOpta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,38 G	4,48G-4,465G-4,46G-4,47G-4,485G-4,485G-4,485G-4,465G-4,47G-4,46G-4,39G-4,415G	6,53	4,37
1				A1JNM7	US8676524064	234924	SunPower Corp. SunPower Corp., Registered Shs DL -,01	Put/Call			13,57 G	14,21G-4,3G-4,25G-4,374G-4,138G-4,088G-4,39G-4,144G-4,466G-4,498G	19,97	13,14
1				A14V1T	US86771W1053	727186	Sunrun Inc. Sunrun Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			21,58 G	23,43G-3,53G-3,475G-3,475G-3,44G-2,9G	31,71	21,06
1				A1WZT4	JP3336560002	716558	Suntory Beverage & Food Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			32 G	33,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,6G-2,6G	33,6	30,8
1				A2PRBX	US86803X2045	218350	Sunworks Inc. Sunworks Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,78 G	1,742G-1,7415G-1,7555G-1,7575G-1,802G-1,7695G	2,74	1,7
1				A2PE0J	US86804F2020	860257	Super League Gaming Inc. Super League Gaming Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,68 G	1,709G-1,706G-1,712G-1,711G-1,723G-1,717G-1,717G-1,722G-1,715G-1,661G-1,704G-1,711G-1,715G-1,723G	2,34	1,65
250002000000000000000000 : 1		23.08.13 - 01.01.00		920474	IL0010830961	920474	SuperCom Ltd. SuperCom Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			0,42 G	0,411G-0,41G-0,412G-0,4105G-0,3905G-0,393G-0,3935G	0,49	0,39



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1CT6Y	GB00B60BD277	720488	Superdry PLC Superdry PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,58 G	2,63G-2,615G-2,59G-2,58G- 2,68G-2,685G-2,7G-2,69G- 2,67G-2,715G-2,715G- 2,705G	3,37	2,54
1	1 : 1,42849	01.01.00 - 26.02.10		A0RK83	CA86828P1036	280541	Superior Plus Corp. Superior Plus Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,35 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G- 8,55G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,45G-8,5G-8,45G-8,5G- 8,5G	9,15	8,3
1				A1JX3U	US8684591089	718803	Supernus Pharmaceuticals Inc. Supernus Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			24,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5G- 5,4G-5,2G-5,2G	26,4	24
1				A2JENX	CA86881M1041	899975	Surge Copper Corp. Surge Copper Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,2115G-0,2115G-0,211G- 0,211G-0,211G-0,212G- 0,212G-0,211G-0,2115G- 0,2115G-0,2115G-0,2115G- 0,2115G	0,25	0,21
1				A14YWP	US86881A1007	744222	Surgery Partners Inc. Surgery Partners Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,8 G	38,4G-8,4G-8G-8,4G-8,2G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 7,2G-6,8G-6,6G-7G	48,6	36
1				A2P46G	SE0014428512	806142	Surgical Science Sweden AB Surgical Science Sweden AB, Aktier AK o.N.	Put/Call			17,34 G	17,68G-8,02G-8,22G-8,7G- 8,16G-8,14G-7,5G-7,28G- 7,22G-7,3G	27,65	17,22
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			3,68 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,82G- 3,86G-3,82G-3,82G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,84G	4,8	3,68
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		913074	US8688611057	892625	Surgutneftegas PJSC, Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,06 G	4,06G-4,02G-4,06G-4,08G- 4,03G-4,08G-4,06G-4,05G- 4,03G-4,07G-4,02G-4,06G- 4,01G	4,71	4,01
1				A2P7YR	US86887Q1094	711934	SuRo Capital Corp. SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			9,88 G	10,21G-0,19G-0,21G-0,2G- 0,27G-0,24G-0,24G-0,3G- 0,23G-0,12G-0,25G-0,31G- 0,48G	11,66	9,88
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,1 G	31,3G-1,3G-1G-1,9G-2G-2G- 2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,7G- 2,7G-2,7G	37	31
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			26,2 G	27G-7G-7G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6G- 6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 6G	43,6	25,2
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,2 G	18,54G-8,54G-8,54G-8,6G- 8,82G-9G-8,88G-8,98G- 8,76G-8,8G-8,62G-8,66G- 8,52G-8,46G-8,48G-8,62G- 8,58G-8,74G-8,68G-8,58G- 8,6G-8,6G-8,6G	21,75	18,2
1	1 : 1	24.09.19 - 01.01.00		A0YHKD	US86959K1051	226310	Suzano S.A. Suzano S.A., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			9,25 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,05G-9G- 9,05G-9,05G-9G-9G	9,95	9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857310	JP3397200001	857310	Suzuki Motor Corp. Suzuki Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,97 G	35,47G-5,445G-5,55G- 5,45G-5,55G-5,6G-5,55G- 5,61G-5,62G-5,6G-4,845G- 5G-4,955G-5,04G-5,155G	37,33	33,39
1	1 : 3			856193	SE0000112724	863008	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			14,4 G	14,625G-4,99G-4,915G- 5,03G-4,995G-4,995G- 4,95G-4,965G-4,975G- 5,05G-4,98G-5,015G-5,085G	16,11	14,4
1	1 : 1	08.04.99 - 01.01.00		895273	SE0000171886	863008	Svenska Cellulosa AB, Namn-Aktier A (fria) SK 3,333	Put/Call			14,34 G	14,64G-4,58G-4,84G-4,98G- 4,96G-5G-4,92G-4,92G- 4,96G-4,96G-5,04G-5G- 5,04G-5,08G	16,12	14,34
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,47 G	9,498G-9,498G-9,408G- 9,404G-9,568G-9,538G- 9,574G-9,548G-9,638G- 9,67G	10,09	9,4
1		01.01.00 - 01.01.00		895705	SE0000242455	895705	Swedbank AB Swedbank AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call			16,69 G	17,012G-6,99G-7,15G- 7,09G-7,134G-7,166G- 7,326G-7,222G-7,292G	18,18	16,69
1				A3CPSQ	SE0015988167	803083	Swedencare AB Swedencare AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			9,1 G	9,29G-9,255G-9,415G- 9,585G-9,555G-9,42G- 9,34G-9,2G-9,2G-9,2G	14,86	9,1
1				A3CNFX	SE0015812219	900439	Swedish Match AB Swedish Match AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			6,7 G	6,784G-6,77G-6,692G- 6,692G-6,75G-6,714G- 6,766G-6,822G-6,784G- 6,798G-6,818G	7,44	6,69
1		22.09.21 - 01.12.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			16,59 G	16,79G-6,745G-6,8G- 6,695G-6,78G-6,68G-6,6G- 6,75G-6,81G-6,69G-6,595G- 6,69G-6,73G-6,78G	17,9	16,57
1				A2ASKL	SE0009143993	744699	Swedish Stirling AB Swedish Stirling AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			1,08 G	1,104G-1,1G-1,094G- 1,114G-1,126G-1,124G- 1,12G-1,106G-1,108G- 1,098G-1,094G-1,094G- 1,098G-1,102G	1,61	1,07
1				A2P5B3	CA87039X1096	806975	Sweet Earth Holdings Corp. Sweet Earth Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0266G-0,0266G-0,0266G- 0,0266G-0,0266G-0,0266G- 0,0266G-0,0266G-0,0266G- 0,0266G-0,0266G-0,0266G- 0,0266G	0,04	0,03
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		860990	HK0019000162	860990	Swire Pacific Ltd. Swire Pacific Ltd., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			5,17 G	5,184G-5,162G-5,174G- 5,17G-5,194G-5,19G-5,19G- 5,194G-5,19G-5,172G- 5,182G-5,18G-5,184G	5,31	5,01
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		861751	HK0087000532	860990	Swire Pacific Ltd., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			0,87 G	0,865G-0,86G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	0,88	0,84
1	1 : 1	02.03.20 - 31.05.21		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	17.07.06 - 01.01.00		927016	CH0008038389	927016	Swiss Prime Site AG Swiss Prime Site AG, Nam.-Aktien SF 15,3	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1				A2DYD7	US87105L1044	806495	Switch Inc. Switch Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			21 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,4G	25	21
1				A0D9FT	DK0010311471	880356	Sydbank AS Sydbank AS, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			28,84 G	28,96G-9,28G-9,26G-9,64G-9,8G-9,74G-30,04G-29,94G-30G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	32,18	27,22
1	1 : 1			A1JRM8	AU000000SYD9	552687	Sydney Airport Ltd. Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	Put/Call			5,4 G	5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,383G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,381G-5,381G-5,377G-5,378G	5,48	5,38
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			107,7 G	109,55G-8,05G-8,5G-9,35G-9,1G-8,9G-8G-8,2G-8,25G-8,25G-8G-8,25G-8,8G-9,1G-8,5G-8,2G-9,15-8,65G-8,5G	131,7	106,85
1				529873	US87157D1090	529873	Synaptics Inc. Synaptics Inc., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			169,3 G	172,8G-3,2G-2,65G-3,45G-3G-0,45G-65,4G-7,15G	257,3	165,4
1				A2AFL6	US87164F1057	767555	Syndax Pharmaceuticals Inc. Syndax Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			13,9 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4G-4,2G-4,3G	19,4	13,8
1				A2JBKW	US87166B1026	768749	Syneos Health Inc. Syneos Health Inc., Registered Shares A DL -,01	Put/Call			74,5 G	76G-6G-5,5G-6G-6G-6,5G-7G-7G-7G-7G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G	89,5	73
1				883703	US8716071076	883703	Synopsys Inc. Synopsys Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			258,7 G	266,7G-7,3G-7,4G-6,3G-59,9G	325	257,4
1				851671	GB0009887422	851671	Synthomer PLC Synthomer PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,24 G	4,34G-4,32G-4,3G-4,3G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	4,96	4,24
1				A2AP4X	US87184Q1076	787274	Syros Pharmaceuticals Inc. Syros Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,9 G	2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,95G-1,93G-1,93G-1,92G	3,36	1,87
1		01.01.00 - 20.09.11		859121	US8718291078	859121	Sysco Corp. Sysco Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			66,02 G	67,32G-7,46G-7,42G-7,64G-7,36G-6,26G-7,06G-6,96G-7,14G	71,5	66,02
1				A3C9RE	SE0016609499	272235	Systemair AB Systemair AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			7,97 G	8,125G-8,12G-8,09G-8,18G-8,18G-8,155G-8,085G-8,11G-8,155G-8,175G-8,04G-8,105G	10,09	7,96
1	1 : 1	20.10.15 - 02.11.15		510480	DE0005104806	510480	Szyzygy AG Szyzygy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,88 G	5,88G-5,88G-5,7G-5,86G-5,92G-5,92G-5,92G-5,86G-5,86G-5,84G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G	6,6	5,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A0B9FA	JP3539220008	206547	T & D Holdings Inc. T & D Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,5	11,1
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			91,45 G	93,06G-2,58G-2,79G-2,61G- 3,27G-3,55G-2,98G-3,72G- 3,25G-3,61G	103,94	89,5
1				A119H3	US89853L1044	769957	T2 Biosystems Inc. T2 Biosystems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,3 G	0,3024G-0,3016G-0,301G- 0,302G-0,2968G-0,2972G- 0,3068G-0,3032G-0,3064G- 0,3074G-0,3106G-0,305G- 0,3076G-0,311G-0,3104G	0,48	0,3
1				A3CNZW	CA87320M1014	713807	TAAT Global Alternatives Inc. TAAT Global Alternatives Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,33 G	1,32G-1,28G-1,285G-1,28G- 1,3G-1,32G-1,3G-1,3G- 1,285G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	1,85	1,25
1		22.09.06 - 25.09.06		892486	AU000000TAH8	892486	Tabcorp Holdings Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,14 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,32	3,12
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,27 G	22,28G-2,35G-2,14G-2,21G- 2,28G-2,26G-2,31G-2,19G- 2,21G-2,25G-2,24G-2,25G- 2,28G-2,34G-2,31G-2,12G- 2,14G-2,12G	25,28	22,1
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858354	JP3449020001	858354	Taiheiy Cement Corp. Taiheiy Cement Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,9 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,9	17
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857627	JP3443600006	857627	Taisei Corp. Taisei Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,2 G	28,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	28,8	25,8
1		01.01.00 - 25.04.03		909800	US8740391003	893066	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Taiwan Semiconduct.Manufact.Co, Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10, ausgestellt von: Citibank N.A. New York/N.Y.	Put/Call			107,6 G	108,4G-9,6G-11-9,4G-9,6G- 10G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-8,4G-8,2G-7,8G-8G- 8,4G	126	105,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		863428	JP3452000007	863428	Taiyo Yuden Co. Ltd. Taiyo Yuden Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,96 G	42,46G-2,26G-2,34G- 2,285G-2,375G-2,575G- 2,43G-2,45G-2,42G-2,45G- 2,31G-2,235G-2,36G-2,425G	53,38	41,96
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		864062	JP3459600007	864062	Takara Holdings Inc. Takara Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,7 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,4	8,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	2 : 1	08.04.15 - 11.05.15		853496	JP3456000003	853496	Takashimaya Co. Ltd. Takashimaya Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,15 G	8,098G-8,098G-8,098G-8,098G-8,098G-8,098G-8,098G-8,098G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G	8,25	7,85
1		01.01.00 - 18.08.08		914508	US8740541094	914508	Take-Two Interactive Software Inc. Take-Two Interactive Softw.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			140,6 G	142,2G-2,7G-3G-3,1G-2,25G-0,75G-1,45G	160,05	125,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,88 G	25,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,35G-5,36G-5,4G-5,18G-4,97G-5,07G-5,07G-5,47G	26,17	24,13
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,78 G	14,74G-4,74G-5,02G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G-5,5G-4,94G-4,98G-4,98G-4,92G-4,86G-4,76G-4,96G-5,22G-5,2G-5,06G-5,08G-5,06G-5,08G	15,58	14,48
1	1 : 1	16.08.17 - 01.01.00		A1C7VE	US8740801043	721495	TAL Education Group TAL Education Group, Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. ausgestellt von:	Put/Call			2,62 G	2,7G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,68G-2,66G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G	3,42	2,56
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,84 G	40,44G-0,32G-0,26G-0,54G-0,7G-0,72G-0,92G-0,7G-0,86G-0,76G-0,8G-0,78G-0,72G-0,74G-0,9-0,62G-0,62G-0,62G	44,38	39,72
1				A1C0Q2	AU000000TLG7	720980	Talga Group Ltd. Talga Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,86 G	0,857G-0,855G-0,855G-0,854G-0,855G-0,856G-0,855G-0,855G-0,855G-0,854G-0,855G-0,855G-0,86G-0,86G	1,1	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 29.11.18		A0HNKY	EE3100004466	217889	Tallink Grupp AS Tallink Grupp AS, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,54 G	0,553G-0,553G-0,553G-0,568G-0,571G-0,566G-0,566G-0,562G-0,56G-0,557G-0,576G-0,576G-0,576G-0,576G	0,63	0,54
1				A2H5BX	US8753722037	716366	Tandem Diabetes Care Inc. Tandem Diabetes Care Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			104,2 G	109,8G-9,85G-10,1G-0,05G-0,5G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-5,7G-4,7G-6G-4,8G-4,95G	133	101,85
1				A2JSR1	US8760301072	566039	Tapestry Inc. Tapestry Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,45 G	32,68G-2,28G-2,65G-2,79G-2,79G-2,71G-2,71G-2,56G-2,79G-2,68G	37,2	31,58
1				A1C9E3	US87612G1013	721628	Targa Resources Corp. Targa Resources Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			46,98 G	48,65G-8,75G-8,71G-8,87G-8,88G-8,86G-8,83G-9,21G-9,64G	50,96	45,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				866869	CA8765111064	866869	Taseko Mines Ltd. Taseko Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,62 G	1,67G-1,668G-1,668G- 1,68G-1,678G-1,68G- 1,632G-1,634G-1,644G- 1,66G-1,652G-1,658G	1,96	1,62
1				A3CR4H	US87652V1098	874189	TaskUs Inc. TaskUs Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			24 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5G- 5G-4,6G-4,8G-5G	48,2	23,8
1	1 : 1	14.09.11 - 01.01.00		A0DJ9M	US8765685024	891423	Tata Motors Ltd. Tata Motors Ltd., Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			26,9 G	27,5G-8G-8G-7,9G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,3G- 8,2G-8,1G-8,3G	30,9	26,8
1				A0X9H1	US87656Y4061	889613	Tata Steel Ltd. Tata Steel Ltd., Reg. Shs (GDRs Reg S)/1 IR 10 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			11,3 G	11,4G-1,9G-1,9G-1,9G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,1	11,3
1				854798	GB0008754136	854798	Tate & Lyle PLC Tate & Lyle PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			8,47 G	8,512G-8,506G-8,502G- 8,472G-8,444G-8,542G- 8,544G-8,52G-8,534G- 8,544G-8,492G-8,546G- 8,548G-8,55G-8,548G	8,86	7,74
1				A2ABS0	US8766292051	903001	Tatneft PJSC Tatneft PJSC, Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			30,2 G	30,6G-0G-0,5G-0,9G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,7G-1G-1,1G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G	36,5	29,2
1				A2QD83	US87663X1028	804880	Tattooed Chef Inc. Tattooed Chef Inc., Reg. Shares Cl.A o.N.	Put/Call			9,85 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,4G-0,1G-0,4G-0,2G- 0,3G-0,4G-1	13,6	9,85
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,73 G	1,757G-1,7425G-1,765G- 1,777G-1,7565G-1,7485G- 1,7435G-1,74G-1,718G- 1,7265G-1,7105G-1,7135G- 1,7175G	2,14	1,71
1				A2PJ41	CA87807B1076	201123	TC Energy Corp. TC Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,76 G	43,455G-3,49G-3,615G- 3,63G-3,44G-3,435G-3,97G- 3,845G	45,3	40,83
1	1 : 1	01.01.00 - 13.12.19		A0RFDZ	KYG8701T1388	929449	TCL Electronics Holdings Ltd. TCL Electronics Holdings Ltd., Registered Shares HD 1	Put/Call			0,45 G	0,436G-0,435G-0,4354G- 0,4394G-0,4394G-0,4394G- 0,4406G-0,4406G-0,4406G- 0,4406G-0,4406G-0,4406G- 0,4406G-0,4406G-0,4406G- 0,4404G-0,4392G-0,4394G- 0,4394G-0,44G-0,4392G- 0,4394G-0,4394G-0,4394G	0,47	0,43
1				A2PBHX	US87808K1060	745608	TCR2 Therapeutics Inc. TCR2 Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,9 G	3,08G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 2,96G-2,94G-2,92G-2,92G	4,18	2,88
1				A1W62V	US87238U2033	462139	TCS Group Holding PLC TCS Group Holding PLC, Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			49,8 G	50G-0G-49,8G-8G	77,5	48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857032	JP3538800008	857032	TDK Corp. TDK Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,76 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,66G-0,65G-0,69G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	35,2	30,64
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,85	12,795G-2,61G-3,115G-3,11G-2,945G-2,79-2,795G-2,94G-2,745G-2,655G-2,52G-2,68-2,63G-2,605G-2,515G-2,45G-2,58-2,7	14,7	11,17
1	1 : 1			A2P2HK	FR0013505062	928874	Technicolor S.A. Technicolor S.A., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			2,54 G	2,58G-2,58G-2,592G-2,6G-2,608G-2,594G-2,596G-2,59G-2,624G-2,6G-2,632G-2,63G-2,64G-2,656G	2,97	2,54
1				A2QNZT	NL0014559478	813758	Technip Energies N.V. Technip Energies N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			13,41 G	13,695G-3,665G-3,94G-3,99G-3,995G-3,97G-3,78G-3,805G-3,75G	14,73	12,66
1				A2AHWL	IT0005162406	787130	Technogym S.p.A. Technogym S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			7,37 G	7,46G-7,485G-7,425G-7,45G-7,405G-7,37G-7,375G-7,37G-7,39G-7,445G-7,43G-7,44G-7,46G	8,59	7,32
1				A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,75 G	26,55G-6,55G-6,05G-6,35G-6,05G-6,2G-5,55G-5,7G-5,65G-5,75G-6,25G-6,4G-6,1G-6,1G	29,2	25,55
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B5GC	HK0669013440	881365	Techtronic Industries Co. Ltd. Techtronic Industries Co. Ltd., Reg.Subdivided Shares o.N.	Put/Call			14,76 G	15,065G-5,1G-5,06G-5,115G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-4,985G-5,08G	17,72	14,59
1	1 : 3,8372099999999999	09.12.11		858265	CA8787422044	855086	Teck Resources Ltd. Teck Resources Ltd., Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	Put/Call			27,36 G	28,13G-8,13G-8,15G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,57G-8,19G-8,16G-8,35G	30,84	24,94
1				A0J3MX	ES0178165017	236909	Tecnicas Reunidas S.A. Tecnicas Reunidas S.A., Acciones Port. EO -,10	Put/Call			7,13 G	7,22G-7,18G-7,165G-7,2G-7,235G-7,22G-7,245G-7,2G-7,205G-7,18G-7,255G-7,26G-7,285G	8,2	6,84
1	1 : 10			A2QE76	NO0010887516	876157	TECO 2030 ASA TECO 2030 ASA, Navne-Aksjer NOK 0,01	Put/Call			0,4 G	0,4G-0,4005G-0,417G-0,427G-0,433G-0,43G-0,428G-0,418G-0,414G-0,4135G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,53	0,4
1				936260	GB0001048619	936260	Ted Baker PLC Ted Baker PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			1,04 G	1,038G-1,042G-1,044G-1,072G-1,054G-1,044G-1,038G-1,032G-1,04G-1,032G-1,048G-1,064G-1,064G-1,064G	1,29	1,01
1				A2PVQP	MHY8565N3002	273172	Teekay Tankers Ltd. Teekay Tankers Ltd., Reg. Shs (Post Rev.Sp.)DL -,01	Put/Call			8,78 G	9,03G-9G-9,02G-8,995G-9,025G-9,085G-9,055G-9,055G-9,055G-9,045G-8,885G-9,2G-9,23G	10,38	8,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QR3C	NO0010951577	773194	Tekna Holding AS Tekna Holding AS, Navne-Aksjer NK 2	Put/Call			2,39 G	2,445G-2,47G-2,415G- 2,38G-2,44G-2,445G-2,37G- 2,35G-2,36G-2,32G-2,375G- 2,385G	3,46	2,32
1				A14VPK	US87918A1051	727161	Teladoc Health Inc. Teladoc Health Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			60,38 G	62,9G-3,28G-4,52G-4,12G- 5G-4,56G-4,38G	86,32	60,38
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,23 G	12,39G-2,45G-2,465G- 2,48G-2,555G-2,525G- 2,565G-2,545G-2,535G- 2,59G-2,57G	12,85	12,15
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,4 G	0,4101G-0,41G-0,4086G- 0,4053G-0,4042G-0,4086G- 0,4041G-0,4053G-0,405G- 0,4047G-0,4032G-0,4074G- 0,4036G	0,46	0,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		120471	IT0003497176	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	Put/Call			0,39 G	0,3972G-0,3963G-0,3942G- 0,3917G-0,3907G-0,3934G- 0,3888G-0,3882G-0,3918G- 0,3892G-0,3882G	0,44	0,39
1		20.06.17 - 30.06.17		762555	GB0008794710	762555	Telecom Plus PLC Telecom Plus PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			16,8 G	17,1G-7G-7,2G-7,1G-6,9G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,2G-7,3G-7,1G-7G-7,1G	19,2	16,8
1		01.01.00 - 19.01.01		926932	US8793601050	926932	Teledyne Technologies Inc. Teledyne Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			352,6 G	360,8G-0,8G-0,6G-3G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,4G-55,2G-5,4G- 1,6G-3,4G	394,6	351,4
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,35 G	9,64G-9,699G	10,18	9,35
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,54 G	2,539G-2,591G-2,574G- 2,546G-2,547G-2,528G- 2,512G-2,489G-2,474G- 2,464G-2,454G-2,42G- 2,43G-2,427G-2,431G- 2,431G-2,44G-2,427G-2,46	2,62	2,42
1		15.11.16 - 01.01.00		874715	US8793822086	850775	Telefónica S.A. Telefónica S.A., Acc. Nom. (Spons.ADRs) 1/EO 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			3,88 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,96G- 3,94G-4G-3,98G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,02G-4G-4,02G	4,06	3,66
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,39 G	7,42G-7,43G-7,39G-7,44G- 7,44G-7,48G-7,4G-7,49G- 7,49G-7,48G-7,44G-7,47G- 7,53G-7,55G	7,75	7,39
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			33,46 G	33,9G-3,94G-3,74G-3,68G- 3,64G-3,82G-3,84G-3,68G- 3,82G-3,66G-3,74G-3,86G	34,42	31,7
1				591260	NO0010063308	132140	Telenor ASA Telenor ASA, Navne-Aksjer NK 6	Put/Call			13,82 G	14,015G-3,95G-4,01G- 4,045G-4,15G-4,12G- 4,165G-4,265G-4,285G- 4,325G-4,305G-4,325G- 4,375G	14,49	13,68
1	1 : 8			889287	FR0000051807	889287	Téléperformance SE Téléperformance SE, Actions Port. EO 2,5	Put/Call			330,7 G	335,5G-4,9G-0G-1,4G- 28,7G-7,8G-6,9G-7,2G-6,9G- 4,2G-5,3-4,7G-5,1G	401	324,2



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A289B0	DE000A289B07	745490	TELES AG Informationstechnologien TELES AG Informationstechnol., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,8 G	4,94G-4,94G-4,8G-4,98G- 4,9G-5G-5G-5G	7,7	4,8
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,37 G	3,3995G-3,3855G-3,406G- 3,423G-3,4255G-3,4255G- 3,452G-3,4505G-3,455G- 3,4325G-3,4395G	3,61	3,37
1		17.09.21 - 30.06.22		909947	AU000000TLS2	480964	Telstra Corp. Ltd. Telstra Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,43 G	2,462G-2,459G-2,458G- 2,418C-2,418-2,418G- 2,418G-2,418G-2,418G- 2,418G-2,418G-2,418G- 2,418G-2,419G-2,407G- 2,407G-2,407G	2,68	2,41
1				A2QNQ7	CA87975H1001	853845	TELUS International (Cda) Inc. TELUS International (Cda) Inc., Reg.Shs Sub.Vtg.if as wh.is.oN	Put/Call			23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,4G-3,8G-3,8G-4G	29,8	23,2
1				A2JQRT	US88025T1025	809638	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			41,4 G	43G-3,2G-2,8G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-1,6G- 1,2G-0,8G-1G-0,8G	48,4	40,4
1				A0YHJ8	US88032Q1094	216428	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001 ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			50,8 G	51,4G-1,6G-1,4G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-2,4G-2G-2G- 2,2G	54,4	48,4
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			50,74 G	52,2G-2,24G-2,6G-2,55- 2,71G-2,24G-2,62G-2,32G- 2,44G-2,75G-2,45G-2,51G- 2,62G	55	48,72
1				A2N7WQ	US88034P1093	860015	Tencent Music Entertainment Group Tencent Music Entertainment Gr, Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	Put/Call			5,15 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,25G- 5,25G-5,3G-5,25G-5,3G- 5,25G-5,35G-5,25G-5,15G- 5,2G-5,2G-5,25G	6,4	5,1
1				A3C6TN	CA88035N1033	767489	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Fintech Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,12 G	3,522G-3,522G-3,556G- 3,564G-3,564G-3,566G- 3,566G-3,564G-3,46G- 3,356G-3,352G-3,402G- 3,37G	4,96	3,12
1				A1J5US	US88033G4073	858003	Tenet Healthcare Corp. Tenet Healthcare Corp., Registered Shares DL -,05	Put/Call			65,12 G	68,28G-8,58G-8,54G-8,78G- 8,8G-8,76G-5,68G-4,9G- 4,3G-5,66G	72	63,54
1	1 : 1	01.10.18 - 01.01.00		928670	US8803491054	852644	Tenneco Inc. Tenneco Inc., Voting Shares Cl. A DL -,01	Put/Call			8,97 G	9,33G-9,35G-9,34G-9,405G- 9,37G-9,375G-9,37G- 9,365G-9,135G-9,185G- 9,205G-9,12G-9,135G	11,65	8,91
1		01.01.00 - 12.10.18		A0M0ZR	US88076W1036	873931	Teradata Corp. Teradata Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,6 G	35,2G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G-5G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,6G	39,4	33,2
1		01.01.00 - 31.08.21		859892	US8807701029	859892	Teradyne Inc. Teradyne Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			123,5 G	127,06G-6,38G-6,62G- 30,48G-26,84G-6,94G-4,9G- 4,36G-4,26G-4,38G	147,44	123,16
1				A3CMG8	DE000A3CMG80	877994	TERENTIUS SE TERENTIUS SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3 -T	3-T	3	3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	07.01.19 - 01.01.00		A0M62T	GRS496003005	272569	Terna Energy SA Terna Energy SA, Namens-Aktien EO 0,30	Put/Call			12,5 G	12,5G-2,5G-2,52G-2,62G- 2,62G-2,46G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,32G-2,28G-2,2G- 2,2G-2,2G	13,5	12,2
1		01.02.05 - 22.02.05		A0B5N8	IT0003242622	202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Terna Rete Elettrica Nazio.SpA, Azioni nom. EO -,22	Put/Call			6,78 G	6,868G-6,81G-6,794G- 6,796G-6,848G-6,822G- 6,832G-6,828G-6,824G- 6,842G-6,782G-6,792G- 6,812G	7,19	6,74
1				A2QNWR	US8808811074	870976	Terns Pharmaceuticals Inc. Terns Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			4,88 G	4,96G-4,96G-4,94G-4,96G- 4,96G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,96G-4,9G- 4,86G-4,72G-4,72G	6,25	4,72
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,51 G	31,99G-1,715G-1,84G- 1,73G-1,82G-2,045G- 1,985G-1,9G-1,895G-1,89G- 1,555G-1,715G-1,655G- 1,725G-1,83G	37,38	31,31
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,37 G	3,4275G-3,4285G-3,436G- 3,4375G-3,411G-3,443G- 3,445G-3,4465G-3,455G- 3,455G-3,456G-3,4775G- 3,4795G-3,4935G	3,56	3,3
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc. Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			788,7	792,9G-9,8G-803-798-805,9- 10,1-9,2-8,7-10,4-3,6G-7,7-0- 798,9G-803,1-17,6G-6G-6- 13,9G	1.076,8	762,6
1	1 : 1			852064	BE0003555639	852064	Tessengerlo Group S.A. Tessengerlo Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			32,95 G	33,1G-3,1G-2,9G-3G-3,35G- 3,5G-3,45G-3,55G-3,65G- 3,6G-3,55G-3,8G-4G-4G-4G	36,3	32,85
1				902888	US88162G1031	902888	Tetra Tech Inc. Tetra Tech Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			121,5 G	123G-3,25G-5,15G-5,6G- 5,55G-5,45G-0,15G-19,4G- 8,25G	152,05	118,25
1				880267	US88162F1057	880267	TETRA Technologies Inc. TETRA Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,43 G	2,531G-2,552G-2,557G- 2,542G-2,549G-2,527G- 2,53G-2,523G-2,501G- 2,508G-2,535G-2,567G- 2,655G-2,653G	2,84	2,43
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,22 G	7,46G-7,47G-7,47G-7,37G- 7,34G-7,38G-7,34G-7,33G- 7,38G-7,38G-7,36G-7,49G- 7,5G	8,09	7,08
1	1 : 1	30.09.09 - 01.01.00		A0DKNQ	US8826811098	216737	Texas Roadhouse Inc. Texas Roadhouse Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			68,58 G	71,86G-2,3G-2,08G-2,4G- 2,22G-1,6G-2,44G-3,28G- 3,14G	81,66	68,58
1		01.01.00 - 14.08.00		852659	US8832031012	852659	Textron Inc. Textron Inc., Registered Shares DL -,125	Put/Call			62,46 G	62,76G-2,88G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2,98G-1,68G- 1,56G-1,64G-1,84G	69,5	61,56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PQ7K	US87241J1043	763786	TFF Pharmaceuticals Inc. TFF Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,86 G	5,1G-5,15G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,05G-4,92G-4,9G-5G-4,98G	8,05	4,86
1				A1JXW7	US88322Q1085	901941	TG Therapeutics Inc. TG Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,68 G	12,545G-2,605G-2,605G-2,705G-2,655G-2,655G-2,65G-2,37G-2,5G-2,65G	18,09	11,67
1	1 : 4			919493	NO0003078800	919493	TGS ASA TGS ASA, Navne-Aksjer NK 0,25	Put/Call			9,51 G	9,708G-9,852G-9,906-10,045G-9,986G-9,988G-10,015G-0,04G-0,025G-0,01G-0,025G-0,015G-0,04G	11,02	8,35
1				A0J2LZ	TH0902010014	236713	Thai Beverage PCL Thai Beverage PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,42 G	0,4144G-0,4143G-0,4145G-0,4143G-0,4148G-0,4148G-0,4149G-0,415G-0,4151G-0,4151G-0,4152G-0,4154G-0,4153G-0,4154G-0,4152G-0,4155G-0,4155G-0,4152G-0,4152G-0,4153G-0,4152G-0,4149G-0,4149G-0,4148G	0,43	0,41
1				A0DJ1F	TH0796010013	415284	Thai Oil PCL Thai Oil PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			1,35 G	1,32G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,42	1,28
1	1 : 1			850842	FR0000121329	850842	THALES S.A. THALES S.A., Actions Port. (C.R.) EO 3 Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			79,56 G	1,32G-1,46G-1,44G-1,28G-0,74G-1,1G	83,74	74,78
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,95 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G	3,54	2,95
1		01.01.00 - 11.05.21		882177	US00130H1059	882177	The AES Corp. AES Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,33 G	19,725G-9,67G-9,725G-9,72G-9,795G-9,795G-9,65G-9,575G-9,33G-9,41G	21,77	19,28
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,31 G	0,3197G-0,3207G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G-0,3197G	0,34	0,3
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			102 G	105G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-5G-6G	110	101
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		868943	HK0023000190	868943	The Bank of East Asia Ltd. Bank of East Asia Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,37 G	1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	1,41	1,26
1				A2ARZ5	BMG0772R2087	710816	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. The Bk of N.T.Butterf.&Son Ltd, Registered Shares New BE -,01	Put/Call			31,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,8G-2G-2G-2G-2,2G	35,4	31,6
1				A0MVKA	US0640581007	229886	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,9 G	51,24G-1,08G-1,22G-1,14G-1,64G-1,36G-1,34G-1,48G-1,26G-1,34G-1,72G-2G	55,9	49,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A3CPDE	US88331L1089	872625	The Beauty Health Co. Beauty Health Co., The, Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,3G-1,3G-1,3G	21,4	11,3
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			6,17 G	6,334G-6,314G-6,334G-6,338G-6,354G-6,382G-6,358G-6,358G-6,38G-6,352G-6,332G-6,352G-6,246G-6,304G-6,332G	6,75	6,01
1				A2PXR	US14316J1088	871238	The Carlyle Group Inc. Carlyle Group Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			40,2 G	41,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1G-1G-1,4G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G	48,8	40
1				A14RPH	US1638511089	768451	The Chemours Co. Chemours Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,82 G	28,52G-8,59G-8,56G-8,66G-8,66G-8,65G-8,63G-8,41G-8,43G	32,05	27,82
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864366	JP3522200009	864366	The Chugoku Electric Power Co. Inc. Chugoku El. Power Co.Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,3	6,95
1		01.01.00 - 22.05.18		856678	US1890541097	856678	The Clorox Co. Clorox Co., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			156,45 G	(exD)-153,95G-3,55G-4,2G-3,95G-5,25G-4,75G-4,65G-4,9G-3,6G-3,3G-3,45G-4,05G	163,2	151,95
1		01.01.00 - 11.07.03		913612	CA2499061083	913612	The Descartes Systems Group Inc. Descartes Systems Grp.Inc, The, Registered Shares o.N.	Put/Call			57,5 G	60G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-59,5G-9G-8,5G-8G-8G-8,5G	71,5	56,5
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			32,62 G	32,64G-2,64G-3,12G-3,2G-3,5G-3,46G-3,58G-4G-3,66G-3,88G-3,9G-3,92G	37,4	31,72
1				A0Q50J	US8110544025	903803	The E.W. Scripps Co. E.W. Scripps Co., The, Reg. Shares Cl.A New DL -,01	Put/Call			17,1 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,1G-7,3G-7,5G-7,4G-7,4G	18,8	16,9
1		01.01.00 - 30.05.02		897933	US5184391044	897933	The Estée Lauder Companies Inc. Estée Lauder Compan. Inc., The, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			258,6	263,5G-3G-2,8G-4,6G-5G-5G-4,9G-4,6G	329,5	253,4
1		03.01.05 - 21.01.05		851204	US3825501014	851204	The Goodyear Tire & Rubber Co. Goodyear Tire & Rubber Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,16 G	19,005G-9,135G-9,09G-9,175G-9,035G-9,13G-9G-8,575G-8,86G-8,555G-8,64G	21,06	18,16
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,066G	0,08	0,07
1	1 : 1	01.08.16 - 01.01.00		859182	JP3276400003	859182	The Gunma Bank Ltd. Gunma Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,86	2,62
1				A143NH	GB00BZBX0P70	744442	The Gym Group PLC Gym Group PLC, The, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,72 G	2,78G-2,76G-2,8G-2,82G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	3,24	2,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		877372	JP3769000005	877372	The Hachijuni Bank Ltd. Hachijuni Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,16	2,92
1		01.01.00 - 15.10.13		A0NAKZ	US4046091090	914597	The Hackett Group Inc. Hackett Group Inc., The, Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,5 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,4G-6,2G-6,3G-6,5G- 6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	18,6	16,2
1				908170	US4052171000	908170	The Hain Celestial Group Inc. Hain Celestial Group Inc., The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			32,32 G	32,47G-2,47G-2,56G-2,52G- 2,7G-2,62G-2,6G-2,56G- 2,5G-2,64G	38,22	31,33
1		01.01.00 - 17.04.01		898521	US4165151048	898521	The Hartford Financial Services Group Inc. Hartford Finl SvcsGrp Inc., The, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			59 G	61G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0G- 0,5G-1G-1G	63,5	59
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			175,45 G	174,95G-4,55G-5,8G-5,65G- 6,25G-6,55G-7,05G-7,05G- 4,6G-4,85G-3,25G	177,85	169,35
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd. Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,3 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,34G	1,39	1,3
1				851781	US4606901001	851781	The Interpublic Group of Companies Inc. Interpublic Group of Comp.Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			30 G	30,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G	33,8	30
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		880536	JP3149600003	880536	The Iyo Bank Ltd. Iyo Bank Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	4,64	4,34
1	1 : 1	03.10.16 - 01.01.00		858684	JP3721400004	858684	The Japan Steel Works Ltd. Japan Steel Works Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			30,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	32,4	28,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853264	JP3228600007	853264	The Kansai Electric Power Co. Inc. Kansai El. Power Co. Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,25 G	8,4G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G	8,4	8
1		01.01.00 - 16.05.17		851544	US5010441013	851544	The Kroger Co. Kroger Co., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			41,95 G	41,72G-1,81G-1,94G-2,07G- 1,42G-1G-0,89G-1,06G- 39,96G	43,58	39,53
1	1 : 1	01.01.00 - 12.06.02		888353	US5543821012	888353	The Macerich Co. Macerich Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,49 G	14,06G-4,035G-4,065G- 3,96G-4,065G-4,005G- 4,01G-3,785G-3,76G-4,255G	16,7	13,49
1				A161NR	DE000A161NR7	840521	The Naga Group AG The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,38 G	5,39G-5,49G-5,41G-5,4G- 5,51G-5,48G-5,42G-5,4G- 5,4G-5,34G-5,35G-5,19G- 5,19G-5,2G	7,72	5,19
1		29.09.21 - 29.10.21		A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4 bG	4G	4,72	3,98

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2P739	US88337F1057	877247	The ODP Corp. ODP Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			36,6 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G	38,8	34,6
1		01.01.00 - 31.10.08		867679	US6934751057	867679	The PNC Financial Services Group Inc. PNC Financial Services Group, Registered Shares DL 5	Put/Call			173 G	176,75G-7,55G-7,6G-8,3G-8,25G-8,35G-8,4G-7,3G-9G-9,15G-9,85G	198,2	173
1				A2PHB7	US88339P1012	745801	The RealReal Inc. RealReal Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,75 G	8,3G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,25G-8,1G-8,15G-8,25G-8,05G-7,9G-7,95G	11	7,55
1				A0JDNW	GB00B0YG1K06	864174	The Restaurant Group PLC Restaurant Group PLC, The, Registered Shares LS -,28125	Put/Call			1,11 G	1,132G-1,128G-1,104G-1,12G-1,132G-1,13G-1,122G-1,134G-1,12G-1,132G-1,124G-1,126G-1,128G	1,25	1,08
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			9,2 G	8,912G-8,87G-9,128G-9,146G-9,186G-9,146G-9,116G-9,14G-9,134G-9,096G-9,116G-8,922G-8,942G-8,976G	10,21	8,87
1		01.01.00 - 14.02.07		883369	US8101861065	883369	The Scotts Miracle-Gro Co. Scotts Miracle-Gro Co., The, Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			129 G	132,6G-2,8G-3,5G-4G-4G-4,9G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-2,2G-2,8G-2,6G	146	128,7
1				879259	TH0015010018	879259	The Siam Commercial Bank PCL Siam Commercial Bk PCL, The, Reg. Shares (Foreign) BA 10	Put/Call			3,2 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,32	3,16
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			58,52 G	59,26G-9,26G-9,34G-9,32G-9,54G-9,46G-9,48G-9,88G-9,64G-9,66G-9,82G-9,14G-9,14G-9,28G	60,88	58,52
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	The Swatch Group AG Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call				(ausg)		
1				A2ARCV	US88339J1051	803172	The Trade Desk Inc. The Trade Desk Inc., Reg.Shares A DL -,000001	Put/Call			51,17 G	55,08G-5,78G-6,27G-7,03G-6,42G-5,8G-5,38G-5,42G-6,01G	81,01	49,85
1				A2P7NJ	CA88340B1094	872011	The Very Good Food Co. Inc. Very Good Food Co. Inc., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,515G-0,515G-0,5065G-0,508G-0,507G-0,505G-0,5235G-0,5315G-0,5285G-0,5295G	0,69	0,48
1				A3C53H	US92846Q1076	862681	The Vita Coco Company Inc. The Vita Coco Company Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,72 G	9,12G-9,12G-9,1G-9,14G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,08G-9,02G-8,9G-8,84G-8,98G-9G	10,45	8,2
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,7 G	20,4G-0,4G-19,8G-20G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	22,4	19,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1,527400000	00000000 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			24,33 G	24,53G-4,48G-4,6G-4,58G- 4,72G-4,72G-4,73G-4,86G- 4,85G-4,82G-5,16G-5,13G- 5,4G-5,41G	26,12	22,7
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		858091	JP3955800002	858091	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Yokohama Rubber Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			13,1 G	12,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,3	12,8
1				A0DLB7	CA88337V1004	749133	Theralase Technologies Inc. Theralase Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,218G-0,22G-0,216G- 0,218G-0,218G	0,25	0,21
1				A1137V	KYG8807B1068	743727	Theravance Biopharma Inc. Theravance Biopharma Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,85 G	6,95G-6,85G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,1G-7,2G-7,4G-7,45G- 7,5G	11,2	6,8
1		01.01.00 - 20.12.17		857209	US8835561023	857209	Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			497,4	501,8G-0,8G-3,2G-2,8G-6G- 5G-3,6G-2,6G-7-3G-0G- 2,4G-5,4G	593,4	490,3
1				A2QCFV	GB00BMTV7393	872541	THG PLC THG PLC, Registered Shares LS -,005	Put/Call			1,57 G	1,425G-1,425G-1,489G- 1,471G-1,433G-1,471G- 1,442G-1,425G-1,42G- 1,426G-1,427G-1,427G	2,74	1,42
1				A3CL8X	ZAE000296554	854220	Thungela Resources Ltd. THUNGELA RESOURCES, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,56 G	4,54G-4,72G-4,88G-4,92G- 4,92G-5,05G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,98G-5G	5,15	4,52
1	1 : 1	02.04.08 - 23.05.08		870798	FI0009000277	870798	TietoEVRY Oyj TietoEVRY Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			25,16 G	25,54G-5,46G-5,68G-5,7G- 5,84G-5,76G-5,68G-5,58G- 5,46G-5,54G-5,44G-5,52G	27,82	25,14
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Brands Inc. Tilray Brands Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			4,79 G	5,042G-5,042G-5,078G- 5,018G-5,13-5,058G-4,928G- 5,032G-4,946G-4,978G- 5,002G-5,002	6,64	4,72
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G		
1		07.11.12 - 07.12.12		852676	US8873891043	852676	Timken Co. Timken Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,5 G	60,5G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-58G- 8G-8,5G-9G-9,5G	65,5	58
1				A14S3R	BE0974282148	767063	TINC Comm. VA TINC Comm. VA, Actions nom o.N.	Put/Call			12,82 G	12,88G-2,9G-2,84G-2,86G- 2,9G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,86G-2,88G-2,9G- 2,88G-2,86G-2,9G	13,28	12,82
1				899106	KYG8878S1030	899106	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp. Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp., Registered Shares DL - ,005	Put/Call			1,73 G	1,82G-1,82G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,78G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	1,86	1,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1				A0B884	CA8875221001	216092	Tinka Resources Ltd. Tinka Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,111G-0,113G-0,115G-0,113G-0,113G	0,13	0,11
1				A14R7X	TH0219010Z14	886274	Tipco Asphalt PCL Tipco Asphalt PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	Put/Call			0,47 G	0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G	0,47	0,45
1				A0YAY2	IT0004513666	928860	Tiscali S.p.A. Tiscali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0126G-0,0126G-0,0127G-0,0127G-0,0127G-0,0127G-0,0126G-0,0125G-0,0124G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0126G-0,0125G-0,0125G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0123G-0,0124G-0,0124G	0,02	0,01
1	1 : 1	29.11.05 - 27.12.05		745880	DE0007458804	745880	tiscon AG tiscon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,03	0,03
1				A2PBLU	BE0974338700	842699	Titan Cement International S.A. Titan Cement International S.A, Actions Nom. o.N.	Put/Call			14,04 G	13,94G-3,92G-4,02G-4,08G-4,28G-4,28G-4,28G-4,2G-4,26G-4,2G-4,2G-4,22G-4,3G-4,3G-4,3G	14,76	13,04
1				886485	US88830M1027	886485	Titan International Inc. Titan International Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,25 G	8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,15G-8,25G-8,4G-8,45G	10,3	8,15
1				A2JN66	CA88830X8199	281888	Titan Medical Inc. Titan Medical Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,488G-0,488G-0,486G-0,488G-0,492G-0,49G-0,488G-0,488G-0,484G-0,494G-0,494G-0,49G-0,486G-0,492G	0,6	0,48
1		01.01.00 - 19.01.18		854854	US8725401090	854854	TJX Companies Inc. TJX Companies Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			59 G	60,22G-0,16G-0,14G-0,34G-0,24G-0,46G-0,42G-0,16G-59,76G-60,02G-0,28G	68,26	58,98
1				A0MQWT	NL0000852523	852719	TKH Group N.V. TKH Group N.V., Cert.v.Aandelen EO -,25, ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding, Haaksbergen	Put/Call			48,48 G	49,5G-9,24G-8,68G-9,06G-9,16G-8,86G-8,82G-8,62G-8,82G-9,4G-9,64G	55,55	48,46
1				A111E5	SE0002591420	769404	Tobii AB [publ] Tobii AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			2,62 G	2,706G-2,834G-2,758G-2,832G-2,832G-2,796G-2,786G-2,778G-2,798G-2,76G-2,774G	3,68	2,62



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PE64	CA88900N1050	763492	Tocvan Ventures Corp. Tocvan Ventures Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G	0,76	0,59
1				588738	IT0003007728	588738	Tod's S.p.A. Tod's S.p.A., Azioni nom. EO 2	Put/Call			41,6 G	42,34G-2,36G-1,06G-1,2G- 1,38G-0,76G-0,9G-0,82G- 0,6G-0,18G-0,2G-0,2G	50,8	40,18
1	1 : 1	14.04.21 - 17.05.21		868112	JP3598600009	868112	Toho Co. Ltd. [9602] Toho Co. Ltd. (9602), Registered Shares o.N.	Put/Call			34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	37,2	33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871585	JP3600200004	871585	Toho Gas Co. Ltd. Toho Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22
1	1 : 1	02.10.06 - 01.01.00		542064	JP3910660004	542064	Tokio Marine Holdings Inc. Tokio Marine Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			52 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G	54	48,6
1	1 : 1	01.01.00 - 29.12.99	EO 2.300	914766	JP3424950008	230260	Tokyo Century Corp. Tokyo Century Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,2 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	45	41,2
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854307	JP3585800000	854307	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			2,2 G	2,315G-2,317G-2,316G- 2,316G-2,316G-2,315G- 2,316G-2,319G-2,32G- 2,322G-2,321G-2,321G- 2,319G-2,32G-2,32G	2,33	2,17
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855664	JP3573000001	855664	Tokyo Gas Co. Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	16,8	15,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		864105	JP3574200006	864105	Tokyu Corp. Tokyu Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,7	11,1
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			42,79 G	44,11G-4,1G-3,46G-4,19G- 4,54G-3,64G-3,95G-3,8G- 5G-4,57G-4,57G	63,92	42,62
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,04 G	7,985G-8,155G-8,385G- 8,54G-8,5G-8,43G-8,485G- 8,445G-8,435G-8,365G- 8,34G-8,375G	9,32	7,99
1				A2N9FG	KYG8918W1069	842586	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Tongcheng Travel Holdings Ltd., Registered Shares DL- ,0005	Put/Call			1,69 G	1,76G-1,76G-1,72G-1,71G- 1,72G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,7G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,72G	1,81	1,49
1				A2PUSY	US8902607063	751990	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Tonix Pharma. Holding Corp., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			0,21 G	0,2002G-0,2002G-0,2042G- 0,2046G-0,2046G-0,2057G- 0,206G-0,2077G-0,2106G- 0,2077G-0,2105G-0,2052G- 0,2042G-0,207G	0,37	0,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1				A2QF3T	CA89055A2039	776093	Topaz Energy Corp. Topaz Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,8 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,9G-2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G	13,1	11,7
1		01.01.00 - 25.10.16		A1JYUM	DK0060477503	874850	Topdanmark AS Topdanmark AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			49,16 G	49,26G-9,22G-9,26G-8,52G-9G-8,96G-8,98G-9,18G-9,2G-9,36G-9,38G-9,38G-9,32G-9,1G-9,06G-8,98G-8,84G-9G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	51,75	48,52
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,52 G	5,578G-5,578G-5,58G-5,579G-5,577G-5,579G-5,578G-5,585G-5,589G-5,588G-5,592G-5,531G-5,474G-5,475G-5,476G	5,7	5,1
1				A2AMAJ	CA8910546032	876069	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,52 G	8,66G-8,656G-8,694G-8,716G	9,26	8,23
1		01.01.00 - 14.04.04		861568	US8910921084	861568	Toro Co. Toro Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			79,5 G	81,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0,5G-1,5G	90	79,5
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,81 G	35,64G-5,36G-5,35G-5,44G-5,45G-5,43G-5,45G-5,52G-5,51G-5,55G-5,94G-5,91G-5,93G-5,92G-5,91G	37,84	35,35
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859557	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Tosoh Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	12,6
1				A0X8WB	CA89154B1022	280727	Total Energy Services Inc. Total Energy Services Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,19 G	4,325G-4,335G-4,33G-4,335G-4,335G-4,345G-4,345G-4,35G-4,35G-4,345G-4,34-4,415G-4,43G-4,395G-4,42G	4,77	4,09
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			47,36 G	48,8-8,5-8,24G-8,185G-8,31-9,05G-8,905G-8,85G-8,035-9,1G-9,235G-9,44G	51,33	44,2
1				A114C7	CA89156L1085	703281	Touchstone Exploration Inc. Touchstone Exploration Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,01 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G	1,16	1
1				A1C8W0	CA89156V1067	721715	Tourmaline Oil Corp. Tourmaline Oil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,2 G	30,2G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-29,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	33,8	27,4
1		23.05.19 - 01.01.00		A0MVK9	KYG8972T1067	675402	Towngas Smart Energy Co. Ltd. Towngas Smart Energy Co. Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,62 G	0,645G-0,645G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,78	0,62



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		885021	JP3635700002	885021	transcosmos Inc. transcosmos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,4	22,4
1	1 : 1	10.06.13 - 23.05.16		A0REAY	CH0048265513	277924	Transocean Ltd. Transocean Ltd., Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,96 G	7,819G-7,829G-7,844G- 7,839G-7,844G-7,859G- 7,854G-7,854G-7,849G- 7,849G-7,849G-7,863G- 7,858G-7,853G-7,853G	8,89	7,82
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,02 G	21,34G-1,34G-1,14G-1,1G- 1,24G-1,4G-1,38G-1,5G- 1,38G-1,28G-1,38G-1,26G- 1,28G-1,06G-0,98G-1,02G- 1G-1,1G	23,42	20,8
1				A2NB7S	DE000A2NB7S2	842356	Traumhaus AG Traumhaus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-4,7G- 4,5G-4,5G-4,4G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	16,8	13,9
1				A2QPTW	US8941641024	228584	Travel + Leisure Co. Travel + Leisure Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			45,8 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,8G-8,6G- 8,4G-8G-8G-8G-6,4G-7,2G- 7G-7,2G	51	45,8
1				A1W8DE	US89421Q2057	206185	Travelzoo Travelzoo, Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,6 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,65G-7,8G-7,7G- 7,75G-7,8G	9,45	7,35
1				A3CN01	GB00BK9RKT01	893509	Travis Perkins PLC Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,1	Put/Call			17,8 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,4G-7,6G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,4G	19,9	17,1
1				A2QA47	CA8946478259	286399	Treasury Metals Inc. Treasury Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,471G-0,471G- 0,472G-0,472G-0,471G- 0,473G-0,467G-0,467G- 0,467G-0,467G	0,53	0,44
1		01.09.17 - 31.08.18		A1H8S1	AU000000TWE9	722445	Treasury Wine Estates Ltd Treasury Wine Estates Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			6,74 G	6,647G-6,68G-6,693G- 6,691G-6,699G-6,712G- 6,712G-6,716G-6,705G- 6,704G-6,708G-6,703G- 6,699G-6,704G-6,703G- 6,704G-6,699G-6,717G- 6,717G-6,712G-6,705G- 6,707G-6,707G-6,707G	7,96	6,59
1				A1XDSL	US89532E1091	769201	Trevena Inc. Trevena Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			0,44 G	0,4508G-0,4516G-0,4514G- 0,4528G-0,453G-0,4528G- 0,4542G-0,455G-0,4528G- 0,4478G-0,4514G-0,4486G	0,55	0,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		21.02.20 - 21.02.22		917561	AU000000TBR5	917561	Tribune Resources Ltd. Tribune Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,9 G	2,88G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-	3,04	2,8
1				A2JPBU	US89610F1012	763132	Tricida Inc. Tricida Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			7,6 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G- 8,4G-8,35G-8,05G-8G-8,1G	8,4	7,45
1	1 : 5			913141	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Trigano S.A., Actions Port. EO 4,2567	Put/Call			165,7 G	168G-8G-7,1G-8,1G-7,7G- 8G-8,5G-8,2G-7,7G-7G- 6,4G-6,8G-7,4G	188,4	165,7
1				A2DJTS	CA89620A1003	578009	Trigon Metals Inc. Trigon Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,244G-0,244G-0,244G- 0,233G-0,243G-0,233G- 0,239G-0,233G	0,34	0,22
1				A2P64R	CA89623Q1028	720513	Trillium Gold Mines Inc. Trillium Gold Mines Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,409G-0,409G-0,409G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,4G-0,407G- 0,407G-0,418G-0,418G	0,51	0,4
1				882295	US8962391004	882295	Trimble Inc. Trimble Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			60,44 G	63,04G-2,92G-3,06G-2,52G- 2,94G-2,72G-2,74G-2,7G- 1,92G-1,7G-1,52G-1,82G- 2,56G	76,94	60,44
1				A0ET3S	US8964383066	896613	Trinity Biotech PLC Trinity Biotech PLC, Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1,13 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G	1,28	0,99
1				A3CMCK	KYG9066F1019	215841	Trip.com Group Ltd. Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125	Put/Call			21,19 G	21,86G-1,85G-1,87G-1,86G- 1,87G-1,9G-1,9G-1,93G- 1,94G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,91G-1,91G-1,89G	23,08	19,79
1	1 : 1	18.03.21 - 01.01.00		A2PUXF	US89677Q1076	215841	Trip.com Group Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			21,8 G	22,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,4G- 2,1G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G- 2,2G-2,3G-2,2G-2,1G	22,9	20,1
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,32 G	23,1G-2,99G-3,04G-3G- 3,06G-3,15G-3,09G-3,03G- 2,98G-3,28G	25,74	21,96
1				A2QF37	KYG9103H1020	763757	Triterras Inc. Triterras Inc., Reg.Shares Cl.A o.N.	Put/Call			1,51 G	1,493G-1,491G-1,496G- 1,495G-1,5G-1,494G- 1,445G-1,49G-1,532G	2,18	1,45
1				A2DH0T	US89686D1054	705684	trivago N.V. trivago N.V., Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06 ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas New York/N.Y.	Put/Call			1,8 G	1,845G-1,84G-1,845G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,8G-1,81G-1,82G- 1,815G-1,805G-1,825G- 1,915	2,08	1,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PL4H	SE0012729366	468567	Troax Group AB Troax Group AB, Namn-Aktier A o.N.	Put/Call			28,4 G	28,45G-8,45G-8,55G-9G- 9,05G-8,8G-8,85G-8,8G- 9,05G-9G-8,75G-8,8G-8,85G	45,35	28,05
1				A2PGGB	GB00BJT16S69	842868	Tronox Holdings PLC Tronox Holdings PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,1 G	19,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,2G- 9,6G-9,5G-9,5G	22,2	18,8
1	1 : 1	09.07.07 - 01.01.00		873387	AU000000TRY7	873387	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A1132L	US89785L1070	760896	TrueCar Inc. TrueCar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,72 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,98G- 2,96G-2,96G-3,04G-3G- 2,92G-2,94G-2,92G-2,94G	3,28	2,68
1				A2PWMZ	US89832Q1094	883488	Truist Financial Corp. Truist Financial Corp., Registered Shares DL 5	Put/Call			51,5 G	53,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G- 4G-4G	59	50,5
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,3 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,28G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,28G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,3G	3,92	2,26
1				A14S5W	DK0060636678	209862	Tryg AS Tryg AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			20,87 G	21,13G-0,56G-0,6G-0,61G- 0,56G-0,13G-0,06G-0,34G- 0,45G	22,67	20,06
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,95 G	8,09G-8,095G-8,145G- 8,135G-8,165G-8,205G- 8,185G-8,165G-8,235G- 8,235G-8,235G-8,235G- 8,12G-8,12G-8,155G	8,3	7,17
1				A2JBPP	US89854H1023	902191	TTEC Holdings Inc. TTEC Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,7 G	69,15G-9,05G-9,15G-9,1G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,3G-7,5G- 7,2G-7,7G	81,75	65,3
1				940990	US87305R1095	940990	TTM Technologies Inc. TTM Technologies Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,2 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G- 2G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,1G	13,9	12
1	1 : 1	23.03.99 - 01.01.00		861378	ES0132945017	861378	Tubacex S.A. Tubacex S.A., Acciones Port.EO 0,45	Put/Call			1,51 G	1,538G-1,532G-1,502G- 1,51G-1,53G-1,538G- 1,538G-1,524G-1,52G- 1,526G-1,522G-1,536G- 1,528G-1,532G-1,538G	1,63	1,45
1				A161N2	DE000A161N22	840586	Tuff Group AG Tuff Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,33	0,17
1				A2PGZN	IL0011571556	763538	Tufin Software Technologies Ltd. Tufin Software Tech. Ltd., Registered Shares IS-,015	Put/Call			7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,45G	9,25	7,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,79 G	2,939-2,911-2,889-2,901G- 2,933G-2,935-2,944G- 2,933G-2,936-2,905G-2,93G- 2,936G-2,975-2,954-2,917G- 2,931G-2,949	3,18	2,72
1				591219	GB0001500809	591219	Tullow Oil PLC Tullow Oil PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,64 G	0,641G-0,6408G-0,6528G- 0,6672G-0,6726G-0,6776G- 0,6716G-0,6784G-0,6666G- 0,6616G-0,6696G-0,6764G- 0,6768G-0,6774G	0,72	0,52
1				A1128G	US89977P1066	769486	Tuniu Corp. Tuniu Corp., R.Shs Cl.A(SP.ADRs)/1 DL-,0001	Put/Call			1,14 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,06G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	1,22	0,84
1		01.01.00 - 06.09.00		901014	US8998961044	901014	Tupperware Brands Corp. Tupperware Brands Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,6 G	13,3G-3,36G-3,35G-3,4G- 3,4G-3,39G-3,39G-3,45G- 3,02G-3,09G	14,56	12,17
1				A2PVJL	CA90022K1003	745975	Turmalina Metals Corp. Turmalina Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,306G-0,3055G-0,306G- 0,3065G-0,3065G-0,307G- 0,307G-0,3065G-0,3075G- 0,308G-0,313G-0,306G- 0,306G	0,34	0,31
1				A2AKAM	US90041L1052	767579	Turning Point Brands Inc. Turning Point Brands Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0G-0,2G-0,4G-0,8G-0,8G	33,4	29,8
1				A2QEV1	CA9004352071	901508	Turquoise Hill Resources Ltd. Turquoise Hill Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,55 G	13,12G-3,1G-3,36G-3,77G- 4,11G-4,25G-4,74G-5,2G- 5,04G-5,1G-4,9	15,2	13,1
1				A2JHVL	US9004502061	282458	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,11 G	16,04G-6,04G-6,11G-6,09G- 6,2G-6,15G-6,14G-6,12G- 6,1G-5,86G-5,97G-6,36G- 6,65G	20,66	15,11
1				A2ALP4	US90138F1021	762296	Twilio Inc. Twilio Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			160,65 G	169,4G-70,45G-69,95G- 70,75G-0,55G-0,35G-62,5G	232,9	158,6
1				A2N7L2	US90184D1000	763252	Twist Bioscience Corp. Twist Bioscience Corp., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			43,7 G	48,06G-8,27G-8,23G-8,39G- 8,1G-8,11G-8,08G-6,13G- 6,42G-6,93G	73,1	43,7
1		01.01.00 - 12.05.03		917099	US9022521051	917099	Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			393 G	406,2G-5,2G-7G-6,6G-8G- 8G-8G-7,6G-396,4G-3,2G- 5G	471,4	390,8
1		01.01.00 - 28.07.17		870625	US9024941034	870625	Tyson Foods Inc. Tyson Foods Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,10	Put/Call			78,1 G	79,06G-8,9G-9,08G-9,44G- 9,8G-9,54G-9,64G-9,26G- 9,44G	82,5	76,36
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	30	24,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P14K	US90291C2017	869153	U.S. Gold Corp. U.S. Gold Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,02 G	5,99G-6G-6,06G-6,05G- 6,04G-6,05G-6,07G-6,09G- 6,04G-5,91G-5,87G-6,12G	7,8	5,87
1				A2JN69	US90338N2027	893025	U.S. Xpress Enterprises Inc. U.S. Xpress Enterprises Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			4 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G	5,35	3,98
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		859490	JP3158800007	859490	Ube Industries Ltd. Ube Industries Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16	14,8
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			30,32 G	31,62G-1,53G-1,595G- 1,595G-1,665G-1,405G- 1,04G-0,64G	39,11	30,31
1	1 : 2			901581	FR0000054470	901581	Ubisoft Entertainment S.A. Ubisoft Entertainment S.A., Actions Port. EO 0,0775	Put/Call			49,54 G	49,59G-50,58G-49,98G- 8,97G-8,93G-8,47G-7,92G- 8,41G-7,89G-7,33G-7,43G	54,28	39,99
1	1 : 1	24.10.14 - 26.01.15		852735	AT0000815402	852735	UBM Development AG UBM Development AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	600000		40,7 G	41,5G-1,5G-1,1G-1,6G-1,4G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,9G-0,9G-1G	43,9	40,6
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10 UCB S.A.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	04.01.99 - 01.01.00		852738	BE0003739530	852738	UCB S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			86,02 G	87,06G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,96G-6,36G-6,94G-7,06G- 7,3G-6,92G-7,2G	101,2	86,02
1				A3CYXY	US9026851066	764673	Udemy Inc. Udemy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,24 G	13,4G-3,4G-3,38G-3,48G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,74G- 3,54G-3,48G-3,26G-3,2G	17,04	12,3
1	1 : 1			A0MM15	US9026531049	884240	UDR Inc. UDR Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			48 G	49G-9G-8,8G-9G-9G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,6G- 8,8G-8,4G-8,6G	53	48
1				A0LBKW	DE000A0LBKW6	219471	UET United Electronic Technology AG UET Utd Electronic Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,74 G	0,595G-0,595G	0,76	0,6
1				692902	CA9026661061	692902	UEX Corp. UEX Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,204G-0,202G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,206G	0,28	0,19
1				A2P4EB	US90278Q1085	919113	UFP Industries Inc. UFP Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			70 G	72G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-69,5G-9,5G- 70G-0G-0,5G	82,5	68
1		01.01.00 - 27.08.99		887836	US9026811052	887836	UGI Corp. UGI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			38,51 G	38,69G-8,77G-8,73G-9,29G- 8,96G-8,95G-8,93G-8,47G- 8,83G-8,59G-8,67G	41,31	38,47
1				A3CND6	US90364P1057	776321	UiPath Inc. UiPath Inc., Reg.Shares Cl.A DL-,00001	Put/Call			29,9 G	31,7G-1,7G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,7G-1,9G-2,2G-1,1G- 1,3G-1,5G	38,8	29,1
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc. Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			306,1 G	319,5G-9,3G-8,6G-20G- 19,7G-9,5G	371,5	302,3



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0B9LA	US90385V1070	202395	Ultra Clean Holdings Inc. Ultra Clean Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			41,4 G	43,4G-3,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,8G-2,6G-2,2G-2,4G-2,2G-2G-2,2G	52,5	41
1				909716	GB0009123323	909716	Ultra Electronics Holdings PLC Ultra Electronics Hldgs PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			34,4 G	34,8G-4,8G-3,8G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-5G-5G-5G-5G	38	33,2
1				A1XCY0	US90400D1081	769196	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			55 G	58G-8G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6,5G-8G-8,5G-8,5G-9G	76	55
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,6 G	32,71G-2,44G-2,73G-2,99G-2,96G-3,1G-3,44G-3,28G-3,3G-3,25G-2,94G-3G-3,09G	36,75	32,44
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT United Mobility Technology AG UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,56 G	7,08G-7,08G-7,18G-7,18G-7,3G-7,4G-7,2G-7,24G-7,24G-7,28G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G	9,34	7,08
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,1 G	17,1G-7,1G-7,35G-6,65G-7,15G-7,2G-7,2G-7,25G-7,05G-7,15G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	19,95	16,65
1				A0HL4V	US9043111072	234982	Under Armour Inc. Under Armour Inc., Registered Shs A DL -,000333	Put/Call			16,35 G	16,775G-6,735G-6,76G-6,805G-6,74G-6,86G-6,67G-6,405G-6,465G-6,305G-6,36G	19,49	16,06
1				A2AF8T	US9043112062	234982	Under Armour Inc., Registered Shs.C DL -,000333	Put/Call			13,9 G	14,305G-4,455G-4,325G-4,385G-4,235G-4,23G-4,015G-4,01G-4,055G-3,96G-3,955G	16,38	13,9
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			61,24 G	61,34G-3,33G-4,15G-4,36G-4,31G-4,36G-3,81G-3,78G-3,47G-3,63G	67,01	61,24
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,73 G	13,024G-2,906G-3,106G-3,156G-3,114G-3,182G	14,41	12,73
1				A2QCS4	BE0974371032	812993	Unifiedpost Group S.A./N.V. Unifiedpost Group S.A./N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,18 G	12,44G-2,4G-2,3G-2,32G-2,4G-2,42G-2,58G-2,48G-2,58G-2,54G-2,4G-2,28G-2,48G-2,52G-2,58G	14,86	12,14
1	1 : 1	25.05.06 - 01.01.00		854342	US9047677045	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			46,4 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G	47,6	40,4
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			46,48 G	46,9G-7,23G-7,03G-6,775G-6,71G-7,035G-7,14G-6,86G-7,075G-6,76G-6,755G	47,87	41,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,68 G	38,88G-8,88G-8,99G-9,25G-9,4G-9,17G-9,08G-9,15G-9,11G-8,92G-8,99G-9,08G-8,99G-9,07G-9,13G-8,95G-9,01G-8,96G	42,08	38,51
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,43 G	2,472G-2,432G-2,436G-2,448G-2,454G-2,434G-2,444G-2,438G-2,436G-2,42G-2,44G-2,434G-2,448G	2,55	2,39
1				550912	DE0005509129	550912	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A. UNIPROF Real Estate Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			G	0,0015G-0,0015G		
1	1 : 8			928900	AT0000821103	874769	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			7,65 G	7,81G-7,81G-7,7G-7,83G-7,91G-7,91G-7,88G-7,9G-7,89G-7,92G-7,85G-7,92G-7,89G-7,91G-7,93G	8,44	7,6
1				A0YCM4	US9092143067	850546	Unisys Corp. Unisys Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			15,53 G	16,04G-6,08G-6,06G-6,2G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-5,74G-5,83G	18,52	15,53
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			35,45	35,93G-5,755G-5,68G-5,79G-6,125G-6,055G-6,285G-6,84G-6,66G-6,315G-6,375G	42,42	34,92
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,86 G	33,3G-2,99G-2,98G-3,14G-3,48G-3,53G-3,23G-3,24G-3,33G-3,32G-3,2G-3,28G-3,22G-3,39G-3,4G-3,25G-3,31G-3,25G	35,21	32,82
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,95 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,06G-2,04G-2,04G-2G-2G-2,02G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G	2,46	1,89
1	1 : 1	15.11.99 - 01.01.00		878618	SG1M31001969	862182	United Overseas Bank Ltd. United Overseas Bank Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			19,21 G	19,365G-9,315G-9,36G-9,32G-9,43G-9,395G-9,395G-9,395G-9,385G-9,345G-9,32G-9,345G-9,38G	19,75	17,38
1		01.01.00 - 16.07.08		911443	US9113631090	911443	United Rentals Inc. United Rentals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			260,3 G	272,9G-4,3G-4,1G-6G-5,1G-2,9G-68,3G-8,4G-70G	307	257
1				923818	US91307C1027	923818	United Therapeutics Corp. [Del.] United Therapeutics Corp.(Del., Registered Shares DL -,01	Put/Call			173 G	176G-6G-5G-6G-6G-7G-7G-7G-6G-6G-2G-2G-3G-4G-5G	189	168
1	1 : 1			A0Q4EC	GB00B39J2M42	280432	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			12,51 G	12,74G-2,65G-2,65G-2,57G-2,715G-2,68G-2,695G-2,7G-2,655G-2,705G-2,765G-2,755G-2,785G-2,775G	13,13	12,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		862874	JP3951200009	862874	Unitika Ltd. Unitika Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,34 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	2,36	2,24
1				A2JLUJ	US91381U1016	807734	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			1,05 G	0,991G-0,991G-0,9935G- 0,9915G-0,993G-0,996G- 0,9595G-0,972G	1,67	0,96
1				866462	US9139031002	866462	Universal Health Services Inc. Universal Health Services Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			111,75 G	114,8G-4,2G-4,5G-4,4G- 5,25G-4,8G-4,8G-4,75G- 4,7G-2,3G-2,4G	120,85	111,75
1		01.01.00 - 07.11.17		872055	US91529Y1064	872055	Unum Group Unum Group, Registered Shares DL -,10	Put/Call			21,57 G	22,29G-2,25G-2,35G-2,03G- 2,11G-2,11G-2,3G-2,06G- 2,22G-2,39G-2,53G-2,74G	24,59	21,41
1	1 : 1			866310	SG1S83002349	866310	UOL Group Ltd. UOL Group Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,62 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G	4,74	4,44
1				A2PFTG	US91531W1062	771577	UP Fintech Holding Ltd. UP Fintech Holding Ltd., Registered Shares(Sp.ADRs)A	Put/Call			3,96 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,68G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,68G- 3,68G-3,74G-3,64G-3,66G- 3,64G-3,66G	4,38	3,64
1				A3CR69	US91532B1017	763665	UpHealth Inc. UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			1,64 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,72G-1,74G-1,69G- 1,68G-1,72G	2,4	1,6
1				A12EHS	US91544A1097	768761	Upland Software Inc. Upland Software Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			16,68 G	17,16G-7,2G-7,14G-7,22G- 7,05G-7,16G-7,21G-7,13G- 7,06G	18,74	15,43
1	1 : 1			881026	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,55 G	33,86G-4,56G-4,45G-4,5G- 4,51G-4,52G-4,57G-4,69G- 4,55G-4,64G-4,54G	35,51	33,19
1	1 : 1	22.03.99 - 01.01.00		897947	FI0009002158	875128	Uponor Oyj Uponor Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,24 G	18,63G-8,81G-8,9G-8,94G- 8,9G-8,83G-8,92G-8,74G- 8,8G-8,8G-8,86G-8,95G	21,46	18,23
1				A2QJL7	US91680M1071	870350	Upstart Holdings Inc. Upstart Holdings Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			75,97 G	78,48G-7,56G-6,99G-8,67G- 7,12G-9,18G-81,54G-2,68G- 5,67	133,82	75,97
1				A2N5QE	US91688F1049	763222	Upwork Inc. Upwork Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,42 G	22,345G-2,315G-2,405G- 2,08G-2,155G-2,16G-2,15G- 2,135G-1,9G-1,58G-1,58G- 1,68G	30,36	21,1
1				A0HMUF	CA91688R1082	204652	Ur-Energy Inc. Ur-Energy Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	1,045G-1,045G-1,04G- 1,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,015G-0,978G- 0,994G-1G-0,994G-1G	1,29	0,93

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	2 : 1	01.01.00 - 30.06.09		A0JDRR	US9168961038	245597	Uranium Energy Corp. Uranium Energy Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,25 G	2,45G-2,455G-2,48G-2,48G-2,425G-2,435G-2,33G-2,34G-2,365G-2,38G-2,405G	3,69	2,18
1				A2PVOZ	CA91702V1013	871168	Uranium Royalty Corp. Uranium Royalty Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,54 G	2,885G-2,885G-2,885G-2,925G-2,915G-2,9G-2,94G-2,88G-2,83G-2,765G-2,8G-2,795G-2,8G-2,84G	3,85	2,45
1				A2DRLB	US91705J1051	922171	Urban One Inc. Urban One Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			3,38 G	3,553G-3,574G-3,562G-3,602G-3,579G-3,701G	4,62	3,38
1				888903	US9170471026	888903	Urban Outfitters Inc. Urban Outfitters Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			24,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,8G-5,6G-5,2G-5,4G	26,6	23
1				A2AHWK	US9120081099	787127	US Foods Holding Corp. US Foods Holding Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,14 G	30,38G-0,45G-0,51G-0,49G-0,59G-0,56G-0,43G-0,66G-0,59G-0,65G	32,37	29,06
1				A1JS16	US90346E1038	723777	US Silica Holdings Inc. US Silica Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,08 G	8,535G-8,535G-8,585G-8,58G-8,64G-8,605G-8,61G-8,605G-8,595G-8,27G-8,44G-8,48G-8,54G	10,63	8,08
1				A0BVU2	DE000A0BVU28	780470	USU Software AG USU Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,3 G	23,2G-3,2G-2,8G-3,3G-3,3G-3,7G-3,8G-3,4G-3,5G-3,5G-3,7G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,9	22,8
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz AG Uzin Utz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			76 G	76G-6G-6,5G-7G-9G-9,5G-81G-1G-1G-2G-2G-1,5G-2G-3G-3G	89,5	76
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,06 G	59,18G-9,02G-9,52G-9,1G-9,28G-9,32G-9,28G-9,2G-8,9G-8,58G-8,4G-8,54G	67,56	58,3
1				663668	DE0006636681	663668	va-Q-tec AG va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,2 G	19,88-9,78G-9,96G-9,24G-9,66G-9,72G-9,86G-9,66G-9,94G-9,9G-9,96G-9,76G-9,76G-9,76G	26,2	18,98
1				883016	US91851C2017	883016	Vaalco Energy Inc. Vaalco Energy Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			3,16 G	3,22G-3,24G-3,22G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,22G-3,28G-3,36G-3,42G-3,46G	3,72	2,74
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A. Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,3G-3,1G-3,2G-3,4G-3,3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	14,2	11,7
1				A2ALDB	FR0013176526	854052	Valéo S.E. Valéo S.E., Actions Port. EO 1	Put/Call			23,94 G	24,28G-4,74G-4,33G-4,49G-4,78G-4,54G-4,5G-4,43G-4,35G-4,19G-4,23G-4,28G-4,37G	28,38	23,94
1		01.01.00 - 11.12.09		908683	US91913Y1001	908683	Valero Energy Corporation Valero Energy Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,76 G	68,22G-8,1G-7,92G-7,86G-8,1G-8,12G-8,12G-8,32G-70,08G-1,08G-0,7G-0,72G	75,94	65,64
1	1 : 1	02.06.09 - 12.02.10		157770	CH0014786500	908147	Valiant Holding AG Valiant Holding AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A2P22Y	FR0013506730	852809	Vallourec S.A. Vallourec S.A., Actions Port. EO 0,02	Put/Call			7,51 G	7,745G-7,745G-7,755G- 7,85G-8,005G-7,935G- 7,995G-8,02G-8,125G- 8,15G-8,18G	9,55	7,51
1				A3CPD1	US92025Y1038	249328	Valneva SE Valneva SE, Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A. NY	Put/Call			31,8 G	27,8G-7,8G-7,2G-7,8G-7,8G- 7,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8G- 8G-8G-9,2G	46	25,8
1				A1RFHN	DE000A1RFHN7	760550	Value Management & Research AG Value Management & Research AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,88 G	2,88G	3,02	2,88
1				A2NBTM	DE000A2NBTM0	842462	VALUECHAIN SE VALUECHAIN SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,4 -T	3,4-T	3,4	3,4
1				923948	NL0000302636	469765	Van Lanschot Kempen N.V. Van Lanschot Kempen N.V., Aand. aan toonder EO1	Put/Call			21,4 G	21,9G-1,8G-1,7G-1,65G- 1,85G-1,9G-1,95G-2G- 1,95G-1,8G-2,05G-2,05G- 2,1G-2,2G	24,55	21,4
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVCBIC	Put/Call			17,57	17,709G-7,665G-7,73G- 7,804G-8,074-7,762G- 7,862G-8,132G-8,145G	23,05	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Mvi Cry Eth Vwa	Put/Call			11,8 G	12,921G-2,882G-3,117G- 2,986G-3,063G-2,918G- 3,055G-3,155G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	Put/Call			4,92 G	4,9772G-5,1895G-5,1885G- 5,2G-5,263G-5,209G- 5,2865G-5,334G-5,334G	8,79	4,65
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	Put/Call			4,11 G	4,3114G-4,5166G-4,5448G- 4,6584G-4,5838G-4,5082G- 4,5506G-4,6184G-4,663G- 4,772G	8,6	4,1
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	Put/Call			5,27 G	5,3345G-5,2905G-5,4075G- 5,382G-5,4435G-5,433G- 5,437G-5,4585G-5,461G- 5,4075G-5,428G-5,4695G- 5,4705G	7,64	5,08
1				A0WMNK	DE000A0WMNK9	250901	Vapiano SE Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 G	0,111G-0,111G-0,11G- 0,11G-0,11G	0,13	0,1
1				A2N9B0	US9221071072	860051	Vapotherm Inc. Vapotherm Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13 G	13,6G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,3G- 3,3G-3,2G-3,1G-3,3G	18,1	12,8
1	1 : 1			547930	DE0005479307	547930	Varengold Bank AG Varengold Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,2 G	4,12G-4,12G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,24G	4,78	4,12
1				A2DKK2	US92214X1063	803491	Varex Imaging Corp Varex Imaging Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	28,2	23,4
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,18 G	90-89,48G-90,5-89,3G-9,6G- 90,26G-89,78G-90,76-1,92G- 1,84G-2,28G-2,66G-2,64G- 3,08G-2,72G-2,5G-2,88G- 1,32G-1,02G-1G-1,4G-2,38	118,3	87,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AGGY	CH0311864901	787079	VAT Group AG VAT Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1				A0KEXC	DE000A0KEXC7	237301	Vectron Systems AG Vectron Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,62 G	5,49G-5,23G-5,23G-5,24G- 5,14G-4,945G-5,18G-5,94	7,32	4,95
1				896007	US9224171002	896007	Veeco Instruments Inc. Veeco Instruments Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			23,2 G	24,2G-4G-4G-4G-3,6G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	28,6	22,8
1		01.01.00 - 24.02.21		A1W5SA	US9224751084	716856	Veeva System Inc. Veeva System Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			192,3 G	198,3G-8,7G-8,55G-9,9G- 9,25G-9,15G-7,65G-6,1G- 4,9G-5,1G-5,9G	227,3	188,4
1				A2QDF9	US92259F1012	763254	Velodyne Lidar Inc. Velodyne Lidar Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,87 G	2,967G-2,973G-2,964G- 2,994G-2,932G-3,014G- 3,006G-2,949G-3,084G- 3,014G-3,029G-3,01G- 3,026G	4,35	2,87
1				A2DVK5	GB00BF3ZNS54	705832	Venator Materials PLC Venator Materials PLC, Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,12 G	2,095G-2,095G-2,1G- 2,095G-2,1G-2,115G-2,11G- 2,115G-2,115G-2,115G- 2,115G-2,125G-2,14G- 2,14G-2,14G	2,36	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.12.99		878380	US92276F1003	878380	Ventas Inc. Ventas Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			44,37 G	45,19G-5,14G-5,38G-5,34G- 5,49G-5,5G-5,48G-5,46G- 5,06G-4,75G-4,96G	47,62	44,37
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			30,35 G	30,59G-0,8G-0,89-1,06G- 1,1G-1,19G-0,96G-0,87G- 0,87G-0,89G-0,98G	33,26	30,35
1				A2DN8Y	US91822M1062	740197	Veon Ltd. Veon Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	Put/Call			1,15 G	1,19G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,19G-1,17G-1,17G-1,19G- 1,14G-1,19G-1,14G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	1,52	1,12
1				A1W7EA	US92337F1075	725814	Veracyte Inc. Veracyte Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,6 G	24,8G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-6G	37,6	21,8
1	1 : 1	01.12.16 - 05.08.20		685160	DE0006851603	685160	Verallia Deutschland AG Verallia Deutschland AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			560 G	560G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	560	555
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			27,1 G	27,4G-7,38G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,34G-7,36G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,28G-7,32G- 7,38G	31,34	26,86
1				A1JTPU	US92337C1045	719493	Verastem Inc. Verastem Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,24 G	1,373G-1,373G-1,377G- 1,376G-1,379G-1,377G- 1,376G-1,347G-1,308G- 1,291G-1,298G-1,298G- 1,323G	1,83	1,23
1				A2PD0Z	US92337U1043	763398	Verb Technology Company Inc. Verb Technology Company Inc., Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			0,91 G	0,94G-0,94G-0,935G-0,94G- 0,895G-0,91G-0,89G-0,89G	1,19	0,89

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	seit 30.12.2021	
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,48 G	46,48G-6,68G-7,06G-8,06G-8,16G-8,16-8,12G-7,6G-8,24G-7,62G-7,5G-7,22G-7,36G-7,88G-8,22G-8,44G-7,78G-7,82G-7,94G-7,94G	65,3	44,4	
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800	88,25 G	88,9G-8,95G-8,3G-8,1G-8,7G-9,25G-8,25G-8,3G-8,55G-8,6G-8,85G-8,4G-8,4G-8,6G	100	88,1	
1		13.05.11 - 03.06.11		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	587930	VERIANOS SE VERIANOS SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,21	1,05	
1				A12FU4	US92346J1088	905286	Vericel Corp. Vericel Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				28,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-8,8G-8,6G-8,6G-9G	36,2	28
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				189,8 G	191G-1,15G-1,45G-1,45G-2,7G-1,45G-89,8G-7,85G-8,15G	224,2	187,85
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call				169,45 G	171,9G-2,3G-1,75G-0,65G-0,2G-69,9G-9,55G-7,65G-8,4G	201,6	167,65
1				A2DR5Y	US92347M1009	806037	Veritone Inc Veritone Inc, Registered Shares DL -,001	Put/Call				12,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,2G-2,8G-2,7G-2,5G-2,7G	19,8	12,5
1				A0RM7P	US92534K1079	886452	Vertex Energy Inc. Vertex Energy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call				3,86 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G	4,7	3,66
1				A2P93F	US92538J1060	876055	Vertex Inc. Vertex Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,001	Put/Call				11,6 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,7G-1,7G-1,5G-1,5G	14,6	11,1
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call				197,94 G	201,05G-199,58G-200,05G-2,55G-2,65G-2,65G-1,75G-199,32G-9,66G-200,9G	206,45	189,98
1				A2PZ5A	US92537N1081	809510	Vertiv Holdings Co. Vertiv Holdings Co., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call				18,3 G	18,8G-8,8G-8,9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-8,5G-8,3G-8,1G-8,2G	21,6	18,1
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call				22,88 G	23,94G-3,88G-3,64G-3-3,16G-3,29G-3,05G-2,52G-2,29G-2,2G-2,2G-2,21G	27,05	22,17
1	1 : 1	19.12.12 - 01.01.00		A1J7UJ	GB00B82YXW83	283137	Vesuvius PLC Vesuvius PLC, Registered Shares LS 0,10	Put/Call				5,2 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,6	4,9
1				A2QDG5	US91823Y1091	842856	VIA optronics AG VIA optronics AG, Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call				7,05 G	7,15G-7,1G-7,1G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,2	6

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				A2PUZ2	US92556H1077	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			29,58 G	30,68G-0,64G-0,76G-0,74G-1,12G-1,14G-1,12G-1,1G-0,66G-1,08G-1,3G	36,26	28,94
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			26,84 G	27,51G-7,57G-8,165G-8,145G-8,465G-7,96G-8,3G	32,28	26,15
1		01.01.00 - 06.04.07		A0B6NE	US92552R4065	851239	Viad Corp. Viad Corp., Registered Shares(new) DL 1,50	Put/Call			32,06 G	32,68G-2,62G-2,68G-2,66G-2,88G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,78G-2,38G-2,34G-2,6G	40,46	31,2
1				908189	US92552V1008	908189	Viasat Inc. Viasat Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			38,8 G	39,2G-9G-9G-9G-9,4G-9,2G-9,2G-9G-9G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G	42	38,6
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatis Inc. Viatis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,27 G	12,406G-2,456G-2,488G-2,498G-2,49G-2,536G-2,824G-2,826G	13,47	11,85
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,37 G	14,385G-4,355G-4,385G-4,335G-4,405G-4,365G-4,18G-4,14G-4,065G-4,11G	15,96	14,07
1				A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,9 G	45,85G-5,85G-6,15G-6G-5,95G-5,9G-5,85G-5,85G-6,4G-6,4G-6,35G-6,55G-6,35G-6,35G-6,35G	46,85	44,45
1				A2PVRH	CA92625W5072	215729	Victoria Gold Corp. Victoria Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,1 G	10,3G-0,29G-0,28G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,14G-0,24G-0,23G-0,31G-0,31G	10,74	9,21
1				A3CU0R	US9264001028	488683	Victoria's Secret & Co. Victoria's Secret & Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,2 G	47,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7G-7,4G-7,8G-7G-7,4G	51	45
1				A2JDX0	US92645B1035	809143	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc., Registered Shs Cl.A DL -,01	Put/Call			26 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G	32,2	25,8
1				A2DS94	CA92650P1045	787171	Victory Square Technologies Inc. Victory Square Technolog. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1652G-0,1652G-0,1592G-0,163G-0,1628G-0,1664G-0,1698G	0,23	0,16
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,3 G	24,85G-4,85G-4,9G-5,1G-5,2G-5,15G-5,1G-5,05G-5,1G-5,2G-5,3G-5,35G	26,75	24,25
1	1 : 1	02.02.22 - 02.03.22		A2DRZ4	CH0364749348	865565	Vifor Pharma AG Vifor Pharma AG, Nam.-Akt. SF 0,01	Put/Call				(ausg)		
1				A12GD6	US92686J1060	726746	Viking Therapeutics Inc. Viking Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,005	Put/Call			3,24 G	3,051G-3,064G-3,061G-3,082G-3,072G-3,061G-3,076G-3,095G-3,052G-3,04G-3,039G	4,25	3,04
1	1 : 3			888517	FR0000052516	888517	Vilmorin & Compagnie S.A. Vilmorin & Cie S.A., Actions Port. EO 15,25	Put/Call			50,1 G	50,4G-0,3G-49,9G-9,9G-50,1G-0G-49,95G-9,8G-9,75G-9,8G-9,95G-9,95G-50,1G-0,2G	54,7	49,75



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1			A1428J	GG00BYXVT888	770489	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd, Registered Shares DL -,01	Put/Call			5,71 G	5,8G-5,79G-5,85G-5,91G- 5,93G-5,95G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,96G-5,82G-5,83G- 5,85G	6,52	5,66
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			94,84 G	95,56G-5,73G-6,26G-6,08- 6,44G-5,39G	98,96	91,99
1				A1W8RU	BE0974271034	743506	Viohalco S.A. Viohalco S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			4,6 G	4,555G-4,555G-4,63G- 4,63G-4,66G-4,705G- 4,685G-4,66G-4,665G- 4,64G-4,625G-4,615G- 4,615G-4,615G-4,615G	4,99	4,39
1				A1JVJQ	US92763W1036	718653	Vipshop Holdings Ltd. Vipshop Holdings Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas New York/N.Y.	Put/Call			7,3 G	7,6G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,45G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G	8,35	6,7
1	1 : 4			874929	FR0000031577	874929	Virbac S.A. Virbac S.A., Actions au Porteur EO 1,25	Put/Call			342 G	343,5G-3,5G-2,5G-38G-40G- 39G-40G-39,5G-9,5G-40,5G- 2G-39,5G-9,5G-9,5G	436	338
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,1 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G	2,3	2
1				A14RHF	US9282541013	768443	Virtu Financial Inc. Virtu Financial Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			24,71 G	25G-4,95G-5G-4,68G-4,85G- 4,76G-4,77G-4,76G-4,88G- 5,08G-5,19G-5,61G	27,28	24,68
1		01.01.00 - 08.06.16		A0RK8G	US92828Q1094	929377	Virtus Investment Partners Inc. Virtus Investment Partners Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			216 G	226G-6G-8G-8G-8G-8G- 8G-0G-2G-2G-2G-4G	262	216
1	1 : 1	15.03.99 - 01.01.00		872335	ES0184262212	872335	Viscofan S.A. Viscofan S.A., Acciones Port. EO 0,70	Put/Call			53,35 G	54,15G-4,15G-2,95G-2,75G- 2,85G-2,8G-2,6G-2,95G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,75G- 2,95G	57	51,45
1				784686	DE0007846867	784686	Viscom AG Viscom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,3 G	10,55G-0,55G-0,8G-0,75G- 0,5G-0,9G-0,9G-0,95G-1,4G- 1,35G-1,25G-1,25G-1,05G- 1,05G-1,05G	14,2	10,5
1				A2DQSD	CA92834E3068	229938	Visible Gold Mines Visible Gold Mines, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,067G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G-0,0665G- 0,0645G	0,09	0,05
1				A0MRZD	CA9279263037	895716	Vista Gold Corp. Vista Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,59 G	0,618G-0,616G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,616G- 0,62G-0,62G-0,59G-0,594G- 0,598G-0,602G-0,602G	0,65	0,57
1				A2PPAS	US92837L1098	809291	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V., Reg.Shs A (Spons. ADRs)/1 o.N	Put/Call			4,62 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,68G-4,7G-4,78G-4,9G- 4,98G	5,45	4,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis  seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 01.11.17		A1C6VY	US92839U2069	615794	Visteon Corp. Visteon Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			88 G	92,5G-2,5G-3G-2,5G-3,5G-3G-3G-3G-89,5G-9,5G-90,5G-0,5G	107	87,5
1	1 : 1	29.06.20 - 27.07.20		A0BL84	DE000A0BL849	231068	Vita 34 AG Vita 34 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,25 G	12,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,65G-2,95G-2,95G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G	15,25	12,2
1				A2QAN3	US92847W1036	872259	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			14,13 G	14,55G-4,52G-4,56G-4,54G-4,65G-4,6G-4,6G-4,58G-4,57G-4,38G-4,38G-4,54G-4,51G-4,55G	16,83	14,13
1	1 : 1	10.05.11 - 07.06.11		A1E8G8	DE000A1E8G88	760290	Vivanco Gruppe AG Vivanco Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,81 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	2	1,63
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,09 G	11,205G-1,215G-1,14G-1,155G-1,22G-1,125G-1,135G-1,165G-1,195G-1,165G-1,225G-1,14G	12,16	11,09
1				A2DJ2T	GB00BD3VDH82	767662	VivoPower International PLC VivoPower International PLC, Registered Shares DL -,012	Put/Call			1,94 G	2,025G-2,021G-2,026G-2,024G-2,038G-2,031G-2,031G-2,03G-2,028G-2,051G-2,077G-2,076G-2,075G-2,074G	2,76	1,91
1				A2QJV6	NL00150002Q7	772781	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V., Aandelen aan toonder	Put/Call			13,38 G	13,34G-3,36G-3,48G-3,2G-3,16G-3,1G-3,04G-3,04G-2,94G-2,88G-2,84G-2,58G-2,56G-2,6G	19,62	12,56
1				A0MYC8	US9285634021	249119	VMware Inc. VMware Inc., Regist. Shares Class A DL -,01	Put/Call			107,45 G	106,75G-6,85G-7,2G-6,65G-6,25G-6,25G-6,75G-6,7G-7,35G-7,2G-7,15G-7,6G-8,05G	112,7	101,5
1				A1H9DT	US90138A1034	722491	VNET Group Inc. VNET Group Inc., Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N.	Put/Call			7,15 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,55G-7,4G-7,35G-7,25G-7,3G	8,7	7
1				A0H1NM	ES0114820113	218051	Vocento Vocento, Acciones Nom. o.N.	Put/Call			0,92 G	0,928G-0,926G-0,92G-0,914G-0,914G-0,92G-0,92G-0,92G-0,928G-0,918G-0,918G-0,912G-0,914G-0,914G-0,916G	0,93	0,89
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,45	1,463G-1,464G-1,473G-1,481G-1,472G-1,495G-1,494G-1,497G-1,501G-1,505G-1,496G-1,5G-1,497G-1,497G-1,502G	1,51	1,34
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			14,4 G	14,8G-4,8G	14,9	12,9

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000	29,86 G	30,48G-0,5G-29,78G-9,84G-9,7G-9,48G-9,22G-9,28G-9,5G-9,3G-9,5G	35,2	29,22
1				896733	GB0009390070	896733	Volex PLC Volex PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			3,18 G	3,18G-3,18G-3,3G-3,28G-3,36G-3,38G-3,34G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	4,18	3,16
1				A2QDMH	NO0010894603	872908	Volue ASA Volue ASA, Navne-Aksjer NK -,40	Put/Call			5,17 G	4,65G-4,65G-4,77G-4,655G-4,735G-4,7G-4,68G-4,675G-4,66G-4,84G-4,84G-4,84G	5,9	4,65
1				A3C5QN	SE0016844831	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			7,79 G	7,45G-7,45G-7,464G-7,452G-7,448G-7,36G-7,35G-7,3-7,25G-7,124G-7,144G-7,178G	8,94	7,12
1	1 : 1	24.01.08 - 06.02.08		873209	CH0003245351	858024	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von, Inhaber-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46,96 G	47,42G-7,16G-7,22G-7,23G-7,32G-7,46G-7,18G-7,18G-7,25-7,25G-7,34G-7,44G-7,45G-7,5G-7,23G-7,3G-7,43G-7,39	49,76	46,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			205,4	205,5G-5,3G-5,7G-9,5G-7,9G-8,6G-9,9G-5,5G-8,6-8,9G-10,7G-2,7G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			300,5 G	318,7G-7,6G-21,2G-19,1G-22G-0,4G-2,4-1,7G-7,3G-7,1G	414,4	292,6
1	1 : 1	01.01.00 - 06.07.07		893899	US9290421091	893899	Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust, Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	Put/Call			35,67 G	36,24G-6,33G-6,3G-6,42G-6,43G-6,41G-6,38G-5,67G-5,86G-5,63G	40,68	35,63
1	1 : 1			A111AY	NO0010708068	760736	Vow ASA Vow ASA, Navne-Aksjer NK 0,0935	Put/Call			1,9 G	1,97G-2,008G-2,004G-2,014G-1,995G-1,998G-1,959G-1,909G-1,906G-1,913G	2,64	1,9
1				A3CTPX	NO0011037483	874481	Vow Green Metals AS Vow Green Metals AS, Navne-Aksjer NK -,0065	Put/Call			0,32 G	0,316G-0,315G-0,3285G-0,324G-0,3245G-0,323G-0,3095G-0,3C-0,291-0,3035G-0,299G-0,2985G-0,2995G-0,301G	0,42	0,29
1				A2QBGM	US92912L2060	709461	voxeljet AG voxeljet AG, Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	Put/Call			4,98 G	4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G-4,6G-4,62G-4,7G-4,78G	5,65	4,6
1				A0MQ3G	US46630Q2021	720248	VTB Bank PJSC VTB Bank PJSC, Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			0,96 G	0,845G-0,845G-0,885G-0,89G-0,88G-0,88G-0,87G-0,885G-0,87G-0,87G-0,875G	1,13	0,85
1	1 : 0,5	01.01.00 - 18.05.12		855854	US9291601097	855854	Vulcan Materials Co. Vulcan Materials Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			161,45 G	163,25G-3G-3,3G-3,2G-3,75G-3,75G-3,7G-3,6G-1,45G-0,75G-0,95G-1,3G	188,35	157,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A1KCVK	US92921W3007	711382	Vuzix Corp. Vuzix Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			5,52 G	5,595G-5,605G-5,59G- 5,62G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6-5,55G-5,38G- 5,39G-5,44G	8,52	5,38
1				870493	US0844231029	870493	W.R. Berkley Corp. Berkley, W.R. Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			70,5 G	72,5G-2,5G-2G-2,5G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1G- 1,5G-1G-1,5G-2G	75	70
1				857498	US3848021040	857498	W.W. Grainger Inc. Grainger Inc., W.W., Registered Shares DL 1	Put/Call			426 G	427,8G-8,8G-8,2G-30,4G- 26,2G-5,8G-5,6G-7,4G-7G- 4,6G-1,4G-4,2G-6,4G	462,2	421,4
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,2 G	22G-2,04-1,8G-1,28G-1,38G- 1,58G-1,48G-1,54G-1,4- 1,34G-1,32G-1,22G-1,32G- 1,24G-1,3-1,26G-1,34G- 1,14G-1,42G-1,42G-1,54G- 1,5G-1,64G-1,76G	26	21,12
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			45 G	45,515G-5,435G-5,62G- 5,93G-6,02G-6,085G- 6,105G-5,785G-5,015G- 4,96G-4,86G	49,3	44,86
1				940769	CA9323971023	940769	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallbridge Mining Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,2342G-0,2342G-0,2342G- 0,2342G-0,2342G-0,2342G- 0,2342G-0,2342G-0,2342G- 0,2376G-0,241G-0,241G- 0,2408G-0,2444G	0,27	0,23
1	1 : 1			A1C0ZS	NO0010571680	710286	Wallenius Wilhelmsen ASA Wallenius Wilhelmsen ASA, Navne-Aksjer NK 0,52	Put/Call			4,32 G	4,386G-4,568G-4,474G- 4,55G-4,502G-4,512G- 4,52G-4,508G-4,482G- 4,474G-4,508G	5,52	4,32
1				A2GS60	DE000A2GS609	550714	wallstreet:online AG wallstreet:online AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,65 G	18,75G-8,75G-8,8G-8,85G- 8,85G-8,95G-8,85G-8,85G- 9,45G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,7G-9,9G-9,9G	22,2	18,6
1				A0NFF4	KYG9431R1039	276403	Want Want China Holdings Ltd. Want Want China Holdings Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			0,86 G	0,885G-0,885G-0,9G- 0,895G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	0,93	0,79
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			36,58 G	36,9G-6,9G-6,52G-6,78G- 6,96G-6,84G-6,8G-6,9G- 6,98G-7,22G-7,22G-6,8G- 6,88G	42,12	36,52
1				A0LGV4	AT0000827209	247586	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG Warimpex Finanz - u.Beteil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,13 G	1,15G-1,145G-1,105G- 1,115G-1,115G-1,115G- 1,12G-1,115G-1,115G- 1,115G-1,115G-1,12G- 1,12G-1,125G	1,19	1,11
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			32,45 G	33,07G-2,92G-2,98G-2,88G- 3,24G-3,03G-2,94G-3,28G- 3,41G-4,11G	38,51	32,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			11,58 G	11,81G-1,81G-1,75G-1,86G- 1,895G-1,845G-1,85G- 1,745G-1,65G-1,695G	13,17	11,42
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970	46,95 G	47,05G-7,05G-8,05G-8G- 8,25G-8,15G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,45G-7,9G- 7,9G-7,9G	55	46,95
1				A2QE5W	SE0014453874	872840	Wästbygg Gruppen AB Wästbygg Gruppen AB, Namn-Aktier Ser.B o.N.	Put/Call			9,48 G	9,51G-9,51G-9,62G-9,49G- 9,53G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,47G-9,47G-9,45G-9,49G- 9,51G-9,52G-9,54G	10,54	9,45
1				A2AKQ7	CA94106B1013	280505	Waste Connections Inc. Waste Connections Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			106,25 G	108,05G-7,9G-7,8G-8,05G- 9,05G-9,1G-9,45G-9,45G- 8,05G-7,95G-7,4G	120,25	106,25
1		01.01.00 - 11.03.16		893579	US94106L1098	893579	Waste Management Inc. Waste Management Inc. (Del.), Registered Shares DL - ,01	Put/Call			130,55 G	131,2G-1,35G-1,35G-1,45G- 1,8G-0,6G-0,3G-29,2G-9,3G- 9,35G	147,85	129,2
1		01.01.00 - 27.02.01		898123	US9418481035	898123	Waters Corp. Waters Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			274 G	280G-0G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-70G-2G-0G-2G- 4G	326	270
1				A12AKN	US94419L1017	726458	Wayfair Inc. Wayfair Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			115,95 G	132,6G-3,15G-3,05G-3,55G- 2,5G-0,2G-29,05G-31,5G- 2,05G-2,4G	173,2	115,95
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,99 G	4,86G-4,89G-4,78G-4,95G- 4,96G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,94G-4,96G-5G-5,06G- 5,12G-5,12G-5,12G	5,18	4,78
1				878588	US9292361071	878588	WD-40 Co. WD-40 Co., Registered Shares DL -,001	Put/Call			202 G	204G-2G-2G-4G-2G-4G-4G- 4G-4G-4G-2G-2G-2G-0G-0G	222	198
1				A12C3D	CA9468852095	255069	Wealth Minerals Ltd. Wealth Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,271G- 0,271G-0,268G-0,261G- 0,259G-0,257G-0,257G	0,33	0,2
1		10.05.21 - 01.01.00		A0ET41	IT0003865570	866578	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,87 G	1,84G-1,84G-1,857G- 1,842G-1,844G-1,839G- 1,84G-1,833G-1,817G- 1,834G-1,832G-1,832G- 1,832G	2,1	1,82
1		01.01.00 - 19.11.21		A14V4V	US92939U1060	873322	WEC Energy Group Inc. WEC Energy Group Inc., Registered Shares DL 10	Put/Call			83,5 G	82,74G-2,58G-2,74G-2,68G- 2,94G-2,96G-2,88G-3,42G- 3,9G-2,98G	86,6	82,42
1				A110V7	US9485961018	726122	Weibo Corp. Weibo Corp., R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	Put/Call			28,3 G	28,7G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,6G- 8,6G-9,1G-9,2G-9,2G-9,3G	31,2	26,7
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,589G-1,596- 1,589G-1,589G-1,589G	1,79	1,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2PBK8	KYG9T20A1060	763366	Weimob Inc. Weimob Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,74 G	0,705G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,69G-0,695G-0,695G	0,87	0,69
1	1 : 1			A1409D	US95040Q1040	874732	Welltower Inc. Welltower Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			73,84 G	75,36G-5,52G-5,46G-5,7G-5,72G-5,68G-5,64G-4,58G-3,9G-4,22G	78,42	73,84
1	1 : 2	16.12.04 - 07.01.05		850709	FR0000121204	850709	Wendel SE Wendel SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			93,8 G	95,75G-4,95G-4,1G-5,05G-5,75G-5,45G-5,15G-5,45G-5,6G-5G-5,55G	109,4	93,55
1	1 : 1	30.05.01 - 01.01.00		853289	NL0000289213	853289	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V., Aandelen aan toonder EO 1	Put/Call			12,72 G	12,96G-2,89G-2,86G-3G-2,97G-3,01G-3,03G-2,97G-3,1G-2,97G-3,01G-3,05G	13,76	12,66
1				A0JC4E	CA95083R1001	906737	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	8,244G-8,242G-8,216G-8,234G-8,25G-8,186G-8,154G-8,064G-8,106G	8,73	7,37
1	10 : 9,827	26.02.03 - 22.02.08		876755	AU000000WES1	876755	Wesfarmers Ltd. Wesfarmers Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,38 G	33,06G-3,02G-3,03G-3,04G-3,06G-3,125G-3,105G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,125G-3,075G-3,055G-3,055G	38,49	31,97
1		01.01.00 - 07.10.98		864330	US9553061055	864330	West Pharmaceutical Services Inc. West Pharmaceutic.Services Inc, Registered Shares DL -,25	Put/Call			325,2 G	334G-3,8G-3G-4,4G-4,2G-6,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-3G-1,6G-3G-3,4G-5G	416,4	319,6
1				A1J0MZ	CA9555621031	238675	West Red Lake Gold Mines Inc. West Red Lake Gold Mines Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,04	0,04
1				A0ETE2	US9576381092	203957	Western Alliance Bancorp. Western Alliance Bancorp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			94,5 G	97,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-5G-5,5G-5,5G-7G	106	93
1				552583	AU000000WSA9	552583	Western Areas Ltd. Western Areas Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,12 G	2,127G-2,125G-2,127G-2,127G-2,129G-2,132G-2,129G-2,13G-2,129G-2,129G-2,129G-2,133G-2,131G-2,13G-2,131G	2,2	2,12
1				A1JMCZ	CA95805V1085	255532	Western Copper & Gold Corp. Western Copper & Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,29 G	1,306G-1,304G-1,304G-1,306G-1,308G-1,308G-1,31G-1,31G-1,308G-1,324G-1,314G-1,288G-1,286G	1,49	1,28
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,25 G	49,54G-9,305G-9,065G-9,26G-9,48G-9,555G-8,27G-8,21G-8,15G-7,9G-8,16G	59,62	47,9
1				A2PKTP	US95855T1025	842946	Western Magnesium Corp. Western Magnesium Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,26 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,28G-0,288G-0,288G	0,35	0,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 15.12.06		A0LA17	US9598021098	228755	Western Union Co. Western Union Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,42 G	15,585G-5,69G-5,68G- 5,75G-5,725G-5,72G-5,66G- 5,495G-5,695G-5,845G- 5,895G	16,76	15,42
1		01.01.00 - 24.11.20		896022	US9297401088	896022	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Westinghouse Air Br. Tech.Corp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			77,18 G	78,56G-8,72G-8,64G-8,9G- 8,92G-8,84G-7,76G-7,2G- 7,44G-7,64G	87	76,88
1				A0B7ET	US9604131022	401071	Westlake Chemical Corp. Westlake Chemical Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			83 G	86G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 6,5G-6G-6G-6G-6G-3,5G- 4,5G-5,5G-5,5G-6G	94,5	83
1		17.11.21 - 11.02.22		854242	AU000000WBC1	854242	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,65 G	12,676G-2,602G-2,642G- 2,61G-2,646G-2,73G- 2,676G-2,656G-2,64G- 2,628G-2,606G-2,574G- 2,608G-2,658G	13,92	12,57
1				A0Q67T	CA9609083097	912726	Westport Fuel Systems Inc. Westport Fuel Systems Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			1,5 G	1,619G-1,62G-1,641G- 1,64G-1,64G-1,616G- 1,594G-1,588G-1,616G- 1,586G-1,575G-1,587G	2,15	1,47
1				A2PG8A	US9616842061	906329	Westwater Resources Inc. Westwater Resources Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			1,69 G	1,7285G-1,73G-1,728G- 1,7405G-1,734G-1,734G- 1,7045G-1,677G-1,7205G- 1,719G-1,736G-1,735G	2,12	1,65
1				A1J7A6	US96208T1043	207980	Wex Inc. Wex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			126,8 G	127,9G-8,7G-7,9G-8,2G- 9,8G-30,2G-28,9G-9,2G- 8,8G-8,7G-8,6G-8G-8,3G- 7,4G-9,1G-8,8G-30,4G- 29,7G-9,4G-9,7G-30,4G	140,5	121,8
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			33,28 G	34,03G-3,97G-4,03G-3,99G- 4,22G-3,91G-3,55G-3,41G- 3,55G	36,5	33,11
1		30.07.21 - 30.08.21		A1116F	KYG960071028	769444	WH Group Ltd. WH Group Ltd, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			0,56 G	0,57G-0,545G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,55G-0,55G-0,55G	0,59	0,52
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,97 G	35,11G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,12G-5,1G-5,09G-5,27G	37,74	33,68
1		20.06.19 - 19.07.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	854594	Whitbread PLC Whitbread PLC, Reg. Shares LS -,76797385	Put/Call			35,01 G	35,73G-5,57G-5,31G-5,31G- 5,72G-5,97G-5,28G-5,31G- 5,41G-5,29G-5,3G-5,39G- 5,49G	38,89	35,01
1				A1C7VL	CA96467A2002	721496	Whitecap Resources Inc. Whitecap Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,45 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,55G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,75G-5,75G	6,3	4,94
1				A2DSG5	US96758W1018	744808	WideOpenWest Inc. WideOpenWest Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,2 G	16,5G-6,4G-6,3G-6,5G-6,4G- 6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,2G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G	19	16,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8681914	31,08 G	32,1G-1,82G-0,88G-1,22G-1,34G-0,98G-1,02G-1,12G-0,92G-0,8G-1G-1,28G	34,14	30,8
1				867980	US9699041011	867980	Williams-Sonoma Inc. Williams-Sonoma Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			131 G	135G-4G-4G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-6G	150	122
1				A2AC3K	IE00BDB6Q211	282219	Willis Towers Watson PLC Willis Towers Watson PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			195 G	200G-0G-199G-200G-0G-0G-0G-197G-8G-8G-8G-9G	208	194
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,76 G	2,72G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,82	2,68
1				A2QJ8C	FR0014000P11	876415	Winfarm S.A. Winfarm S.A., Actions Nom. EO 1,-	Put/Call			27,7 G	27,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G	30	27,7
1				578886	US97651M1099	916288	Wipro Ltd. Wipro Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,45 G	6,55G-6,6G-6,55G-6,4G-6,4G-6,3G-6,45G-6,45-6,3G-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	8,65	6,3
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,31 G	23,432G-3,51G-3,53G-3,638G-3,618G-3,606G-3,588G-3,622G-3,63G-3,688G-3,682G	23,74	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,88 G	22,128G-2,434G-2,434G-2,57G-2,536G-2,494G-2,422G-2,472G-2,538G-2,618G-2,246G-2,246G	22,95	20,3
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,26 G	22,386G-2,632G-2,73G-2,798G-2,764G-2,802G-2,768G-2,862G-2,814G-2,796G-2,508G-2,508G	23,29	21,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,09 G	10,153G-0,212G-0,232G-0,276G-0,27G-0,27G-0,268G-0,278G-0,278G-0,334G-0,234G	10,33	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,17 G	14,322G-4,275G-4,364G-4,378G-4,384G-4,386G-4,312G-4,158G-4,128G	14,77	14,13
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			308,9 G	314,32G-2,08G-3,06G-4,22G-3,78G-3,44G-1,58G-3,88G-3,22G-2,84G-6,14G-0,94G	353,12	285,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			133,55 G	126,74G-7,84G-7,97G-5,91G-6,22G-3,7G	148,67	103,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,35 G	2,3376G-2,297G-2,4096G-2,4306G-2,4338G-2,435G-2,4554G-2,4542G-2,4978G	2,87	2,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,31 G	15,262G-5,437G-5,503G-5,567G-5,562G-5,536G-5,527G-5,55G-5,529G-5,361G-5,311G	15,9	14,48



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,4 G	12,536G-2,561G-2,537G-2,648G-2,625G-2,519G-2,553G-2,599G-2,645G-2,643G-2,647G	12,8	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,99 G	19,067G-9,19G-9,197G-9,209G-9,225G-9,281G-9,147G-9,171G	19,32	18,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,14 G	4,153G-4,1524G-4,1842G-4,2158G-4,223G-4,223G-4,2228G-4,191G-4,185G	4,29	4,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,72 G	23,39G-3,324G-3,544G-3,658G-3,884G-3,764G-3,886G-4,074G-4,212G-4,626G	24,63	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,85 G	11,073G-1,18G-1,361G-1,278G-1,239G-1,277G	11,81	9,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,88 G	6,968G-7,038G-7,027G-7,09G-7,0905G-7,06G-7,0635G-7,0685G	7,2	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			30,06 G	30,368G-0,28G-0,786G-0,762G-0,738G-0,524G-0,532G-0,612G-0,782G-0,816G	31,09	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,48 G	17,527G-7,518G-7,557G-7,539G-7,544G-7,562G-7,564G-7,59G-7,6G-7,638G-7,664G-7,623G-7,649G	17,66	16,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,52 G	9,688G-9,7175G-9,729G-9,8045G-9,785G-9,779G-9,7635G-9,694G-9,6255G	9,86	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,34 G	5,368G-5,4025G-5,4165G-5,434G-5,4385G-5,4295G-5,433G-5,438G-5,459G-5,421G	5,46	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,8 G	3,8404G-3,8306G-3,871G-3,877G-3,8852G-3,8944G-3,8888G-3,8898G-3,8898G-3,812G-3,899G-3,9194G-3,8982G-3,8736G	3,92	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,73 G	0,7464G-0,7453G-0,7418G-0,7492G-0,7575G-0,7577G-0,7578G-0,7566G-0,7449G-0,7601G-0,7612G	0,76	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,68 G	3,7G-3,6954G-3,7596G-3,7744-3,7824G-3,7972G-3,7944G-3,7918G-3,7896G-3,8116G-3,795G-3,7922G-3,7768G-3,7748G	3,81	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,21 G	1,213G-1,2297G-1,2469G-1,246G-1,2438G-1,2476G-1,2588G-1,2532G-1,2412G	1,28	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,05 G	34,3G-4,174G-4,424G-4,486G-4,63G-4,576G-4,546G-4,614G-4,624G-4,756G-4,786G-4,44G-4,446G	35,6	33,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,01 G	1,0159G-1,0257G-1,0274G- 1,0283G-1,03G-1,03G- 1,0299G-1,031G-1,015G- 1,0335G-1,0424G-1,035G- 1,0271G	1,04	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,06 G	3,0906G-3,088G-3,1046G- 3,1136G-3,1178G-3,1204G- 3,123G-3,1202G-3,1176G- 3,1002G-3,0778G	3,17	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,0142G-0,014G-0,0144G- 0,0144G-0,0143G-0,0144G- 0,0144G-0,0145G-0,0143G- 0,0143G-0,0144G-0,0144G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,29 G	18,091G-8,437G-8,531G- 8,56G-8,463G-8,398G- 8,425G-8,305G	19,88	16,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,61 G	18,679G-8,643G-8,717G- 8,618G-8,669G-8,619G- 8,649G-8,709G-8,715G- 8,729G-8,733G	19,32	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,07 G	6,107G-6,0975G-6,135G- 6,154G-6,119G-6,203G- 6,1885G-6,0665G-6,1695G- 6,1915G-6,144G	6,27	5,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,37 G	22,406G-2,496G-2,516G- 2,582G-2,672G-2,626G- 2,588G-2,54G-2,088G- 2,524G-2,706G-2,628G- 2,556G	22,83	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,96 G	8,034G-7,964G-8,0785G- 8,091G-8,101G-8,066G- 8,0745G-8,078G-7,9895G- 7,9785G	8,23	7,54
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,14 G	33,628G-4,064G-3,986G- 3,81G-4,028G-3,752G	34,49	30,1
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,2 G	44,68G-5,01G-4,93G-5,29G- 5,19G-4,92G-4,93G-5,03G- 5,11G-5,29G-5,238G-5,238G	45,88	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex- Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,78 G	10,888G-0,892G-0,934G- 0,928G-0,916G-0,896G- 0,914G-0,936G-0,95G- 0,932G-0,954G	11,01	10,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,86 G	11,917G-1,999G-1,986G- 2,095G-2,082G-1,943G- 1,966G-1,953G-1,993G- 1,978G-1,991G	12,17	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,35 G	0,3659G-0,3644G-0,3646G- 0,3652G-0,3655G-0,3653G- 0,366G-0,3661G-0,366G- 0,3731G-0,3762G	0,38	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,68 G	4,719G-4,721G-4,6848G- 4,7164G-4,6884G-4,7306G- 4,7306G-4,7306G-4,738G- 4,736G-4,744G-4,721G- 4,7138G	4,86	4,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,39 G	1,4044G-1,4427G-1,4473G- 1,457G-1,4548G	1,55	1,29

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,89 G	10,023G-0,046G-0,063G-0,12G-0,09G-0,088G-0,216G-0,143G-0,147G	10,79	9,73
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,49 G	2,5566G-2,5628G-2,5754G-2,5726G-2,5254G-2,6362G-2,5948G-2,5606G	2,64	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,81 G	52,02G-1,945G-2,39G-2,24G-2,33G-2,3G-2,4G-2,57G-2,73G-2,88G-2,48G-2,625G	52,88	49,28
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,21 G	2,246G-2,2744G-2,2556G-2,2932G-2,2686G-2,241G-2,2528G-2,2964G-2,2664G	2,43	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,22 G	5,235G-5,248G-5,255G-5,264G-5,3305G-5,2715G-5,2685G	6,09	4,95
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,14 G	11,334G-1,355G-1,299G-1,266G-1,238G-1,313G-1,307G-1,368G-1,257G-1,395G-1,381G-1,219G-1,218G	12,67	10,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,42 G	7,4345G-7,5055G-7,5195G-7,554G-7,5785G-7,579G-7,5575G-7,5575G-7,4345G-7,4245G	8,16	7,17
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,15 G	24,248G-4,454G-4,556G-4,342G-4,444G-4,674G-4,678G-4,58G-4,476G-4,35G-3,836G-3,824G	27,64	23,51
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,68 G	5,758G-5,846G-5,82G-5,828G-5,7975G-5,807G-5,8245G-5,749G-5,7555G	6,23	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,5 G	2,5196G-2,5404G-2,5494G-2,5422G-2,5192G-2,5118G-2,5028G	2,61	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,79 G	8,9015G-8,9245G-8,955G-9,0255G-9,0005G-8,9815G-8,8865G-9,085G-9,096G-9,0175G	9,1	7,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			84,47 G	84,735G-4,735G-3,73G-5,245G-5,695G-5,955G-6,24G-6,04G-5,93G-4,195G-3,975G	86,24	77,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z32	DE000A12Z322	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,28 G	6,2335G-6,225G-6,205G-6,1885G-6,158G-6,15G-6,1665G-6,169G-6,193G	6,76	6,15
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,16 G	56,02G-7,115G-7,05G-7,055G-7,04G-7,1G-7,125G-7,185G-7,155G-7,12G-6,105G-6,075G	57,46	55
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,94 G	28,412G-8,972G-8,77G-8,996G-8,998G-8,982G-8,888G-8,934G-8,962G-8,518G-8,518G	29,38	28,1

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKOP	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,19 G	49,5G-50,48G-0,49G-0,58G-0,55G-0,495G-49,7G-50,54G-0,525G-0,55G-49,714G-9,738G	51,29	48,91
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKOV	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,83 G	50,835G-1,865G-1,9G-1,955G-1,98G-2,025G-2,04G-2,01G-2,03G-2,015G-1,065G-1,065G	52,04	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKOW	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,3 G	31,786G-2,398G-2,378G-2,338G-2,338G-2,3G-2,288G-2,31G-2,312G-2,312G-2,208G-2,208G	32,92	31,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,08 G	39,324G-40,098G-0,12G-0,098G-0,084G-0,162G-0,158G-0,226G-39,708G-40,214G-39,504G-9,504G	40,23	38,62
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,56 G	38,77G-9,544G-9,522G-9,528G-9,528G-9,454G-9,454G-9,428G-9,416G-9,422G-8,79G-8,79G	40,39	38,69
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,12 G	39,23G-9,228G-9,198G-9,274G-9,258G-9,348G-9,306G-9,366G-9,396G-8,806G-8,848G	40,26	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,14 G	40,384G-1,296G-1,316G-1,246G-1,23G-1,2G-1,156G-1,208G-1,212G-1,27G-0,592G-0,634G	42,38	40,32
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKOK	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,62 G	49,526G-9,68G-9,712G-9,73G-9,764G-9,8G-9,804G-9,8G	49,8	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKOL	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,82 G	27,824G-7,812G-7,858G-7,882G-7,89G-7,924G-7,94G-7,922G-7,916G-7,906G	28,29	27,06
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,32 G	4,3412G-4,4308G-4,4094G-4,3674G-4,386G-4,384G-4,388G-4,3874G	4,5	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HED. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,57 G	6,6165G-6,616G-6,605G-6,614G-6,63G-6,638G-6,626G-6,619G-6,487G-6,633G-6,656G-6,6375G	6,66	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,86 G	5,874G-5,8625G-5,897G-5,89G-5,911G-5,911G-5,904G-5,894G-5,887G-5,89G-5,906G-5,918G-5,922G-5,9265G	5,96	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,89 G	7,8705G-7,937G-7,9405G-7,9695G-7,9585G-7,9425G-7,99G-7,9875G-7,9445G-7,9505G	8,23	7,78
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,33 G	2,3336G-2,3666G-2,3856G-2,3812G-2,3756G-2,3542G-2,3602G-2,3756G-2,3682G-2,3726G	2,44	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,43 G	7,4345G-7,434G-7,4455G-7,461G-7,4605G-7,467G-7,4625G-7,441G-7,441G-7,442G-7,4555G-7,4635G-7,467G-7,478G	7,5	7,24

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,11 G	1,1604G-1,1604G-1,1785G-1,1782G-1,1717G-1,1759G-1,1732G-1,1763G-1,1745G-1,1276G-1,1449G	1,28	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMS, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,58 G	6,5875G-6,5815G-6,603G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,6065G-6,6085G-6,6165G-6,5995G-6,608G	6,7	6,34
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,5 G	4,5018G-4,5356G-4,5238G-4,5244G-4,535G-4,5242G-4,5162G-4,5302G-4,5162G-4,5292G-4,5348G-4,5076G-4,5104G	4,69	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,29 G	4,3476G-4,3422G-4,3556G-4,341G-4,3722G-4,3786G-4,3024G-4,4028G	4,4	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			3,09 G	3,103G-3,1494G-3,1434G-3,1608G-3,1552G-3,141G-3,1286G-3,138G-3,1558G-3,1284G-3,1444G	3,25	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,91 G	10,915G-0,946G-0,922G-0,928G-0,924G-0,925G-0,93G-0,95G-0,958G-0,981G-0,953G-0,975G	10,98	10,62
1				A0F61X	US97717P1049	919075	WisdomTree Investments Inc. Wisdomtree Investments Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,86 G	4,88G-4,88G-4,912G-4,898G-4,946G-4,926G-4,918G-4,908G-4,902G-4,846G-4,942G-4,936G-4,984G	5,64	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			7,74 G	7,777G-7,8545G-7,9365G-7,882G-7,9135G-7,9165G-7,94G-8,0565G	10,24	7,24
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,46 G	83,61G-3,805G-3,275G-4,08G-3,955G	86,55	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			174,95 G	174,26G-7,15G-8,57G-9,71G-7,76G-7,65G-8,3G-8,87G-9,4G-8,79G-9,77G	179,77	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,47 G	19,54G-9,57G-9,561G-9,526G-9,502G-9,567G-9,574G-9,598G-9,599G	20,19	18,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			153,17 G	153,59G-3,56G-3,75G-3,98G-4,05G-4,18G-4,34G-4,59G-4,43G	154,59	148,87
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			126,82 G	127,25G-7,46G-7,79G-8,19G-8,12G-7,89G-8,41G-8,31G-7,78G-8,04G	128,41	118,16
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			156,05 G	156,48G-6,6G-6,65G-6,66G-6,85G-6,97G-7,09G-7,31G-7,59G-7,34G-7,55G	157,59	151,71
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ETC 20(20/unl.) Gold	Put/Call			162,26 G	162,54G	162,54	157,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,87 G	3,8732G-3,9156G-3,9862G- 4,0062G-3,9634G-3,862G	5,05	3,5
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,52 G	0,5424G-0,5431G-0,5457G- 0,5482G-0,5481G-0,5348G- 0,5495G-0,5432G-0,5439G	0,81	0,45
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			22,91 G	22,674G-2,992G-2,87G- 2,664G-2,418G-2,304G	25,07	22,3
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,4 G	0,3852G-0,3822G-0,3773G- 0,3801G-0,386G-0,39G- 0,3889G-0,3973G-0,3883G	0,4	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,15 G	1,1075G-1,1286G-1,12G- 1,1268G-1,1401G-1,1397G- 1,1411G-1,1404G-1,1259G- 1,1335G	1,16	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,04 G	1,0263G-1,0172G-1,0368G- 1,0226G-1,0348G-1,0349G- 1,034G-1,048G-1,0193G- 1,03G	1,05	0,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			133,8 G	141,88G-0,48G-3,8-3,06G- 37,04G-4,92G-5,7G	223,94	133,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			8,35 G	8G-7,898G-8,1215G-8,106G- 8,043G-7,986G-7,6615G- 7,6595G	11,33	7,37
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			34,4 G	34,98G-5,034G-4,97G- 5,154G-5,09G-4,912G- 5,054G-5,18G-4,92G-4,92G	35,65	31,95
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			4,32 G	4,268G-4,3426G-4,3396G- 4,3798G-4,4082G-4,4008G- 4,319G	4,43	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			30,61 G	31,24G-1,43G-1,666G- 1,646G-1,652G-1,43G- 1,476G-1,38G-1,276G- 1,466G-1,162G-1,178G	33,28	30,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			31,63 G	31,312G-2,118G-2,23G- 2,336G-2,342G-2,312G- 2,358G-2,314G-2,014G- 2,014G	32,98	30,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			26,46 G	27,068G-7,082G-7,062G- 7,222G-7,184G-7,048G- 7,036G-7,08G-7,158G- 7,25G-6,992G	27,45	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			72,79 G	74,355G-5,88G-5,78G- 5,305G-5,385G-6,345G- 5,615G-9,015G	94,87	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			35,11 G	34,238G-4,392G-5,318G- 5,696G-5,572G-6,2-6,076G- 6,012G	36,2	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			54,59 G	55,555G-5,58G-5,87G- 5,905G-6,015G-5,89G- 5,845G-5,665G-5,59G- 5,585G-5,265G-5,305G	57,04	52,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			6,28 G	6,1475G-6,1835G-6,301G- 6,261G-6,2815G-6,1605G- 6,2775G-6,301G	7,72	6,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			25,81 G	26,226G-6,278G-6,244G- 6,236G-6,252G-6,3G- 6,334G-6,44G-6,392G- 6,392G	26,78	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			17,86 G	17,984G-8,024G-8G-8,164G- 8,126G-7,98G-8,16G- 8,183G-8,253G	18,53	16,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			121,58 G	124,99G-9,87G-8,89G- 30,7G-0,51G-28,68G-8,96G- 8,84G-8,07G	151,64	121,58
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,82 G	1,7406G-1,7554G-1,7276G- 1,7462G-1,7312G-1,7372G- 1,7444G-1,7416G-1,7452G	1,94	1,4
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			32 G	32,24G-2,354G-2,38G- 2,536G-2,626G	32,63	29,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1.318,8 G	1287,2G-98,8G-88,5G- 94,3G-49,8G-57,6G	1.756,6	1.249,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			247,14 G	233,18G-5,04G-1,6G-6,92G- 2,78G	294,28	231,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			291,58 G	285,7G-78,18G-2,16G- 2,98G-1,22G	345,32	271,22
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF9Z	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			36,69 G	36,962G-7,368G-7,524G- 7,518G-7,508G-7,406G- 7,414G-7,368G-7,292G- 7,396G-7,006G-7,032G	38,44	36,69
1				A3CTVY	GB00BL9YR756	876618	Wise PLC Wise PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			7,2 G	7,04G-7,27G-7,16G-7,37G- 7,35G-7,27G-7,19G-7,22G- 7,3G-7,27G-7,29G	9,36	7,04
1				A2AFJM	CH0314029270	770535	WiseKey International Holding Ltd. WiseKey Internat.Holding Ltd., Namens-Aktien B SF - ,05	Put/Call				(ausg)		
1				A1W7AU	IL0011301780	716967	Wix.com Ltd. Wix.com Ltd., Registered Shares IS -,01	Put/Call			108,95 G	111,05G-1,75G-1G-2,55G- 1,95G-1,9G-1,65G-1,55G- 8,9G-8,95G	142,1	106,55
1				A14NPS	JE00BN574F90	768220	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC, Registered Shares LS -,0001	Put/Call			50,66 G	51,62G-1,72G-1,68G-0,98G- 0,96G-0,94G-1,16G-0,52G- 0,64G-0,84G	58,38	49,36
1				A3CR8W	US92971A1097	874264	WM Technology Inc. WM Technology Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			4,08 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,36G-4,22G- 4,16G-4G-3,98G-4G-4,04G	5,5	3,92
1	1 : 1	11.05.18 - 13.08.18		893975	AT0000834007	893975	Wolford AG Wolford AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		5000000	7,2 G	7,45G-7,45G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,45G- 7,45G-7,45G	7,8	7,15
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			76 G	79G-9,5G-9G-80G-79,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-6,5G-7G- 7G-8G	106	74
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			86,32 G	87,26G-7,18G-6,3G-7,04G- 6,5G-6,34G-6,44G-6,8G- 7,28G-7,24G	104,3	86,3
1	1 : 1	11.12.00 - 09.05.01		855377	AU000000WPL2	855377	Woodside Petroleum Ltd. Woodside Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,42 G	15,026G-5,036G-5,036G- 5,036G-5,036G-5,066G- 5,036G-5,038G-5,036G- 5,034G-5,038G-5,356G- 5,184G-5,184G-5,184G- 5,184G	16,48	13,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.01.2022	25.01.2022	seit 30.12.2021	
1		13.09.21 - 15.10.21		886853	AU000000WOW2	886853	Woolworths Group Ltd. Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,76 G	21,5G-1,46G-1,49G-1,49G- 1,57G-1,655G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,54G-1,485G-1,63G- 1,615G-1,6G-1,6G	24,56	21,46
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			209,05 G	211,2G-4,05G-2,95G-3G- 2,1G-4,45G-3,1G-2,55G- 8,75G-9,7G	240,05	208,45
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,48 G	2,6545G-2,666G-2,6495G- 2,6525G-2,6525G-2,656G- 2,6645G-2,641G-2,7025G- 2,641G-2,629G-2,6715G	4	2,43
1				A12GL6	US98139A1051	768913	Workiva Inc. Workiva Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			97 G	99,5G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 8G-7G-7G-7,5G-7,5G	114	95,5
1				928669	US98156Q1085	928669	World Wrestling Entertainment Inc. World Wrestling Entertain.Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			43,48 G	43,62G-3,5G-3,68G-3,64G- 3,8G-3,8G-3,78G-3,74G- 2,78G-2,74G-2,84G-2,76G- 3G	46,94	42,74
1				813023	AU000000WOR2	220416	Worley Ltd. Worley Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,4 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	7,75	6,65
1				A1J2BZ	JE00B8KF9B49	743111	WPP PLC WPP PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,21 G	13,345G-3,35G-3,56G- 3,61G-3,62G-3,695G-3,55G- 3,51G-3,59G-3,425G- 3,525G-3,455G-3,53G	14,62	13,15
1		01.01.00 - 31.07.19		A14V41	US96145D1054	744158	WRKCo Inc. WRKCo Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			38,43 G	38,92G-9,09G-9,05G-9,36G- 9,18G-9,19G-9,17G-9,15G- 8,58G-8,62G-8,77G-8,99G	41,35	37,97
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,62 G	17,92G-7,9G-7,62G-7,7G- 7,74G-7,9G-7,9G-7,88G- 7,84G-7,88G-7,66G-7,86G- 7,76G-7,76G-7,78G	18,62	17,62
1				A2PAJG	CNE100003F19	842639	WuXi AppTec Co. Ltd. WuXi AppTec Co. Ltd, Registered Shares H 02359 YC1	Put/Call			13,3 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,6G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	14,8	12,3
1				A2QJCN	KYG970081173	754793	WUXI Biologics [Cayman] Inc. WUXI Biologics (Cayman) Inc., Registered Shares 0,0000083	Put/Call			9,55 G	9,15G-9,15G-9,35G-9,3G- 9,35G-9,4G-9,35G-9,25G- 9,25G-9,4G-9,7-9,45G-9,5G- 9,45G-9,5G-9,5G	10,3	8,5
1				A2PSZQ	US98262P1012	765375	WW International Inc. WW International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,78 G	11,36G-1,36G-1,415G- 1,47G-1,43G-1,435G- 1,425G-1,345G-1,145G- 1,4G-1,355G-1,255G	15,12	10,61
1				A0YA9J	KYG981491007	281394	Wynn Macau Ltd. Wynn Macau Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,78 G	0,7976G-0,7968G-0,7946G- 0,8026G-0,8002G-0,7998G- 0,8G-0,7992G-0,7908G- 0,809G-0,8082G-0,8106G	0,84	0,69



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			70,73 G	73,46G-3,61G-3,54G-4,07G-3,96G-4,02G-3,57G-3,42G-4,48G-4,78G-5,3G	80,78	70,43
1				A2DNYG	BE0974310428	238022	X-FAB Silicon Foundries SE X-FAB Silicon Foundries SE, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			7,9 G	8,13G-8,07G-8,24G-8,1G-8,32G-8,28G-8,27G-8,24G-8,13G-8,16G-8,12G-8,15G	10,02	7,9
1		01.01.00 - 12.02.20		A14QF1	CA98400H1029	768356	XBiotech Inc. XBiotech Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,84 G	8,89G-8,875G-8,9G-8,96G-8,93G-8,935G-8,93G-8,925G-8,81G-8,785G-8,775G-8,975G-9,005G	10,2	8,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			139,92 G	151,091G-0,831G-1,241G-2,331G-1,551G-1,951G-2,191G-4,351G-4,391G	199,72	138,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			1.500	1481,577G-98,661G-505,921G-15,251G-7,021G-12,611G-21,541G-11,761G-20,011G-47,001G-7,401G	1.992,51	1.372,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			18,51 G	20,161G-0,251G-0,201G-0,361G-0,441G-0,551G-0,361G-0,601G-0,787G-0,977G	33,24	18,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			203,6	197,571G-5,791G-201,241G-1,671G-2,771G-5,271G-3,661G-4,691G-5,781G-2,431G-4,921G-6,199G-7,819G-11,681	331,66	184,7
1		01.01.00 - 28.05.21		855009	US98389B1008	855009	Xcel Energy Inc. Xcel Energy Inc., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			59,03 G	58,26G-8,62G-8,43G-8,91G-9,5G-9,54G-9,88G-9,56G	61,78	58,26
1				A0RPQ3	CA9838911027	280811	Xebec Adsorption Inc. Xebec Adsorption Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,26 G	1,297G-1,296G-1,295G-1,297G-1,299G-1,299G-1,3G-1,3G-1,299G-1,255G-1,271G-1,27G-1,277G-1,285G	1,84	1,24
1				A1W96L	US98401F1057	769089	Xencor Inc. Xencor Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,53 G	30,47G-0,42G-0,48G-0,46G-0,55G-0,56G-0,55G-0,53G-29,84G-9,83G-9,65G-9,43G	36,69	29,43
1				A12ETN	CA98420N1050	768790	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xenon Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,8 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-2,8G-2,6G-2,6G	28,2	21,8
1				A12GJT	KYG982971072	768924	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd. XiabuXiabu Ca.M.(Ch.)H.Co.Ltd., Registered Shares DL -,000025	Put/Call			0,54 G	0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,54G-0,545G-0,545G	0,65	0,52
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			1,97 G	1,9972G-1,9782G-1,9694G-1,9832G-1,9782G-1,9782G-1,9788G-1,98G-1,98G-1,9832G-1,9852G-1,98G-1,9978-1,9832G	2,16	1,96
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			151,56 G	159,36G-60,28G-59,46G-4,42G-2,56G	197,78	151,56

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A1C0QD	CNE100000PP1	274713	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,46 G	1,4635G-1,465G-1,464G- 1,464G-1,464G-1,4645G- 1,468G-1,4665G-1,4645G- 1,4645G-1,464G-1,464G- 1,464G-1,464G-1,4645G	1,79	1,46
1				A0M8JH	US98417P1057	414894	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Xinyuan Real Estate Co. Ltd., Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			0,48 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,515G- 0,52G-0,515G-0,53G- 0,515G-0,515G-0,515G	0,65	0,48
1				A2QGGW	US9837FR1002	763846	XL Fleet Corp. XL Fleet Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,65 G	1,78G-1,78G-1,785G- 1,785G-1,795G-1,79G- 1,83G-1,79G-1,835G-1,78G- 1,755G-1,76G-1,78G	3	1,6
1				A2PK6Z	CH0461929603	842955	Xlife Sciences AG Xlife Sciences AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call			43,4 G	43G-3G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8- 2,8G-2,8G-3,6G-3,2G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	47,6	42,6
1		16.07.19 - 14.08.19		A110R3	JE00BH6XDL31	769302	XLMedia PLC XLMedia PLC, Registered Shares DL-,000001	Put/Call			0,47 G	0,414G-0,414G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,41G-0,41G- 0,422G-0,422G-0,426G	0,49	0,4
1				A2ATUH	US98419J2069	713623	XOMA Corp. XOMA Corp., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			17,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-8G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G- 8,3G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,7G-7,5G	22	17,5
1				A3C9TS	CA98420Q2071	744363	XORTX Therapeutics Inc. XORTX Therapeutics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,49 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,332G- 1,332G-1,334G-1,334G- 1,334G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,328G-1,326G	1,86	1,3
1				A3CY12	US98423B1089	773547	XOS Inc. XOS Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			1,77 G	1,854G-1,852G-1,85G- 1,856G-1,854G-1,866G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,858G- 1,844G-1,802G-1,79G- 1,844G-1,86G	2,79	1,74
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,809G-0,808G-0,808G- 0,821G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,833G-0,833G-0,805G- 0,805G	0,89	0,75
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,16 G	1,154G-1,1525G-1,15G- 1,155G-1,154G-1,146G- 1,1465G-1,151G-1,1685G- 1,1855G-1,191G-1,173G- 1,1545G-1,1455G-1,1535G	1,82	1,14
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			29,9 G	30,34G-0,346G-0,274G- 0,316G-0,258G-0,376G- 0,34G-0,198G	31,28	28,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			22,21 G	22,348G-2,326G-2,502G- 2,28G-2,422G-2,546G- 2,334G	23,1	20,41
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			25,04 G	25,108G-5,168G-5,148G- 5,172G-5,216G-5,214G- 5,246G-5,274G-5,312G- 5,246G	25,31	24,25
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			25,3 G	25,322G-5,332G-5,346G- 5,34G-5,342G-5,354G- 5,394G-5,418G-5,466G- 5,404G-5,456G	25,47	24,64
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			30,06 G	30,098G-0,36G-0,192G- 0,288G-0,182G-0,15G- 0,262G-0,262G-0,138G- 0,162G	31,37	28,06
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			22,03 G	22,11G-2,064G-2,228G- 1,966G-2,002G-2,024G- 2,104G-2,24G-2,062G- 2,108G	22,94	20,23
1				A1JL2	US98419E1082	722498	Xunlei Ltd. Xunlei Ltd., R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025 ausgestellt von:	Put/Call			1,5 G	1,5G-1,5G-1,52G-1,51G- 1,53G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,53G-1,52G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,52G	1,79	1,47
1				A12CQT	NO0010716863	768628	XXL ASA XXL ASA, Navne-Aksjer A NK -,40	Put/Call			1,25 G	1,259G-1,264G-1,277G- 1,286G-1,284G-1,274G- 1,274G-1,275G-1,272G- 1,275G-1,294G-1,293G- 1,293G-1,3G	1,5	1,24
1	1 : 1			A0LAVU	JP3935300008	228738	Yamaguchi Financial Group Inc. Yamaguchi Financial Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	5,45	5,05
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855314	JP3942600002	855314	Yamaha Corp. Yamaha Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,78 G	39,52G-9,52G-9,5G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,5G-9,58G- 9,6G-9,62G-9,62G-9,58G- 9,6G-9,58G-9,56G	44,64	39,38
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857690	JP3942800008	857690	Yamaha Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,33 G	20,98G-0,99G-1,05G-1G- 1,07G-1,11G-1,09G-1,1G- 1,09G-1,11G-0,9G-1,01G- 0,96G-1,02G-1,1G	22,88	20,31
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,7 G	3,799G-3,763G-3,8G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,732G- 3,707G-3,79G-3,756G- 3,729G-3,745G-3,761G	3,93	3,4
1				A1JGSL	NL0009805522	712135	Yandex N.V. Yandex N.V., Registered Shs Cl.A DL -,01	Put/Call			35,48 G	36,705G-7G-7G-7G-7,36G- 7,95G-7,98G-7,58G-7G- 5,945G-6,79G-7,16G	54,48	35,18
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,825G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G	0,87	0,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A0M4ZG	CNE100004Q8	913124	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Yankuang Energy Group Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,99 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,02G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,1	1,75
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		888091	JP3930200005	888091	Yaoko Co. Ltd. Yaoko Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	53	50
1				A0BL7F	NO0010208051	202195	Yara International ASA Yara International ASA, Navne-Aksjer NK 1,70	Put/Call			42,58 G	43,96G-4,13G-3,66G-4,04G- 4,05G-3,79G-4G-4,4G	48,87	42,53
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857658	JP3932000007	857658	Yaskawa Electric Corp. Yaskawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,53 G	36,93G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,94G-6,95G-7,01G-7,24G- 7,21G-7,23G-7,21G-7,21G	44,22	36,93
1				A2JEX5	JE00BF50RG45	807905	Yellow Cake PLC Yellow Cake PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			3,62 G	3,77G-3,75G-3,68G-3,6G- 3,685G-3,705G-3,69G- 3,735G-3,745G-3,695G- 3,66G-3,69G-3,715G-3,73G	4,47	3,6
1				A2QN3E	US9855101062	861812	Yellow Corp. Yellow Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			8,75 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,25G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,1G-9,05G-9,15G	11	8,35
1	1 : 1	26.09.16 - 01.01.00		A1JQ9H	US9858171054	723587	Yelp Inc. Yelp Inc., Reg. Shares DL -,000001	Put/Call			28,43 G	29,09G-8,94G-9,01G-8,91G- 9,23G-9,05G-8,97G-8,85G- 8,99G-9,25G	32,87	28,13
1	1 : 1	15.03.99 - 01.01.00		906227	FI0009800643	906227	YIT Oyj YIT Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,23 G	4,298G-4,3G-4,43G-4,414G- 4,38G-4,346G-4,362G- 4,35G-4,338G-4,346G- 4,324G-4,342G	4,76	4,23
1				A2JBST	CA9858441095	920794	Ynvisible Interactive Inc. Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15	0,1415G-0,1415G-0,142G- 0,1445G-0,145G-0,145G- 0,143G-0,1395G-0,1395G- 0,1395G-0,1395G	0,26	0,14
1				593273	DE0005932735	593273	YOC AG YOC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,5 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,4G-1,3G-1,6G-1,6G	14,4	11
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		856912	JP3955000009	856912	Yokogawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,1 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16	14,6
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			39,1 G	39,97G-9,89G-9,97G-9,18G- 9,63G-9,61G-9,64G-9,6G	43,99	39,1
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			107,9 G	110,6G-0,35G-0,8G-0,8G- 1,45G-1,15G-1,2G-1G-0,3G- 8,7G-8,45G-8,4G	122,95	107,6
1	1 : 1	10.12.21 - 13.01.22		916008	JP3933800009	916008	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,18 G	4,3G-4,28G-4,3G-4,28G- 4,3G-4,32G-4,3G-4,32G- 4,3G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,3G-4,3G-4,3G	5,1	4,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A2DX1V	US98887Q1040	806476	Zai Lab Ltd. Zai Lab Ltd., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	Put/Call			42,8 G	41,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1G-1G-1G-1G-1,6G-2,8G-1G-0,6G-0,4G-0,6G	55,5	40,4
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,42 G	65,84G-5,28G-3,9G-4,92G-4,5G-3,96G-4G-3,88G-3,92G-4,2G-4,2G-3,54G-3,9G	73,56	63,42
1				ZAL1AD	US98887L1052	709713	Zalando SE, Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	Put/Call			31,4 G	31,8G-1,6G-1,6G-1G-1G-1,6G-1,4G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	35,8	30,6
1				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	780600	Zapf Creation AG Zapf Creation AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8bB-2,8-2,6G-2,6G	33,4	30,8
1				A2QEA9	NO0010713936	776081	Zaptec AS Zaptec AS, Navne-Aksjer NK -,00625	Put/Call			4,8	4,812G-5,035G-5,08G-5,095G-5,17G	6,73	4,63
1	1 : 1	16.06.98 - 01.01.00		870854	ES0184933812	870854	Zardoya Otis S.A. Zardoya Otis S.A., Acciones Port. EO 0,10	Put/Call			7,02 G	7,13G-7,11G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,06G	7,14	6,91
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,05 G	35,7G-5,65G-5,65G-5,4G-5,75G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6,05G-5,9G-6,05G-5,7G-5,75G-5,85G-5,55G-5,85G-6,05G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	40,35	34,85
1				A0YJW7	DK0060257814	741655	Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			16,53 G	16,8G-6,81G-6,76G-6,88G-6,74G-6,74G-6,58G-6,1G-6,28G-6,35G	20	16,1
1				882578	US9892071054	882578	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			414,7 G	423,5G-4,5G-3,2G-5,1G-4G-17,4G-3,7G-6,3G	523,6	413,7
1				A1115T	US98936J1016	769442	Zendesk Inc. Zendesk Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			81,28 G	83,2G-3,36G-3,32G-3,58G-3,6G-3,56G-3,5G-2,28G-2,46G	91,28	78,68
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		565375	JP3429300001	565375	Zensho Holdings Co. Ltd. Zensho Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	20
1				A0M4ZJ	CNE1000004S4	906841	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Zhejiang Expressway Co.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,78	0,76
1				A1CSJX	KYG9894K1085	720446	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Zhongsheng Group Holdings Ltd., Registered Shs REG S HD -,0001	Put/Call			6,74 G	7,002G-7,002G-6,971G-6,963G-7,033G-7,005G-7,004G-7,005G-6,995G-6,973G-6,946G-6,962G-6,971G	7,12	6,43
1				A2N6KZ	SE0011415595	771264	Ziccum AB Ziccum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,74 G	0,745G-0,745G-0,714G-0,749G-0,737G-0,729G-0,721G-0,721G-0,722G-0,723G	1,04	0,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MSP6	IT0004171440	270309	Zignago Vetro S.p.A. Zignago Vetro S.p.A., Azioni nom. EO -,1	Put/Call			14,68 G	14,7G-4,7G-4,94G-4,98G-4,98G-5,02G-4,94G-4,8G-4,9G-4,86G-4,72G-4,8G-4,52G-4,58G	17,08	14,52
1				A0M4ZR	CNE100000502	225665	Zijin Mining Group Co. Ltd. Zijin Mining Group Co. Ltd., Registered Shares H YC-,10	Put/Call			1,11 G	1,1765G-1,1735G-1,18G-1,172G-1,172G-1,1725G-1,172G-1,174G-1,172G-1,208-1,1725G-1,2055-1,172G-1,172G-1,1895G-1,166G-1,167G-1,169G-1,17G-1,189-1,166G-1,1655G-1,169G-1,1625G-1,1795G-1,1765G-1,181G	1,23	0,96
1				A14NX6	US98954M1018	744032	Zillow Group Inc. Zillow Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			43,46 G	45,46G-5,17G-5,3G-5,22G-5,71G-5,48G-5,8G-5,8G-4,46G-3,65G-4,28G	55,44	42,49
1		01.01.00 - 13.08.19		753718	US98956P1021	753718	Zimmer Biomet Holdings Inc. Zimmer Biomet Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			106,4 G	108,95-8,7G-8,7G-9,05G-9G-8,95G-6,35G-7,05G-7,4G	116,1	106,35
1				A0RDR9	CA9895892052	266349	Zimtu Capital Corp. Zimtu Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,132G-0,131G-0,132G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G	0,16	0,13
1				A2JLRM	CA98959V1067	884914	Zincx Resources Corp. Zincx Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,075G-0,075G-0,076G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,0755G-0,075G-0,075G-0,0755G-0,075G	0,08	0,07
1				A2DWS6	GB00BFN4GY99	806941	Zinnwald Lithium PLC Zinnwald Lithium PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			0,21 G	0,206G-0,206G-0,202G-0,202G-0,206G-0,208G-0,208G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,206G-0,206G-0,206G	0,25	0,18
1		01.01.00 - 08.11.02		856942	US9897011071	856942	Zions Bancorporation N.A. Zions Bancorporation N.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,5 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-7G-7G-7G-7,5G	61,5	52
1				A3CQ3L	US98980B1035	873898	ZipRecruiter Inc. ZipRecruiter Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			17,2 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,3G-7,2G-7,2G-7,4G	22,4	16,7
1		01.01.00 - 06.05.20		A1KBYX	US98978V1035	715377	Zoetis Inc. Zoetis Inc., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			170,25 G	174,55G-4,95G-5,25G-5,75G-5,8G-5,75G-5,65G-2,55G-2,25G-2,9G	216,8	170,15
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			127,76 G	130,76G-1,18G-1,7G-2,12G-2,5G-29,72G-6,72G-8,86G	163,3	124,98
1				A2JSFT	US98979H2022	769997	Zosano Pharma Corp. Zosano Pharma Corp., Registered Shares New DL-,0001	Put/Call			0,4 G	0,3876G-0,3846G-0,3854G-0,3764G-0,3824G-0,3994G-0,401G-0,4096G-0,4112G-0,41G-0,4104G	0,46	0,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1				A0M4ZP	CNE1000004Y2	581586	ZTE Corp. ZTE Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,43 G	2,454G-2,431G-2,435G- 2,432G-2,433G-2,454G- 2,445G-2,439G-2,443G- 2,441G-2,409G-2,43G- 2,426G-2,428G-2,438G	2,6	2,25
1				A0EATL	US9898171015	208608	Zumiez Inc. Zumiez Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-9G-8,8G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,2G-9,4G	43,6	34,4
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			7,73 G	7,89G-7,89G-7,66G-7,72G- 7,81G-7,77G-7,67G-7,7G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,73G-7,75G-7,78G	8,35	7,57
1				A2JHJJ	US98983V1061	762980	Zuora Inc. Zuora Inc., Reg. Sh. Class A DL-,0001	Put/Call			13,85 G	14,2G-4,23G-4,18G-4,34G- 4,25G-4,22G-4,2G-4,01G- 3,94G-3,7G-3,71G	16,5	13,47
1	1 : 1	21.12.16 - 13.01.17		A0Q6J0	CH0042615283	275720	Zur Rose Group AG Zur Rose Group AG, Namens-Aktien SF 30	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	11.04.18 - 31.12.18		579919	CH0011075394	579919	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2QFP4	US98880R1095	289431	ZW Data Action Technologies Inc. ZW Data Action Technolog. Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			0,6 G	0,606G-0,605G-0,603G- 0,606G-0,606G-0,61G- 0,608G-0,6015G-0,602G- 0,6015G-0,621G-0,6295G- 0,6295G-0,63G-0,6375G	0,95	0,6
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,56 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,48G	2,76	2,44
1				A3CM08	US98985X1000	764571	Zymergen Inc. Zymergen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,14 G	4,34G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,38G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,16G-4,22G-4,2G- 4,18G	6,15	4,04
1				A2DPOF	CA98985W1023	803967	Zymeworks Inc. Zymeworks Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,67 G	8,61G-8,615G-8,64G-8,7G- 8,965G-8,67G-8,67G-8,66G- 8,725G-8,68G-8,505G- 8,47G-8,49G	15,01	8,47
1				A1JMFQ	US98986T1088	723321	Zynga Inc. Zynga Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,73 G	7,72G-7,719G-7,72G-7,72G- 7,866G-7,842G-7,836G- 7,802G-7,8G-7,728G-7,67G- 7,72G-7,768G	8,03	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,425G-3,465G	103,425 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,15G-0,18G	110,11 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,99G-1,96G	122,03 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,031G-3,932G	124,065 G	-1,89	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		157,32G-7,3G	157,8 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,505G-8,51G-8,524G- 8,548G-8,612G-8,6085G- 8,594G-8,588G	8,487 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		19,464G-9,371G-9,842G- 9,791G-9,822G-9,709G- 9,746G-9,702G-9,752G- 9,674G-9,674G	19,752 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		157,43G-7,33G-7,51G- 7,73G-7,81G-8,11G-8,43G	156,73 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		97,69G-7,53G	97,7 G	0,26	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,17G-0,02G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		101,14G-1,03G	101,11 G	-0,18	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,2G-4,2G	104,18 G	1,25	1,25
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,33G-3,3G	93,55 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		82,37G-1,43G	82,61 G	1,14	1,14
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	135,69G-5,57G	135,68 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,39G-9,02G	159,37 G		0,39
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	100,775G-0,765G	100,775 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,46G-1,465G	101,455 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	139,09G-7,75G	139,14 G	1,08	1,08
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	105,9G-5,82G	105,87 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	116,48G-5,71G	116,47 G	0,9	0,9
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	105,62G-5,53G	105,61 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	102,945G-2,91G	102,92 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	137,43G-6,44G	137,73 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	113,3G-2,9G	113,31 G	0,57	0,57
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	106,1G-5,98G	106,08 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,25G-1,03G	111,31 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80	S 60	164,08G-3,47G	164,15 G	0,7	0,7
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	138,56G-8,34G	138,62 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	120,715G-0,665G	120,715 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	103,3G-3,29G	103,305 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	104,11G-4,12G	104,12 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	163,15G-2,34G	163,25 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	120,712G-0,35G	120,801 G	0,59	0,59
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	107,745G-7,745G	107,745 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	131,89G-1,6G	131,88 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	104,25G-4,21G	104,225 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	107,66G-7,524G	107,695 G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		94,79G-4,39G	94,88 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		106,93G-6,82G	106,92 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		119,326G-8,419G	119,349 G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		100,4G-0,234G	100,418 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,51G-8,45G	98,45 G	0,25	0,25
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,715G-4,725G	104,73 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,415G-4,4G	104,415 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		126,11G-5,94G	126,35 G	0,58	0,58
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		116,21G-6,04G	116,35 G	0,5	0,5
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		134,58G-4,46G	135,03 G	0,7	0,7
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,68G-2,64G	102,665 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,2G-1,22G	101,22 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,69G-8,43G	108,63 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,61G-5,37G	105,77 G	0,6	0,6
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,435G-0,435G	100,43 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,04G-7,65G	128,16 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,28G-4,23G	104,29 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,36G-9,26G	109,47 G	0,36	0,36
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,9G	100,9 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,77G-4,7G	104,81 G	0,04	0,04
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,95G-2,87G	102,97 G	0,09	0,09
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,82G-0,816G	100,815 G		-0,26
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,62G-0,6G	100,62 G		-0,58
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,95G-8,86G	98,98 G		0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,99G-0,96G	100,96 G		-0,33
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,54G-0,46G	100,52 G		-0,09
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98G-7,91G	98,04 G		0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,3G-0,31G	100,29 G	1,26	1,26
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,76G-1,75G	101,755 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,095G-0,085G	100,1 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,61G-6,46G	136,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		142,22G-2,04G	142,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,24G-3,235G	103,24 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		132,27G-2,11G	132,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		120,64G-0,55G	120,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,345G-5,34G	105,345 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,23G-5,225G	105,225 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		115,59G-5,378G	115,789 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,1G-1,075G	101,075 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,158G-2,154G	102,148 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,87G-5,8G	105,88 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	103,7G-3,616G	103,666 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D9B6	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		131,23G-1,08G	131,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB98	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		137,2G-6,46G	137 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,105G-1,095G	101,1 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,87G-2,75G	113,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,48G-1,465G	101,46 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,545G-2,465G	102,49 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,97G-7,75G	118,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,49G	100,49 G		-0,6
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,21G-2,04G	122,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,5G-0,01G	140,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102G-1,985G	101,99 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,5G-4,42G	104,48 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		110,21G-0,08G	110,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,645G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		129,33G-8,95G	129,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,206G-5,14G	105,201 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,298G-1,296G	101,296 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,425G-2,39G	102,405 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,985G-0,965G	100,965 G		-0,43
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,94G-5,531G	105,738 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,65G-9,56G	99,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,77G-0,788G	100,789 G		-0,53
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,71G-0,7G	100,7 G		-0,56
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,86G-0,86G	100,85 G		-0,23
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,32G-0,26G	100,33 G		-0,05
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,34G-8,24G	98,39 G	0,2	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		84,24G-3,86G	84,61 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		100,74G-0,72G	100,75 G	-0,16	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6			99,98G-9,868G	99,992 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6			101,99G-1,807G	102,326 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		115,735G-5,67G	115,725 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		101,165G-1,15G	101,16 G	-0,7	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			103,82G-3,745G	103,795 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			104,116G-3,946G	104,094 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			122,23G-1,53G	122,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862			100,12G-0,12G	100,12 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			104,21G-4,06G	104,18 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			110,41G-0,087G	110,352 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			119,05G-8,89G	119,05 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			143,41G-2,72G	143,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			101,49G-1,485G	101,49 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			104,895G-4,79G	104,87 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			105,98G-5,965G	105,985 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			106,11G-5,95G	106,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			99,44G-9,3G	99,46 G	0,08	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			96,05G-5,95G	96,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			96,3G-6,1G	96,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			101,61G-1,508G	101,558 G	-0,57	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		104,21G-4,05G	104,19 G			
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		88,55G-7,75G	88,72 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231		99,75G-9,57G	99,72 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449		101,326G-1,214G	101,289 G	-0,26		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102,65G-2,63G	102,64 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,15G-0,14G	100,145 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312			101,064G-1,062G	101,065 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			100,785G-0,808G	100,821 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			102,265G-2,27G	102,28 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	<b>Frankreich, Republik OII</b> 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		153,42G-3,401G	153,584 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			141,22G-1,21G	141,26 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			162,07G-2,26G	162,24 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			107,41G-7,45G	107,41 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			133,76G-4,053G	134,012 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			121,36G-1,146G	121,499 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			103,18G-3,18G	103,2 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			122,7G-2,8G	122,71 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			107,62G-7,69G	107,61 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			121,47G-1,36G	121,5 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			106,93G-6,95G	106,91 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			116,55G-6,518G	116,578 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			120,266G-0,293G	120,385 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			113,754G-3,708G	113,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> v. 01.03.21(32), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2021(32)		115,78G-5,896G	115,823 G	-1,45	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		140,44G-0,3G	140,48 G		
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		102,15G-2,163G	102,175 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		111,435G-1,42G	111,45 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		124,33G-4,285G	124,34 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		158,52G-8,32G	158,63 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,13G-5,82G	156,23 G	0,41	0,41
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		187,9G-6,52G	187,64 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		155,65G-5,22G	155,72 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		108,645G-8,625G	108,64 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,29G-4,52G	125,57 G	1,05	1,05
Euro	1	<b>25.05.22</b>	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,198G-0,197G	100,198 G	-0,6	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,465G-3,405G	103,475 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,08G-9,81G	110,19 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		105,54G-5,418G	105,546 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,281G-1,258G	101,267 G	-0,58	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		119,98G-9,62G	120,09 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		106,46G-6,38G	106,47 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		127,93G-7,33G	128,09 G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		105,47G-5,34G	105,46 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		109,92G-9,64G	109,9 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		169,9G-9,39G	170,04 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		196,89G-5,97G	197,19 G	0,98	0,98
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		116,345G-6,29G	116,355 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,11G-7G	117,12 G		
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,88G-0,87G	100,885 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,16G-2,15G	102,16 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		153,25G-2,7G	153,43 G	0,77	0,77
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,22G-3,2G	103,205 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		106,625G-6,61G	106,62 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,42G-2,34G	102,41 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,245G-5,19G	105,24 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		112,114G-2,019G	112,22 G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		120,26G-0,1G	120,29 G	0,08	0,08
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		106,4G-6,38G	106,405 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,105G-3,05G	103,085 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		77,24G-6,79G	77,72 G	1,1	1,1
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,21G-1,21G	101,21 G	-0,58	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95,13G-4,8G	95,39 G	0,95	0,95
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,69G-0,68G	100,68 G	-0,63	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		101,32G-1,24G	101,3 G	-0,3	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,91G-6,58G	96,97 G	0,7	0,7
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,57G-8,41G	98,57 G	0,18	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		101,376G-1,331G	101,376 G	-0,42	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,56G-9,41G	99,54 G	0,08	
Euro	1	<b>25.02.22</b>	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,027G-0,021G	100,036 G	-0,27	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,68G-3,56G	103,68 G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		115,56G-5,02G	115,65 G	0,9	0,9
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		96,82G-6,669G	96,837 G	0,33	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		95,01G-4,64G	95,12 G	0,76	0,76
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		101G-0,89G	100,99 G	-0,17	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		97,47G-7,32G	97,49 G	0,28	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		94,27G-3,727G	94,336 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,14G-4,76G	144,91 G	1,57	1,57
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		134,74G-3,81G	134,12 G	1,47	1,47
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		122,47G-2,21G	122,15 G	1,67	1,67
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		116,66G-6,12G	116,15 G	0,97	0,97
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,77G-3,77G	103,78 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,1G-0,09G	0,09 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,2G-2,21G	102,22 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,65G-9,65G	99,65 G	4,63	4,63
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	102,32G-2,32G	102,32 G	3,13	3,12
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	105G-5G	107,05 G	2,59	2,59
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	112,38B-0,5B	112,38 B	1,62	1,62
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	103,38G-4,53G	103,41 G	3,31	3,31
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	106,85G-6,76G	106,87 G	3,06	3,06
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	105,62G-5,59-5,63G	105,64 G	3,39	3,39
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	106,5G-6,5G	106,5 G	3,37	3,37
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	105,35G-5,35G	105,35 G	3,6	3,6
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	108,55G-6,55G	108,56 G	3,52	3,52
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	108,7G-7,53G	108,71 G	3,47	3,47
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	105,5G-16,05-6G	105,5 G	2,73	2,73
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	106,16G-6,03G	106,18 G	3,71	3,71
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	109G-10G	110 G	3,39	3,39
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	112,41G-0,13G	112,45 G	3,43	3,43
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	115G-5-5G	115 G	3,1	3,1
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	111,54G-1,33G	111,59 G	3,41	3,41
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	124G-0-0G	128,35 B	2,87	2,87
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	115G-2,09G	115 G	3,43	3,43
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	113,55G-1,27G	116 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		109,105G-8,915G	108,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		91,62G-1,73G	91,71 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		100,15G-99,98G	100,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		105,75G-5,58G	105,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,595G-4,465G	104,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		116,87G-6,355G	116,321 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		90,68G-0,39G	90,79 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,11G-6,63G	96,6 G	0,85	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,53G-5,48G	105,515 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		116,4G-6,13G	116,54 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,37G-0,375G	100,375 G	-0,51	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,19G-6,04G	106,1 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		109,82G-9,59G	109,8 G	0,43	0,43
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		118,445G-8,4G	118,485 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,07G-5,11G	105,13 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,58G-8,585G	108,585 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		119,05G-8,93G	119,1 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,17G-0,13G	100,11 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,22G-6,57G	127,29 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,03G-6,88G	96,93 G	0,33		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		98,33G-8,15G	98,36 G	0,54	0,54	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		101,91G-1,88G	101,9 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,1G-0,08G	100,18 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,112G-4,182G	115,053 G	0,93	0,93	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		110,75G-0,608G	110,802 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		107,59G-7,43G	107,59 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		99,45G-9,278G	99,478 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		97,36G-6,81G	97,27 G	0,73	0,73	
						<b>Italien, Republik Bil</b>						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0061200000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		133,84G-3,93G	133,64 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1763680000000001%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,61G-8,65G	108,58 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,49G-1,46G	101,45 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,26G-4,18G	104,21 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		103,82G-3,79G	103,84 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		104,9G-4,866G	104,9 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		113,34G-3,42G	113,32 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,57G-3,61G	103,5 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,42G-3,47G	103,44 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		103,36G-3,44G	103,3 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9646810000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		149,05G-8,61G	148,45 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,5179109999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		121,08G-1,24G	121,09 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		103,27G-3,2G	103,31 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3361375%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		116,6G-6,71G	116,49 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5271195%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,56G-1,57G	111,5 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,865G-7,95G	107,731 G			
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		107,25G-7,212G	107,101 G			
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		106,18G-5,846G	106,087 G			
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,353G-3,419G	103,305 G			
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		94,03G-3,917G	93,711 G	0,33	0,33	
						<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		142,971G-2,932G	142,978 G	1,11	1,11	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		132,81G-2,69G	132,72 G	0,88	0,88	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		132,22G-2,24G	132,2 G	0,41	0,41	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		133,19G-3,19G	133,14 G	0,63	0,63	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		116,265G-6,25G	116,275 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		145,51G-5,34G	145,41 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		140,59G-0,33G	140,43 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		131,55G-1,29G	131,41 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		149,24G-8,83G	149,01 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		107,685G-7,7G	107,715 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		108,49G-8,23G	108,33 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,51G-1,53G	101,525 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		108,5G-7,84G	108,2 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		113,99G-3,59G	113,78 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,55G-1,55G	101,55 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,2G-5,21G	105,185 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		113,26G-3,2G	113,2 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		104,55G-4,54G	104,55 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		111,14G-1,01G	111,04 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,58G-8,57G	108,54 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,305G-0,295G	100,3 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		129,04G-8,54G	128,89 G	2,05	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>											
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,78G-7,75G	107,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,705G-0,7G	100,705 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,81G-3,815G	103,805 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWVY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		118,07G-7,79G	117,92 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,71G-7,68G	107,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,47G-1,47G	101,475 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,195G-4,205G	104,185 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		116,93G-6,94G	116,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		115,045G-5,075G	115,055 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		151,09G-0,77G	151,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		103,55G-3,535G	103,55 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		104,54G-4,525G	104,54 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		100,495G-0,5G	100,515 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		125,55G-5,48G	125,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		106,205G-6,21G	106,23 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		152,2G-1,7G	151,98 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		109,67G-9,68G	109,68 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		103,75G-3,74G	103,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,39G-4,4G	104,395 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,42G-4,43G	104,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		101,57G-1,557G	101,545 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,57G-6,58G	106,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,22G-1,21G	101,215 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,685G-9,705G	109,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		119,64G-9,53G	119,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,885G-6,9G	106,885 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		124,67G-4,16G	124,43 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		103,63G-3,55G	103,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		100,64G-0,64G	100,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		99,13G-8,81G	98,96 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,13	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		97,42G-7,33G	97,35 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		98,085G-8,015G	98,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		91,57G-1,16G	91,46 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		90,74G-0,57G	90,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		97,07G-7G	97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		107,7G-7,27G	107,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		98,62G-8,44G	98,47 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,39G-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		98,79G-8,68G	98,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,6G-5,58G	105,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,19G-4,09G	104,11 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		99,93G-9,88G	99,817 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		101,71G-1,71G	101,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		104,202G-4,218G	104,209 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,49G-0,481G	100,485 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		107,486G-7,493G	107,458 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		120,26G-19,997G	120,189 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		102,53G-2,424G	102,449 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		100,691G-0,699G	100,684 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		108,49G-8,49G	108,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		121,51G-1,43G	121,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		137,67G-7,256G	137,523 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		115,153G-5,083G	115,095 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,706G-0,705G	100,711 G			
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		100,23G-99,812G	100,127 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		94,34G-4,22G	94,24 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		91,88G-1,37G	91,6 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,35G-8,35G	98,33 G	0,4		
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,07G-0,09G	100,08 G	-0,04		
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,37G-0,35G	100,36 G	-0,42		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		91,49G-0,67G	90,97 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		93,01G-2,9G	92,983 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		98,14G-8,117G	98,091 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		97,02G-6,91G	97,02 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,91G-9,921G	99,904 G	0,03		
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,212G-0,211G	100,214 G	-0,1		
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		97,925G-7,899G	97,869 G	0,47		
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		96,97G-6,896G	96,892 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		96,17G-6,06G	96,18 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,6G-9,597G	99,574 G	0,14		
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,882G-0,882G	100,892 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,382G-0,494G	100,492 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,169G-2,16G	102,178 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,223%, zinsv. v. 15.08.21-14.02.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,901G-0,941G	100,958 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,79G-1,788G	101,805 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,454G-0,462G	100,489 G			
Euro	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,134G-0,157G	100,149 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,345G-0,347G	100,297 G	-0,08		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,505G-0,432G	100,586 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		103,945G-3,961G	103,988 G			
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,24G-0,146G	100,08 G	0,11	0,11	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b>						
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,3G-0,31G	100,309 G			
						<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,5G	103,497 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,39G-0,39G	100,39 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,281G-6,281G	106,281 G	3,67	3,67	
						<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,01G-0,98G	101,03 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,35G-3,18G	133,61 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,68G-6,67G	106,68 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,54G-6,43G	126,84 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,61G-6,38G	96,4 G	0,4		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		97,86G-7,81G	97,88 G	0,32		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,16G-9,11G	99,22 G	0,36	0,36	
						<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b>						
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,59G-0,59G	100,58 G	0,02	0,02	
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,89G-9,89G	99,89 G	0,47	0,47	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	<b>Litauen, Republik Government Bonds</b> v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,8G-6,84G	98,84 G	0,81	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,97G-3,87G	103,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		128,72G-8,33G	129,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,59G-4,59G	104,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		119,83G-9,78G	119,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,915G-6,98G	106,99 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,47G-9,44G	109,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		89,74G-9,37G	89,66 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,6G-0,61G	100,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,99G-2,89G	102,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,03G-0,94G	101,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		119,83G-9,45G	120,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,19G-4,8G	95,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		103,21G-3,16G	103,22 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,315G-0,315G	100,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		113,61G-3,4G	113,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		103,85G-3,84G	103,845 G		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		97G-6,873G	97,117 G		0,3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,63G-0,61G	100,61 G		-0,19
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,74G-8,61G	98,78 G		0,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,32G-0,26G	100,31 G		-0,05
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		98,24G-8,08G	98,26 G		0,21
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		134,8G-4,69G	134,81 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		107,945G-7,945G	107,96 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,77G-6,42G	156,94 G	0,18	0,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		104,345G-4,35G	104,35 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		105,82G-5,73G	105,8 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,303G-1,296G	101,299 G		-0,65
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,435G-6,318G	106,444 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		169,08G-8,36G	169,17 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		101,365G-1,36G	101,36 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		126,41G-6,15G	126,4 G	0,1	0,1
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,615G-3,605G	103,62 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,026G-3,964G	103,999 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		161,14G-0,33G	161,32 G	0,25	0,25
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		106,465G-6,46G	106,435 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,52G-2,485G	102,5 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		90,28G-89,67G	90,74 G	0,36	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		100,43G-0,31G	100,43 G		-0,04
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,56G-1,48G	101,52 G		-0,3
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,03G-4,68G	105,2 G	0,23	0,23
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,83G-2,71G	102,82 G		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		101,505G-1,433G	101,471 G		-0,36
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		99,73G-9,61G	99,75 G		0,04
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		95,88G-5,62G	95,99 G		0,28
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		136,09G-5,93G	136,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)						
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		124,96G-3,05G	125,87 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		100,97G-0,975G	100,955 G	-0,66			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		105G-4,89G	104,98 G				
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		121,23G-0,64G	121,57 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		103,96G-3,82G	103,93 G				
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		204,26G-3,34G	205 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		103,34G-3,33G	103,345 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		104,195G-4,2G	104,205 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		125,81G-5,66G	126,01 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		106,14G-6,075G	106,14 G				
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858		<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	101,76G-99,53G	99,85 G	0,03		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	156,44G-6,15G		156,62 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	100,415G-0,42G		100,415 G	-0,65			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	151,43G-48,85G		152,63 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	105,49G-5,25G		105,32 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	122,025G-1,95G		122,02 G				
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	156,12G-5,77G		156,65 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	100,96G-0,965G		100,975 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	90,26G-0,05G		90,52 G	0,56			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	99,55G-9,39G		99,54 G	0,08			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	100,78G-0,8G		100,75 G	-0,65			
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	102,17G-1,75G		102,54 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	85,9G-5G		85,8 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	101,375G-1,335G		101,33 G	-0,54			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8	103,93G-3,766G		103,841 G				
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	98,73G-8,5G		98,71 G	0,17			
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	101,43G-1,35G		101,33 G	-0,41			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	91,11G-89,94G		91,58 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	97,03G-6,854G		97,19 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,895G-9,75G	109,74 G	1,46	1,46	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)						
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		146G-5,68G	146,07 G	0,88	0,88		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		109,805G-9,79G	109,78 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		113,61G-3,67G	113,745 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		122,1G-2,08G	122,14 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017		113,16G-3,26G	113,37 G	0,14	0,14		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,77G-7,59G	117,8 G	0,74	0,74		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		112,73G-2,74G	112,73 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		101,93G-2,005G	101,98 G				
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		128,58G-8,43G	128,56 G	0,3	0,3		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		111,74G-1,785G	111,82 G				
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		160,42G-59,84G	160,3 G	1,13	1,13		
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		100,69G-0,53G	100,68 G	0,41	0,41		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		104,1G-4,04G	104,13 G				
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		100,43G-0,52G	100,7 G	0,86	0,86		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		112,49G-2,51G	112,6 G	0,24	0,24		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		99,38G-8,983G	99,238 G	1,21	1,21
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037			89,8G-9,33G	89,84 G	1,44	1,44
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033			97,55G-7,4G	97,54 G	0,58	0,58
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,19G-5,85G	116,29 G	0,76	0,76
US\$	1.000	<b>21.05.22</b>	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,225G-1,17G	101,18 G	0,67	0,67
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)	S s	101,02G-1,01G	101,04 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			104,31G-4,24G	104,34 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			114,12G-3,96G	114,26 G	0,07	0,07
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			107,425G-7,2G	107,33 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			134,39G-3,841G	134,86 G	1,28	1,28
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			124,89G-4,42G	125,07 G	0,93	0,93
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			118,46G-8,3G	118,32 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			111,68G-1,58G	111,6 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			140,75G-0,52G	140,85 G	0,17	0,17
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			104,12G-3,98G	104,02 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			126,01G-5,82G	125,93 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			108,37G-8,21G	108,25 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			107,25G-7,1G	107,29 G	0,18	0,18
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			101,85G-1,81G	101,75 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			107,49G-7,28G	107,65 G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			102,16G-2,93G	102,93 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			101,507G-1,45G	101,46 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			104,73G-4,62G	104,75 G	0,18	0,18
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			96,03G-5,95G	96,21 G	0,67	0,67
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857			99,85G-9,2G	99,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		86,13G-5,8G	86,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966			99,28G-9,31G	99,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,86G-3,7G	103,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			106,709G-6,654G	106,809 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			78,12G-7,62G	78,38 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,57G-3,57G	103,54 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			105,99G-6,01G	106,09 G	1,13	1,13
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			107,78G-7,83G	107,77 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		105,3G-5,336G	105,271 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			113,72G-3,77G	113,75 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			112,33G-2,45G	112,39 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			120,68G-0,59G	120,64 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		140,43G-0,32G	140,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			164,88G-4,54G	164,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2			110,745G-0,76G	110,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		150,32G-49,03G	150,27 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,36G-1,345G	101,345 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,74G-7,72G	107,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,77G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,68G-7,59G	107,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,58G-29,95G	130,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		163,08G-2,59G	163,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		127,135G-7,09G	127,155 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		100,035G-0,055G	100,07 G	0,86	0,85
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,02G-6,03G	106,045 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,675G-8,67G	108,69 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,11G-3,04G	133,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		178,72G-8,23G	178,83 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,665G-9,64G	109,675 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,68G-8,675G	108,685 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,13G-6,09G	106,13 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		100,43G-0,38G	100,4 G	-0,09	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		100,77G-0,8G	100,81 G	-0,34	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		95,86G-5,75G	95,88 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,67G-0,68G	100,68 G	-0,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,88G-0,88G	100,89 G	-0,29	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,5G-1,525G	101,545 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,98G-1,9G	102,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,46G-8,36G	108,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		111,92G-1,69G	111,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		99,983G-9,82G	99,981 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		96,91G-6,65G	96,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,82G-8,652G	98,785 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		96,813G-6,407G	96,849 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		99,76G-9,703G	99,751 G	0,06	
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		152,32G-2,11G	152,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		145,96G-5,64G	145,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,765G-8,73G	108,765 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,18G-3,56G	134,21 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,23G-0,225G	100,245 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,77G-7,76G	107,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		117,64G-7,48G	117,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,69G-7,69G	107,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		117,385G-7,34G	117,41 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,51G-6,5G	106,53 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,87G-8,805G	108,88 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,71G-2,58G	112,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		90,24G-89,64G	90,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		103,86G-3,9G	103,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		106,53G-6,39G	106,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,26G-99,85G	100,23 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		86,64G-6,11G	86,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		98,88G-8,76G	98,8 G	0,21	
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		106,985G-7,015G	107,035 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,06G-5,215G	105,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,07G	101,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Zypern, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,63G-5,371G	115,264 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,2G-8,228G	98,085 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		98,8G-8,637G	98,876 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,179G-5,193G	105,213 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		115,65G-4,751G	115,131 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,575G-1,595G	101,595 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,96G-7,66G	128,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,503G-1,47G	111,517 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		118,39G-7,94G	118,64 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99G-8,84G	99,06 G	0,29	
<b>Baden-Württemberg, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	104,325G-4,33G	104,335 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,755G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		102,64G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,41G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,123G-3,08G	103,155 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,347G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		100,54G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,408G-0,409G	100,411 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		96,58G-6,44G	96,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,33G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		98,33G-8,38G	98,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,63G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		91,62G-1,32G	91,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		97,84G-7,81G	97,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,839G-4,82G	104,82 G		
<b>Bayern, Freistaat</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	99,98G-9,92G	99,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	94,3G-4G	94,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	97,16G-6,85G	97,17 G	0,02	0,02
<b>Berlin, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	101,18G-1,175G	101,19 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	104,55G-4,56G	104,565 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	101,05G-1,05G	101,055 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	101,41G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	101,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	102,859G-2,845G	102,874 G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	106,52G-6,41G	106,303 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	103,25G-3,265G	103,275 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	98,26G-8,16G	98,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	90,17G-0,03G	90,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	93,63G-3,5G	94,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	99,3G-9,28G	99,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	89,33G-9,13G	89,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	103,15G-3,1G	103,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	111,91G-1,67G	112,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	109,81G-9,75G	110 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	112,3G-2,139G	112,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	100,51G-0,35G	100,62 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	99,95G-9,89G	99,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	95,13G-5,01G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	90,88G-0,76G	91,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	95G-4,87G	95,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	100,33G-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	98,49G-8,358G	98,516 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		104,465G-4,45G	104,45 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		101,253G-1,215G	101,254 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		102,46G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		99,47G-9,38G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		89,79G-8,9G	89,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		97,94G-7,839G	97,992 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		92,43G-2,33G	92,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		98,33G-8,36G	98,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		99,93G-9,87G	99,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		100,842G-0,778G	101,198 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,62G-1,66G	101,62 G	-0,55	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	104,71G-4,68G	104,685 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	105,47G-5,401G	105,497 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	98,2G-7,94G	98,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	91,79G-1,71G	92,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	99,28G-9,2G	99,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	114,26G-4,232G	114,582 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	98,8G-8,684G	98,858 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	95,92G-5,84G	96,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	97,76G-7,63G	97,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,32G-2,34G	102,345 G		
Euro	1.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,895G-0,895G	100,9 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		104,5G-4,21G	104,215 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		104,73G-4,725G	104,73 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,77G-0,795G	100,785 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,63G-3,655G	103,655 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,085G-2,06G	102,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,55G-0,51G	100,55 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			103,23G-3,2G	103,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			101,63G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			103,36G-3,3G	103,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		97,86G-7,79G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		99,78G-9,736G	99,808 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		99,26G-9,04G	99,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		110,14G-0,125G	110,155 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			112,28G-2,13G	112,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		119,455G-9,425G	119,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			110,29G-0,29G	110,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			100,31G-0,29G	100,295 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			104,765G-4,765G	104,785 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			106,32G-6,32G	106,35 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			97,86G-7,64G	97,78 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		96,81G-6,66G	96,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			97,36G-7,15G	97,31 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,98G-1,94G	101,98 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			104,41G-4,1G	104,43 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			93,85G-3,54G	93,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			97,83G-7,26G	97,9 G	1	1
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			99,09G-8,935G	99,098 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		127,66G-7,38G	127,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		113,563G-3,393G	113,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			103,98G-3,884G	104,136 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			101,27G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			103,288G-3,236G	103,312 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			101,64G-1,64G	101,645 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			104,605G-4,62G	104,625 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			101,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			100,24G-0,19G	100,21 G	-0,05	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			98,3G-8,2G	98,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			93,2G-3,07G	93,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			93,48G-3,31G	93,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			99,47G-9,37G	99,46 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		97,32G-7,21G	97,37 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			95,3G-5,193G	95,682 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)		103,91G-3,945G	103,945 G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			S 1405	102,265G-2,285G	102,29 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02			S 1304	102,98G-2,688G	102,993 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			S 1607	(exA)-100,955G-0,935G	100,935 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			S 1701	100,94G-0,945G	100,94 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			S 1703	103,42G-3,34G	103,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			S 1801	103,085G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9			S 1414	100,112G-0,103G	100,106 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3			S 1505	100,991G-1,008G	101,011 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			S 1507	100,42G-0,415G	100,42 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			S 1515	101,85G-1,81G	101,84 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01			S 1605	97,98G-7,9G	98,05 G	0,24	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19			S 2010	100,62G-0,62G	100,62 G	-0,24	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35			S 2011	100,21G-0,18G	100,21 G	-0,04	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43			S 2102	97,93G-7,694G	97,859 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			S 2103	99,39G-9,304G	99,399 G	0,11	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76			S 2104	100,143G-0,115G	100,15 G	-0,02	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92			S 2106	98,63G-8,57G	98,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8			S 2108	110,11G-0,03G	110,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5			S 1803	100,65G-0,65G	100,635 G	-0,26	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 1903	100,52G-0,51G	100,51 G	-0,16		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,55G-6,45G	106,53 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		104,515G-4,54G	104,545 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			A 1	102,245G-2,26G	102,265 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		91,65G-1,54G	91,76 G	0,64		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Ausg.583 zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Ausg.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888		100,87G-0,885G	100,89 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A12T9W	DE000A12T9W9			A 843	101,52G-1,54G	101,52 G	-0,56	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A161HQ	DE000A161HQ1			A 583	101,79G-1,8G	101,79 G	-0,55	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3			A 838	104,355G-4,365G	104,37 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244			A 841	104,915G-4,9G	104,905 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0			A 893	94,45G-4,29G	94,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88			A 891	99,467G-9,392G	99,516 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48			A 896	99,49G-9,45G	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2			A 895	100,39G-0,36G	100,37 G	-0,1	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98			A 897	100,68G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3			A 869	101,185G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9			A 872	103,23G-3,18G	103,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17			A 879	104,055G-4,026G	104,102 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15			A 878	101,761G-1,747G	101,745 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587			A 884	105,09G-5,01G	105,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026			A 886	100,88G-0,888G	100,886 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8			A 888	101,593G-1,506G	101,64 G	0,17	0,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	100,56G-0,503G	100,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,11G-0,078G	100,113 G	-0,02	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	96,42G-6,29G	96,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	99,49G-9,42G	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	99,73G-9,67G	99,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	100,29G-0,25G	100,28 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	99,12G-9,02G	99,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	98,2G-8,08G	98,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	100,14G-0,12G	100,16 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	97,98G-7,87G	98,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	98,55G-8,464G	98,645 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	102,6G-2,75G	102,65 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,38G-2,39G	102,38 G	1,48	1,48
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,65G-0,66G	100,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	95,988G-5,892G	96,424 G	0,65	0,65
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		93,97G-6,22G	96,5 G	8,39	8,37
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	100G-99,93G	100,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,215G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		101,425G-1,425G	101,43 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		100,576G-1,55-GT-1,55-GT	101,75 -GT		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,89G-1,83G	101,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		98,91G-8,81G	98,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,56G-0,57G	100,55 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		97,96G-7,88G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		99,55G-9,47G	99,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		94,56G-4,63G	94,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		95,93G-5,86G	96,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	99,93G-9,91G	99,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	89,91G-9,99G	90,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	100,37G-0,43G	100,37 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	99,71G-9,68G	99,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	98,64G-8,59G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	93,19G-3,1G	93,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	100,72G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	98,24G-8,11G	98,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		102,58G-2,5G	102,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		104,81G-4,805G	104,805 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		102,64G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		104,287G-4,272G	104,384 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		99,53G-9,46G	99,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		97,47G-7,37G	97,51 G	0,29	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		100,05G-0,015G	100,055 G	0,01	0,01
						<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,54G-0,55G	100,55 G	-0,56	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	101,64G-1,634G	101,634 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	92,75G-2,27G	92,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	98,34G-8,26G	98,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	100,16G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,15G-0,09G	100,13 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	98,65G-8,57G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	99,95G-9,92G	99,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	97,91G-7,806G	97,983 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	100,4G-0,385G	100,4 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	99,91G-100,16G	100,13 G		
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	103,075G-3,07G	103,07 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	104,445G-4,42G	104,425 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	102,48G-2,45G	102,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	94,65G-4,51G	94,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	97,76G-7,67G	97,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	87,61G-7,55G	88,05 G	0,29	0,29
						<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		86,05G-5,44G	86,13 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,17G-1,2G	101,238 G		
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,94G-6,71G	106,973 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		95,03G-4,75G	95,07 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEV	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		91,95G-1,55G	92,2 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,49G-8,393G	98,558 G	0,54	0,54
						<b>21Shares AG Zertifikate</b>					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		11,468G-1,517G-1,48G-1,654G-1,455G-1,455G-1,441G-1,514G-1,595G-1,617G	10,726 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		13,809G-4,052G-4,048G-3,998G-3,822G-3,899G-3,97G-4,168G-4,26G-4,248G	13,336 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,1258G-1,1205G-1,0973G-1,102G-1,0991G-1,0897G-1,0921G-1,0991G-1,0905G-1,0981G-1,089G	1,153 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		11,202G-1,384-1,363G-1,398G-1,46G-1,628G	11,026 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		23,72G-3,79G-4,346G-4,002G-4,028-4,134G-3,854G-4,118G-4,358G-4,534G	21,912 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		10,96G-1,2-1,168G-1,195G-1,211G-1,227G-1,325G-1,44G-1,486G	10,881 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		8,312G-8,546G-8,555G-8,672G-8,604G-8,53G-8,6475G-8,724G-8,8405G-8,9095G-8,9765G	8,337 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		18,141G-8,269G-8,209G-8,49-8,495G-8,159G-8,234G-8,415G-8,173G-8,412G-8,481G	17,969 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		47,83G-9,486G-9,426G-50,725G	48,144 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		14,201G-4,281G-4,271G-4,331G-4,381G-4,341G-4,491G-4,617G	13,319 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,029G-3,211G-3,231G-3,441G-3,291G-3,351G-3,401G-3,291G-3,421G-3,505G	13,056 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		15,52G-5,65G-5,44-5,55G-5,88G-5,61G-5,64G-5,84G-6,223G-6,55G	15,61 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		11,02G-1,07G-0,95G-1,14G-1,18G-1,42G-1,55G-1,811G-2,148G	9,995 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,87G-2,33G-2,27G-2,11G-2,12G-2,14G-2,26G-2,482G-2,6G	11,45 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		15,72G-5,8G-6,24G-6,1G-5,74G-5,73G-5,53G-5,81-5,79-5,6G-5,612G-5,722G	14,98 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,55G-5,49G	105,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,449G-5,369G	105,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,47G-4,3G	104,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,44G-6,42G	106,44 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		94,08G-3,93G	94,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A1816P	XS1421914745	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,03G-0,029G	100,032 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	106,99G-6,665G	106,975 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		101,44G-1,369G	101,388 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,48G-4,37G	104,445 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		109,28G-9,279G	109,595 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,07G-5,97G	106 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,52G-1,51G	101,515 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,956G-8,723G	108,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	104,165G-4,395G	104,195 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		104,1G-4,08G	104,105 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		108,73G-8,56G	108,73 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		115,72G-5,37G	115,53 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		106,7G-6,548G	106,793 G	2,38	2,38
US\$	1.000	<b>26.06.22</b>	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,57G-0,55G	100,61 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,13G-3,12G	103,08 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,14G-5,06G	105,19 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,06G-2,48G	112,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,92G-0,92G	100,91 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,3G-1,3G	101,315 G	1,57	1,57
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			100,59G-0,42G	100,6 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			104,15G-4,36G	104,68 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,36G-3,7-3,8-2,49G	102,787 G	10,7	10,69
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			101,17G-2G	102 G	10,46	10,44
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,68G-5,6G	95,68 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			98,45G-8,36G	98,41 G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			99,51G-9,53G	99,53 G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			87,82G-7,02G	87,93 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			87,72G-7,48G	88,24 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			93,47G-3,29G	93,24 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			92,42G-2,07G	92,28 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		105,68G-5,6G	105,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			98,95G-8,71G	98,91 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,175G-5,91G	105,82 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			111,6G-1,21G	111,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,92G-1,91G	101,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			104,57G-4,47G	104,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			103,47G-3,43G	103,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			91,93G-1,69G	92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			100,89G-0,76G	100,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			94,58G-4,38G	94,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			95,35G-5,08G	95,44 G	1,46	1,46
£	2.000	<b>16.06.22</b>	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	100,02G-0,01G	100,01 G	1,47
Euro	1.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,245G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		101,4G-1,39G	101,395 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		100,751G-0,752G	100,752 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		100,783G-0,78G	100,792 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		99,89G-9,86G	99,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		99,3G-9,25G	99,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		99,115G-8,87G	98,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	96,5G-6,34G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,59G-0,605G	100,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	98,44G-8,26G	98,48 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	96,78G-6,776G	96,85 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,85G-0,69G	100,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		101,35G-0,35G	101,3	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,22G-0,22G	100,28	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225		100,75G-0,6G	100,85	G			
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057		101,2G-1,22G	101,21	G			
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882		102,65G-2,5G	102,6	G			
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106		97,76G-7,7G	97,79	G			
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288		98,84G-8,79G	98,94	G			
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436		97,85G-7,79G	97,91	G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,07G-0,83G	101	G	0,95	0,95
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	63,89G-4,27G	63,89	G	0,49	0,48
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			100,22G-0,22G	100,23	G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			96,52G-6,55G	96,51	G		
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			99,76G-9,76G	99,76	G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			100,35G-0,32G	100,35	G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		103,32G-3,21G	103,34	G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,66G-7,629G	97,64	G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,21G-5,33G	105,35	G	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,84G-2,97G	102,82	G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,914G-0,858G	100,869	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422		101,59G-1,545G	101,565	G			
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		95,49G-5,32G	95,48	G			
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,871G-1,84G	101,838	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197		105,665G-5,508G	105,649	G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105		100,2G-0,05G	100,22	G			
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,47G-0,41G	100,46	G			
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,81G	103,8	G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69		108,74G-8,67G	108,73	G			
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		122,69G-2,57G	122,76	G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		103,8G-3,79G	103,79	G			
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		95,19G-5,34G	95,39	G			
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		93,33G-3,38G	93,54	G			
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,09G-2G	101,945	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,14G-4,1G	104,13 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,09G-2,54G	112,93 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,78G-4,126G	114,86 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,95G-2,9G	102,91 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,62G-9,41G	109,59 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,56G-1,54G	101,55 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,34G-3,568G	114,42 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1DJ	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,44G-1,45G	101,45 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,7G-6,937G	117,77 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		110,99G-0,82G	113 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		102,44G-2,39G	102,44 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,57G-2,53G	102,57 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,32G-2,35G	102,31 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,37G-5,35G	105,37 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,63G-2,61G	113,45 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76J	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,32G-1,14G	101,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,04G-2,64G	102,99 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,03G-4,04G	104,04 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,55G-0,33G	110,52 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,22G-1,24G	122,34 G	3,66	3,66	
						<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,533G-0,475G	100,459 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,423G-6,299G	96,242 G			
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,11G-0,98G	101,09 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		107G-6,81G	106,98 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,44G-2,24G	102,46 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,05G-0,99G	101,08 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		100,39G-0,231G	100,39 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		103,33G-3,116G	103,276 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103G-2,9G	102,95 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,89G-7,78G	107,91 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,61G-3,44G	113,63 G	1,43	1,43	
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b>						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,49G-3,389G	103,47 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		101,025G-0,934G	101,039 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,32G-5,275G	105,33 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,22G-7,19G	107,23 G	0,16	0,16	
						<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,99G-6,98G	106,86 G	4,17	4,17	
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		103,515G-3,495G	103,515 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		106,2G-6,08G	106,26 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		107,25G-7,17G	107,32 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		111,38G-1,07G	111,38 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		108,69G-8,568G	108,738 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		113,35G-3,17G	113,49 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		102,625G-2,62G	102,635 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		102,94G-2,93G	102,94 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		104,59G-4,6G	104,62 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		110,29G-0,15G	110,29 G					
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		105,31G-5,29G	105,28 G	0,54	0,54			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		98,04G-7,99G	98,22 G					
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		108,52G-8,38G	108,71 G	0,61	0,61			
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		110,34G-0,198G	110,422 G	0,49	0,49			
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		95,76G-5,596G	95,954 G	0,64	0,64			
Euro	1.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)	S s	100,365G-0,375G	100,38 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873			101,12G-1,106G	101,1 G				
£	100.000	<b>07.06.22</b>	07.JD	A19QUT	XS1701271709			100,26G-0,22G	100,22 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			102,77G-2,715G	102,75 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			100,76G-0,76G	100,78 G				
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1GZLN	NL0009980945			100,165G-0,18G	100,2 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			105,06G-5,03G	105,05 G				
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			103,09G-3,01G	103,13 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			100,19G-0,08G	100,06 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			103,26G-3,23G	103,27 G				
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			101,41G-1,342G	101,42 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			102,07G-2,061G	102,07 G				
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			99,86G-9,711G	99,9 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			97,88G-7,67G	97,87 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			97,07G-6,966G	97,11 G				
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310			<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,47G-7,48G	107,27 G	2,52	2,52
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573			<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,57G-2,55G	102,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	<b>06.07.22</b>	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,105G-3,09G	103,12 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		104,98G-4,99G	105,07 G				
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		104,575G-4,57G	104,57 G					
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		110,63G-0,49G	111,09 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		86G-6G	86 G	8,27	8,27		
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,97G-8,82G	99,04 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		97,86G-7,73G	97,84 G	0,77	0,77			
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		(exA)-104,095G-4,035G	104,085 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		105,55G-5,55G	105,55 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		104,445G-4,375G	104,6 G	1,86	1,86			
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		100,24G-0,215G	100,268 G	2,34	2,34			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		95,571G-5,618G 102,8G-2,8G	95,561 G 102,8 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,69G-9,7G	99,7 G	0,29	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.10.26 08.06.27 15.07.24 28.09.25 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10. 08.06. 15.07. 28.09. 28.07. 06.04. 23.05.	A18780 A19V3L A1ZL2B A288DW A288DX A28S8X A2R2LB	XS1508912646 XS1767087866 XS1087831688 XS2292486771 XS2292487076 XS2113700921 XS2001278899	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s  S s	101,95G-1,85G 104,94G-4,83G 105,03G-5G 98,6G-8,54G 93,83G-3,67G 96,75G-6,6G 106,83G-6,72G	101,95 G 104,94 G 105,03 G 98,6 G 93,92 G 96,81 G 106,85 G	0,6 0,58 0,58 0,4 0,53 0,99 0,66	0,6 0,58 0,58 0,4 0,53 0,99 0,66
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,96G-8,68G	98,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,65G-7,38G	97,61 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,63G-5,59G	105,63 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,27G-6,2G 107,51G-7,48G	106,3 G 107,53 G	5,5	5,49
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		100,05G-99,83G	100,13 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		102,715G-2,5G	102,78 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		95,08G-4,917G	95,188 G	0,53	0,53
sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 1.000	27.10.23 03.10.25 25.04.22	27.10. 03.10. 25.04.	A19FY7 A19N53 A1Z0JK	CH0363645505 CH0382451646 XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,11G-1,15G 101,1G-1,1G 100,37G-0,36G	101,14 G 101,1 G 100,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A.</b> <b>Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,785G-5,785G	107,785 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,655G-4,45G	104,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,86G-0,8G	100,84 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		97G-8,5bB-7G	99 G	7,92	7,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		95,73G-5,336G	95,73 G	1,02	1,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,46G-0,73G 87,57G-7,24G	87,32 G 87,81 G	2,57 3,21	2,57 3,21
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,33G-7,58G	107,58 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		102,62G-2,62G	102,74 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		102,445G-2,4G 100,99G-0,99G 104,01G-3,82G 96,88G-6,63G 95,775G-5,633G	102,415 G 100,995 G 104,04 G 96,87 G 95,854 G	0,15 0,29 0,74 0,26 0,98	0,15 0,29 0,74 0,26 0,98
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		96,62G-6,609G	96,592 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,04G-0,74G 100,88G-0,5G	101,08 G 100,9 G	2,43 2,93	2,43 2,93
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		109,38G-9,35G 98,57G-8,42G 100,22G-0,19G 97,61G-7,17G	109,34 G 98,5 G 100,19 G 97,59 G	0,25 0,24 -0,07 0,85	0,25 0,24 -0,07 0,85
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,21G-0,03G	100,25 G	3,52	3,51
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,8G-8,755G 106,14G-6,135G	108,78 G 106,16 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,725G-1,72G	101,73 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,29G-0,11G 90,24G-0,18G 84,93G-4,8G 82,34G-1,98G 84,63G-4,44G	90,42 G 90,26 G 85 G 82,43 G 84,69 G	3,3 6,45 6,44 5,43 4,44	3,3 6,43 6,44 5,42 4,44
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,92G-3,81G	84,03 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,22G-5,07G	95,01 G	6,7	6,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG</b>						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		93,16G-3,05G	93,38 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		95,79G-4,945G	95 G	3,89	3,89	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		92,15G-1,01G	91,425 G	5,42	5,41	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,14G-8,281G	98,301 G	3,02	3,02	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC</b>						
						<b>Registered Subordinated Notes</b>						
						5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		(exA)-107,45G-7,35G	107,47 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b>						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,43G-4,475G	104,43 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,06G-8,89G	99,08 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,92G-0,91G	100,92 G	0,8	0,8	
						2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,04G-0,94G	101,02 G	1,96	1,96	
						1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,96G-1,18G	100,99 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,75G-5,47G	95,68 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,5G-4,27G	94,59 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b>						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,76G-0,755G	100,75 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	103,04G-2,89G	102,96 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,2G-1,17G	101,185 G			
						0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		99,81G-9,8G	99,79 G	0,02	0,02	
						0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		97,06G-6,93G	97,18 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b>						
						<b>Notes</b>						
						0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,54G-1,5G	101,54 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,36G-2,345G	102,38 G			
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		106,66G-6,56G	106,58 G	3,57	3,57	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V.</b>						
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		91,3G-1,25G	91,32 G			
						1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		95,41G-5,01G	95,41 G			
						5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		114,365G-4,16G	114,39 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc.</b>						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQJT	US00108WAN02	<b>Registered Notes</b>						
						2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	93,75G-3,9G	93,95 G	2,94	2,94	
						3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	98,38G-7,49G	98,47 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC</b>						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	<b>Registered Notes</b>						
						3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,13G-6,16G	107,2 G	3,42	3,42	
						3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,92G-4,32G	105,73 G	3,44	3,44	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève</b>						
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,04G-8,05G	98,05 G	0,75	0,75	
						1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,22	0,22	
						0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,85G-8,75G	98,85 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		103,13G-3,054G	103,08 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			101,27G-1,13G	101,29 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			100,24G-0,06G	100,27 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		102,97G-2,84G	102,96 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			107,235G-7,19G	107,24 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			100,21G-0,205G	100,215 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			114,18G-4,04G	114,23 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			102,11G-2,09G	102,1 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			104,28G-4,25G	104,28 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			107,88G-7,76G	107,86 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			115,29G-5,09G	115,29 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			102,07G-1,92G	102,07 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			104,08G-3,87G	104,13 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			99,36G-9,14G	99,41 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			110,42G-0,02G	110,59 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,16G-4,36G	105,29 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		105,84G-5,82G	105,86 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78			104,775G-4,68G	104,445 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00			107,84G-7,79G	107,99 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			96,71G-6,84G	96,84 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,61G-7,4G	107,62 G	2,53	2,53	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99G-9G	99 G	9,3	8,98	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		107,6G-7,59G	107,59 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,58G-0,53G	100,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			104,78G-4,73G	104,81 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			101,085G-1,05G	101,05 G			
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			101,21G-1,21G	101,22 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			101,19G-1,17G	101,16 G			
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			99,93G-9,93G	99,9 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,05G-0,05G	100,05 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			100,7G-0,7G	100,7 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			103,31G-3,3G	103,28 G	0,98	0,98	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438			94,32G-4,45G	94,44 G	28,35	27,49	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			101,69G-1,64G	101,74 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59			97,26G-7,28G	97,24 G	1,56	1,56	
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203			96,65G-6,62G	96,69 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25			96,93G-6,97G	97,02 G	1,58	1,58	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205		<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		107,005G-6,715G	106,86 G	1,51	1,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		87G-6,1G	87 G	12,48	12,45
US\$	1.000	<b>31.01.22</b>	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		99,95G-9,91G	99,94 G	11,9	11,9
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		99,55G-9,59G	99,75 G	7,74	7,75
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		82,7G-2,77G	82,85 G	10,73	10,73
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,04G-2,05G	101,93 G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		78,26G-8,69G	78,35 G	10,53	10,53
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,57G-3,7G	93,55 G	6,5	6,49
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		86,68G-6,65G	86,79 G	7,89	7,88
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,87G-9,95G	99,97 G	5,98	5,96
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		89,52G-9,57G	89,58 G	9,42	9,41
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		101,62G-1,63G	101,53 G	5,06	5,05
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		85,24G-4,72G	84,89 G	10,86	10,85
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		96,82G-6,9G	96,74 G	5,83	5,82
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,52G-7,69G	87,56 G	8,34	8,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,98G-3,03G	102,95 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		95,61G-5,71G	95,53 G	8,59	8,59
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,94G-3,43G	83,52 G	10,84	10,84
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		101,03G-1,02G	101,02 G	4	3,99
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		87,72G-7,77G	87,61 G	9,13	9,13
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		80G-79,46G	79,371 G	10,58	10,58
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		80,18G-0,09G	80,3 G	9,34	9,34
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		107,21G-6,92G	107,21 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,88G-1,84G	101,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS235631139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		97,48G-7,428G	97,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,56G-8,449G	98,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		106,405G-6,395G	106,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-1,849G	101,86 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,54G-2,495G	102,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		104,8G-4,67G	104,76 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,38G-1,34G	101,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		108,54G-8,52G	108,52 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		104,27G-4,38G	104,4 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,36G-1,35G	101,355 G		
Euro	1.000	<b>03.02.22</b>	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,02G-0,02G	100,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,44G-4,97G	94,9 G	9,05	9
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,91G-0,9G	100,915 G	2,44	2,43
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,13G-3,07G	93,3 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,51G-8,5G	98,62 G	3,65	3,64
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,09G-7,08G	97,24 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		97,49G-7,67G	97,55 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		104,52G-4,515G	104,635 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		100,368G-0,123G	100,355 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		99,36G-9,44G	99,53 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		95,44G-5,08G	95,64 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,36G-7,45G	97,59 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,44G-6,41G	96,5 G	2,74	2,74
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		96,96G-7,01G	97,06 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,11G-3,92G	94,32 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,44G-3,266G	103,466 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,24G-3,075G	103,79 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,999G-1,08G	100,994 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,59G-2,52G	102,58 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,56G-7,43G	108,57 G	3,4	3,4
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,115G-0,115G	100,12 G	0,2	0,19
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	101,98G-1,95G	101,965 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		106,43G-6,28G	106,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	<b>18.04.22</b>	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,05G-3,95G	104,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,085G-4,035G	104,085 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,95G-4,925G	104,955 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,19G-3,11G	103,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		107,75G-7,56G	107,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		101,67G-1,41G	101,7 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,22G-8,97G	99,24 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		97,18G-6,88G	97,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,49G-2,47G	102,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,35G-0,23G	100,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,37G-9,06G	99,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,14G-9,15G	99,07 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,4G-9,41G	99,51 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,69G-7,65G	97,91 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,69G-6,06G	96,82 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,06G-2,02G	102,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,3G-4,09G	104,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,7G-4,675G	104,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,86G-0,71G	110,67 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,38G-4,31G	104,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,5G-8,36G	108,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,79G-2,59G	112,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,2G-4,11G	104,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,45G-6,2G	106,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,92G-0,18G	111,1 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,32G-4,22G	104,3 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		111,95G-0,59G	111,72 G	3,35	3,35
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		95,29G-5,9G	95,61 G	6,68	6,67
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,801G-0,77G	100,76 G	3,97	3,95
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		101,82G-1,83G	101,95 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		104,68G-4,5G	104,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,08G-4G	104,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,01G-1,95G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		96,17G-5,988G	96,174 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,29G-8,13G	98,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,7G-7,48G	97,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		93,62G-3,4G	93,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,74G-8,61G	98,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,53G-4,47G	94,52 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		101,081G-1,079G	101,081 G		
Euro	1.000	<b>31.03.22</b>	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,135G-0,135G	100,14 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,58G-1,558G	101,59 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		104,07G-3,95G	104,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>27.07.22</b>	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,505G-1,505G	101,515 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-4,96G	105 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,82G-6,55G	106,92 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,19G-5,147G	105,81 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,44G-99,63G	100,61 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	96,24G-6,13G	96,53 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,22G-3,9G	103,93 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		104,255G-4,52G	104,28 G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,31G-8,05G	98,07 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH</b> <b>Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		103,07G-2,98G	103,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		105,49G-5,21G	105,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		102,285G-2,344G	102,364 G	0,03	0,03
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		102,29G-2,32G	102,45 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		107,64G-7,66G	107,76 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		98,35G-8,36G	98,33 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		103,95G-3,94G	103,92 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,527G-3,5G	103,48 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,34G-1,32G	101,31 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,3G-7,21G	97,49 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,9G-5,9G	105,9 G	5,08	5,08
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,56G-0,56G	100,565 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,78G-0,76G	100,75 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,695G-0,679G	100,684 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,095G-1,095G	101,1 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,03G-0G	100 G		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,81G-6,81G	117,13 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		90,69G-0,92G	91,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	97,18G-9G	97,48 G		
RUB	100.000	<b>16.02.22</b>	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		98,79G-9,79G	98,79 G	13,53	12,73
US\$	1.000	endlos	30.JAJ0	A19VT2	XS1760786340	6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		96,42G-6,02G	94,2 G		
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		96,15G-7,67G	97,79 G	4,48	4,46
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,59G-0,59G	100,595 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,62G-7,46G	97,61 G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,83G-1,84G	101,81 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		104,1G-4,06G	104,16 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		104,6G-4,43G	105,22 G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		103,92G-3,93G	104,38 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		108,21G-7,87G	108,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGK	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,93G-3,83G	94,13 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,95G-6,7G	87,71 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,43G-7,22G	88,49 G	3,93	3,93
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,62G-6,83G	88,06 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		104,73G-4,627G	104,707 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>02.05.22</b>	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Allane SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,98G-9,98G	99,99 G	1,57	1,56
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,14G-1,88G	92,06 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,575G-9,565G	99,555 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,015G-0,005G	100,005 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,7G-7,6G	97,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,92G-2,74G	102,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107G-6,95G	107 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,085G-2,075G	102,085 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,69G-8,46G	98,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		101,66G-1,41G	101,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		102,78G-2,78G	102,74 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,45G-2,452G	102,45 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108G-7,59G	107,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,62G-0,61G	100,64 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		103,71G-3,59G	103,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	<b>14.02.22</b>	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,2G-0,19G	100,2 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	116,48G-6,34G	116,34 G	0,3	0,3
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	143,93G-3,54G	144,23 G	1,96	1,96
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	99,55G-9,33G	99,54 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,285G-3,215G	103,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,84G-7,67G	107,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		96,93G-6,669G	96,94 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,32G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,4G-9,31G	99,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,63G-6,59G	106,41 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQC2	DE000A1YQC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		107,01G-6,91G	106,96 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		103,54G-3,34G	103,58 G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,32G-0,02G	110,33 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,65G-4,6G	104,7 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104G-4G	104 G	5,3	5,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		94,34G-4,25G	94,48 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,41G-8,09G	98,31 G	1,38	1,38
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		93,5G-3,35G	93,47 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		98,55G-8,492G	98,592 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		92,2G-2,65G	92,65 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,687G-8,53G	98,6 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,82G-9,77G	99,93 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,32G-7,24G	97,33 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98G-7,95G	98,05 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,13G-4G	134,41 G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,33G-8,44G	108,43 G	1,88	1,88
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,78G-9,83G	99,82 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,96G-0,98G	110,85 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,83G-1,9G	101,91 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,53G-3,58G	103,61 G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,255G-5,255G	95,55 G	3	3
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	<b>Ally Financial Inc.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		102,003G-1,3G	102,66 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		100,423G-0,534G	100,869 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,42G-9,218G	99,56 G	2,32	2,31
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,4G-5,32G	95,34 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,38G-7,35G	97,39 G	4,65	4,65
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,46G-0,23G	100,39 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,26G-1,22G	101,22 G	1,73	1,72
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,605G-4,525G	104,52 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,37G-6,35G	96,37 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,53G-4,45G	94,53	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,72G-1,51G	91,75	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,78G-6,19G	86,79	G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,31G-2,87G	83,52	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,97G-2,31G	83,02	G	3,05	3,05
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		98,3G-9-8,55G	98,3	G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,75G-2,74G	102,74	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		105,55G-5,45G	105,6	G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,77G-5,58G	95,8	G	0,65	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,81G-9,7G	99,79	G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,36G-8,19G	98,33	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,84G-7,63G	97,9	G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		101,57G-1,57G	101,56	G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		99,71G-9,55G	99,67	G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		98,76G-8,71G	98,75	G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,33G-1,21G	101,31	G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,04G-3,94G	103,92	G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		96,41G-6,2G	96,43	G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		99,82G-9,68G	99,76	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,87G-2,31G	92,87	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,17G-5,68G	96,26	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,761G-5,777G	95,849	G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,84G-2,41G	92,88	G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		92,49G-2,08G	92,55	G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,71G-4,57G	104,7	G	7,07	7,06
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,85G-3,86G	103,82	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,66G-6,3G	96,68	G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,08G-6G	96,08	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,7G-4,22G	94,55	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,25G-7,1G	97,45	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,16G-5,63G	96	G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		96,78G-6,603G	96,76	G	4,84	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,245G-1,43G	101,435 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,08G-0,99G	91,73 G	4,53	4,53
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,11G-1,12G	101,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,47G-6,5G	97,05 G	4,56	4,56
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,005G-2,01G	101,99 G	1,34	1,34
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,75G-8,74G	99,12 G	4,65	4,64
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,49G-0,07G	110,93 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,18G-1,2G	101,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,27G-1,26G	101,32 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,41G-7,67G	98,72 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,73G-3,68G	103,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,04G-5,94G	106,02 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,65G-9,46G	109,75 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,19G-4,674G	115,29 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,26G-8,179G	108,22 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,25G-4,26G	104,24 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,73G-0,655G	110,825 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,59G-3,95G	124,65 G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,96G-8,544G	119,28 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,95G-0,945G	100,95 G	0,1	0,1
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,69G-1,63G	91,78 G	3,47	3,47
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,94G-7,41G	87,98 G	4,43	4,43
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,23G-7,78G	88,53 G	4,5	4,5
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		89,72G-9,48G	89,88 G	4,63	4,63
						<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		99,989G-9,986G	99,987 G	0,1	0,1
						<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	<b>18.03.22</b>	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,02G-0,017G	100,017 G	-0,12	
						<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,13G-5,04G	105,07 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,36G-1,35G	101,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,02G-5,89G	106,02 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,92G-4,89G	104,89 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		110,7G-0,57G	110,66 G	0,83	0,83
						<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b>					
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,35G-9,35G	99,35 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99G-8,95G	99 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,05	
						<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-5,88G	105,93 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,38G-3,51G	103,55 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,621G-1,61G	101,6 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,05G-1,04G	101,11 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,94G-6,07G	106,02 G	1,62	1,62
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,65G-3,29G	123,72 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,43G-8,94G	129,57 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,37G-9,47G	99,37 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,45G-7,45G	97,44 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,43G-6,42G	96,47 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,48G-4,4G	94,61 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,65G-9,36G	89,91 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,3G-8,78G	89,58 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,47G-7,98G	98,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,48G-99,78G	100,75 G	3,14	3,14
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		101,04G-0,16G	100,98 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,19G-9,22G	99,19 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BV50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,24G-8,22G	98,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,38G-7,34G	97,41 G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,61G-7,5G	97,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,24G-7,9G	98,29 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,05G-0,985G	101,06 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,94G-6,9G	96,96 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,09G-5,07G	105,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		101,81G-1,83G	101,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		104,92G-4,88G	104,88 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Amtcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99G-9,06G	99,16 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Amtcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,25G-3,24G	103,255 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,71G-2,55G	102,68 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,59G-5,19G	105,68 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,69G-1,82G	101,81 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,51G-4,55G	94,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		107,37G-7,36G	108,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		122,84G-1,53G	122,86 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,61G-3,45G	134,54 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		133,54G-3,72G	134,1 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		131,93G-1,64G	131,97 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,14G-3,1G	103,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,77G-8,68G	108,8 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,01G-3,21G	113,94 G	3,5	3,5
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,47G-9,43G	99,4 G	7,26	7,23
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,89G	104,92 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		96,57G-6,66G	96,41 G	8,63	8,62
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-0,94G	101,32 G	2,77	2,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNVR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,58G-6,31G	116,73 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,61%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,51563%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,18G-0,16G	100,17 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,75975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,816G-9,816G	99,813 G	1,21	1,2
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,384G-3,392G	103,398 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	101,78G-1,72G	101,73 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	102,73G-2,72G	102,72 G	1,55	1,55
£	1.000	21.03.22	21.03.	A19EVM	XS1582233760	1,3%, v. 21.03.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)		101,4G-1,42G	101,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		106,89G-6,95G	106,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	101,35G-1,345G	101,35 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,25G-9,3G	99,23 G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,05G-7,18G	97,05 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,53G-4,52G	94,88 G	2,5	2,5
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,45G-7,52G	97,39 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,11G-1,12G	101,12 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,28G-1,2G	101,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	105,26G-5,21G	105,24 G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,67G-9,71G	99,69 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,04G-8,05G	97,86 G	1,79	1,79
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,635G-0,675G	100,64 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,185G-2,185G	102,155 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,53G-1,574G	101,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,16G-4,15G	104,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,415G-0,415G	100,415 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,45G-0,46G	100,46 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,04G-9,03G	99,285 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,645G-9,64G	99,63 G	1,63	1,63
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,89G-8,65G	98,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	98,35G-8,17G	98,321 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,26G-7,206G	97,23 G	1,94	1,94
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		98,27G-8,27G	98,19 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,7G-1,675G	101,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,66G-5,57G	105,64 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,19G-0,03G	110,14 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,26G-5,37G	105,35 G	1,46	1,46
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,2G-1,06G	121,51 G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,895G-5,89G	105,87 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,89G-5,108G	115,975 G	3,33	3,33
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,01G-7,461G	118,286 G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,04G-2,07G	102,03 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,87G-4,95G	105,07 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,14G-7,25G	117,96 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,6G-0,2G	111,01 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,36G-9,42G	109,88 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,82G-2,76G	102,64	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,16G-7,3G	107,3	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,98G-2,89G	102,93	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-4,64G	104,69	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		104,84G-4,61G	104,8	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,12G-5,29G	105,255	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,95G-6,75G	96,96	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,96G-4,69G	95,12	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,39G-1,42G	91,58	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,15G-8,18G	98,15	G	1,22	1,22
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,94G-2,99G	93,11	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		87,09G-6,91G	87,49	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,07G-1,08G	101,06	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,35G-9,24G	99,41	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,73G-6,83G	96,78	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,29G-2,29G	92,46	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90G-0,04G	90,24	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,72G-2,72G	102,71	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,93G-5,79G	106,09	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,43G-1,38G	101,33	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,45G-3,54G	103,56	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,54G-6,225G	106,56	G	3	3
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,52G-7,1G	97,37	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,56G-7,52G	97,38	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,01G-7,7G	97,98	G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,41G-7,19G	97,49	G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,89G-5,67G	95,89	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,57G-7,3G	97,55	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,9G-6,54G	96,97	G	1,38	1,37
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,74G-7,33G	107,7	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,09G-2,98G	113,95	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,56G-3,38G	103,552	G	2,32	2,31
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,93G-6,257G	107	G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,32G-1,11G	101,25	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,31G-1,07G	102,57	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,69G-5,424G	105,71	G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,5G-1,956G	112,55	G	3,5	3,5
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,81G-6,12G	106,06	G	4,49	4,49
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,93G-5,225G	105,395	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,83G-0,54G	111,42	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,45G-3,5G	103,43	G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,975G-3,98G	103,97	G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,88G-8,03G	108,06	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,68G-9,69G	99,88	G	2,86	2,86
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,59G-2,55G	102,59	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,73G-6,63G	106,7	G	0,36	0,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUU	US031162CD02	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,05G-7,44G	118,231 G	3,57	3,57
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,24G-5,16G	105,17 G	2,25	2,25
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		113,95G-3,75G	114,15 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,08G-4,145G	104,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,03G-3,57G	114,12 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,57G-4,61G	104,56 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,605G-0,613G	100,58 G	1,7	1,7
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,57G-0,57G	100,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-8,84G	98,97 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,59G-7,01G	97,63 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,47G-7,98G	98,42 G	3,52	3,52
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,98G-6,8G	97,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,61G-5,52G	95,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,42G-3,37G	93,612 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,97G-1,55G	92,04 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		92,09G-1,588G	92,15 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,37G-9,37G	99,4 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,44G-0,2G	100,78 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,44G-0,49G	110,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		101,82G-1,72G	101,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		109,47G-9,338G	109,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		94,66G-4,26G	94,664 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,24G-5,26G	105,28 G	4,42	4,41
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,9G-6,78G	106,91 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,24G-3,32G	103,25 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,88G-6,252G	97,352 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,23G-7,214G	97,256 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,3G-6,011G	96,46 G	3,1	3,09
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,41G-9,25G	109,36 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,05G-3,85G	104,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,97G-5,8G	105,88 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,86G-8,34G	108,83 G	3,02	3,02
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,05G-1,98G	101,98 G	1,14	1,13
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,94G-5,01G	96,23 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,75G-100,37G	100,58 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,75G-9,8G	109,79 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,03G-5,78G	116,62 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,18G-4,14G	104,17 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		100,615G-0,625G	100,635 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			103,965G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			103,713G-3,63G	103,68 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,21G-8,13G	108,12 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,29G-8,03G	118,16 G	5,04	5,04
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,81G-6,77G	96,65 G	9,95	9,95
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,46G-5,77G	116,12 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			106,33G-6,27G	106,31 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,99G-6,395G	106,19 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			119,48G-9,24G	119,75 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			106,74G-6,07G	106,67 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			115,33G-4,73G	115,28 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,57G-0,6G	100,59 G	-0,27	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109G-8,87G	108,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			116,42G-5,84G	116,49 G	1,5	1,5
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			102,29G-2,02G	102,34 G	1,95	1,95
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			105,78G-4,59G	105,83 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			103,86G-3,74G	103,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			108,56G-7,97G	108,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			107,45G-7,44G	107,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			122,59G-2,14G	122,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			110,85G-0,77G	110,785 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			105,77G-5,51G	105,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			109,12G-8,98G	109,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			117,88G-7,51G	117,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			129,75G-9,02G	129,97 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			103,63G-3,47G	103,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			106,82G-6,54G	106,82 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,75G-9,706G	119,789 G	3,59
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			113,55G-3,14G	114,01 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			108,81G-8,73G	108,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			112,27G-1,92G	112,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			115,88G-5,59G	116,34 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			117,92G-7,421G	118,165 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			104,16G-3,35G	103,97 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			156,3G-6,4G	156,24 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			158,38G-7,924G	158,485 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			106,62G-6,41G	106,66 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,83G-1,97G	112,39 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,89G-6,16G	116,66 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		114,7G-5,4G	116,3 G	3,87	3,87
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,72G-3,63G	113,76 G	2,62	2,62
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		117,02G-7,079G	117,146 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,19G-4,68G	125,631 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,94G-0,3G	131,04 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,62G-7,48G	97,62 G	1,93	1,93
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,41G-4,11G	104,5 G	2,59	2,59
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		115,97G-4,91G	116,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,35G-3,235G	103,27 G	0,33	0,33
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,3G-2,2G	102,32 G	1,99	1,99
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		108,63G-8,19G	108,81 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,25G-2,2G	100,62 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,697G-1,697G	101,704 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,685G-4,58G	104,66 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,92G-7,04G	107,13 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,94G-5,13G	116,15 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		109,01G-9,02G	109,11 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,4G-7,678G	118,75 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,51G-7,46G	118,11 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,49G-4,54G	104,52 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,67G	96,88 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,37G-5,84G	96,39 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,45G-4,54G	105,57 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,91G-8,93G	98,93 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,79G-7,86G	97,89 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,6G-8,45G	98,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,31G-3,25G	104,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A19DZE	XS1572429030	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,36G-1,35G	101,355 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,87G-2,88G	102,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,99G-7,98G	98,09 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,28G-4,28G	104,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,32G-8,28G	98,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,41G-7,386G	107,44 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,7G-0,8G	110,57 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,97G-1,03G	101,04 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,89G-3,89G	94,1 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80		91,65G-1,142G	91,939 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,24G-6,17G	116,42 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77		118,26G-7,9G	118,6 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934		110,29G-0,255G	110,3 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,39G-3,72G	103,73 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70		104,27G-5,08G	104,28 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37		104,81G-4,97G	104,75 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,95G-100,067G	100,128 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,5G-9,001G	99,077 G	4,91	4,91
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,05G-5,01G	105,05 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,64275%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-0G	100 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		100,07G-0,07G	100,05 G	0,26	0,26	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,7G-3,66G	103,79 G	1,45	1,45
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		105,845G-5,76G	106,03 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		101,79G-1,855G	101,91 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97		120,85G-0,72G	121,05 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70		125,22G-4,38G	125,15 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		105,36G-5,29G	105,34 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		103,21G-3,34G	103,29 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		106,49G-6,42G	106,53 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		118,8G-7,98G	119,23 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,4G-0,36G	100,4 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		105,86G-5,75G	105,89 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		103,24G-3,3G	103,28 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		102,915G-2,825G	102,845 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		106,87G-6,55G	106,84 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		105,32G-5,28G	105,43 G	1,97	1,97	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		101,58G-1,61G	101,63 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		104,6G-4,48G	104,6 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,85G-0,83G	100,84 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		110,65G-9,74G	110,91 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		101,535G-1,51G	101,54 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		103,48G-3,535G	103,52 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		105,08G-4,96G	105,06 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		110,88G-0,16G	110,98 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68		101,82G-1,88G	101,85 G	0,91	0,9	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		111,8G-1,25G	111,8 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		102,76G-2,69G	102,74 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		111,97G-1,07G	112,16 G	3,22	3,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105G-4,93G	104,94 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,52G-8,98G	119,65 G	3,24	3,24
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,7G-0,68G	100,69 G	0,39	0,39
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,86G-0,68G	110,93 G	1,54	1,54
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,71G-9,19G	130,07 G	1,89	1,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,935G-1,84G	101,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		103,46G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,66G-9,47G	109,6 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,65G-4,76G	104,73 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,46G-0,75G	121,46 G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,15G-1,145G	101,15 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,27G-7,12G	107,23 G	0,13	0,13
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,985G-9,97G	100,01 G	3,07	3,02
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,83G-2,82G	102,76 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,51G-5,16G	105,7 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,26G-6,24G	96,26 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,82G-1,6G	91,89 G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,09G-7,62G	88,2 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,77G-6,94G	87,93 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,09G-4,92G	95,08 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,37G-1,62G	92,54 G	3,12	3,12
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,76G-9,8G	99,79 G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,56G-8,6G	98,54 G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,67G-0,67G	100,76 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,05G-1,12G	101,09 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,96G-0,81G	100,835 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,8G-9,56G	99,8 G	2,28	2,27
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,42G-6,85G	97,7 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100G-99,93G	99,98 G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,47G-9,2G	99,42 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,27G-6,2G	96,27 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,05G-5G	95,04 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,58G-4,45G	94,64 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,89G-1,26G	92,06 G	3	3
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,47G-2,22G	93,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,18G-1,09G	92,32 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,8G-5,601G	95,661 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,67G-4,46G	94,724 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,2G-2,45G	93,42 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,93G-2,33G	93,109 G	3,22	3,22
						<b>Apple Inc. Senior Notes</b>					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		101,71G-1,7G	101,7 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		104,02G-4,01G	104,04 G	0,25	0,25
						<b>Applied Materials Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,35G-5,6G	105,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,84G-0,6G	121,05 G	3,18	3,18
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,69G-3,61G	103,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,83G-4,72G	104,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,84G-0,56G	110,85 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		108,32G-7,97G	108,33 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		106,87G-6,55G	106,81 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,905G-2,89G	102,87 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		105,125G-5,08G	105,11 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,46G-7,25G	97,43 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,34G-0,33G	100,33 G	-0,34		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,75G-4,65G	104,73 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		(exA)-107,39G-7,186G	107,374 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		104,97G-4,87G	104,95 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,14G-6,932G	97,111 G	0,49		
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,17G-6,01G	106,13 G	0,8	0,8	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		106,74G-6,6G	106,82 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,81G-4,65G	104,88 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,94G-6,88G	96,91 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		95,78G-5,64G	95,83 G	1,68	1,68	
						<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, Zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		106,57G-6,49G	106,55 G	3,8	3,8	
						<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		98,97G-9G	98,38 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	104,75G-4,62G	104,61 G	1,28	1,27	
						<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,78G-9,538G	99,702 G	3,31	3,3	
						<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,41G-7,57G	98,03 G	3,61	3,61	
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,675G-0,665G	100,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,605G-3,59G	103,595 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,05G-1,03G	101,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,51G-4,31G	104,45 G	0,6	0,6	
						<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		131,68G-0,59G	132,19 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,94G-9,21G	129,36 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,2G-1,28G	111,075 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,615G-3,33G	103,28 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,47G-6,08G	106,18 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,28G-7,25G	107,26 G	2,7	2,7	
						<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,94G-2,866G	102,846 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,725G-2,71G	102,71 G			
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,45G-6,18G	106,24 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,2G-4,75G	95,35 G	2,99	2,99	
						<b>Arconic Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,12G-3,38G	103,22 G	4,94	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,4G-6,44G	96,73 G	8,86	8,8	
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,16G-2,08G	102,25 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,22G-4,94G	95,31 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,41G-6,39G	96,7 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,83G-5,62G	95,95 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,87G-2,63G	92,76 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	<b>Ares Capital Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,13G-7,11G	97,12 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			97,03G-7,16G	97,12 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,62G-9,51G	99,57 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		97,18G-7,05G	97,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			97,13G-6,939G	97,3 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		101,21G-1,15G	101,24 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			101,19G-1,08G	101,15 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			101,93G-1,9G	101,92 G	0,06	0,06	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,35G-3,34G	33,39 G	13,92	13,92	
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			30,61G-0,83G	30,77 G	11,77	11,76	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			31,7G-1,06G	31,04 G	6,43	6,43	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			29,65G-9,55G	29,45 G	3,38	3,38	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			26,98G-6,79G	26,71 G	8,38	8,38	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			27,39G-7,32G	27,24 G	8,01	8,01	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			33,04G-2,86G	32,811 G	11,35	11,35	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			24,44G-4,51G	24,28 G	6,11	6,11	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			27,39G-7,25G	27,45 G	10,39	10,39	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			24,96G-5,22G	24,98 G	5,94	5,94	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			29,45G-9G	28,87 G	10,32	10,32	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665		<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		28,1G-7,4G	27,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		110,86G-0,69G	110,84 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				108,59G-8,62G	108,59 G	5,16	5,16
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,22G-0,21G	100,19 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			109,71G-9,52G	109,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	102,995G-2,915G	102,984 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	110,53G-0,298G	110,588 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	107,86G-7,61G	107,86 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,96G-9,92G	99,94 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G-2,77G	102,82 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,01G-3,995G	104,005 G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s	111,45G-1,32G	111,54 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	103,45G-3,41G	103,47 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			97,34G-7,22G	97,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			99,17G-9,08G	99,19 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			101,277G-1,258G	101,272 G			
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,71G-5,58G	105,71 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			104,215G-4,165G	104,215 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUJP	FR0012452191			104,115G-4,031G	104,09 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			99,8G-9,7G	99,78 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			101,84G-1,64G	101,87 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		103,966G-3,817G	103,874 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,518G-9,389G	99,317 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,68G-9,52G	110,02 G	3,96	3,95	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		105,435G-5,34G	105,4 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			101,78G-1,69G	101,76 G	0,42	0,42	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			102,05G-1,6G	102,11 G	2,77	2,76	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			101,51G-1,51G	101,51 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			102,41G-2,01G	102,35 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			96,8G-6,6G	96,76 G	0,78		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			104,61G-3,93G	106,64 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,71G-0,66G	100,69 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			100,88G-0,51G	100,86 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			105,56G-5,61G	105,6 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			96,92G-6,75G	96,9 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,927G-3,796G	93,864 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				99,984G-9,88G	99,928 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,36G-9,23G 103,231G-3,23G 102,41G-2,48G	99,1 G 103,25 G 102,38 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YDFC	XS1843435501 XS2010044464	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		103,555G-3,39G 100,22G-0,21G	103,5 G 100,22 G	0,7 0,05	0,7 0,05
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,15G-3,19G	103,22 G	2	2
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		92,03G-2,28G	93,05 G	3,49	3,49
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.24 01.10.25	30.09. 01.10.	A3KNZZ A3KWU4	FR0014002NR7 FR0014005OL1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,04G-0G 98,99G-8,928G	100,02 G 98,95 G	0,29	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		103,15G-3,086G 100,18G-0,11G 98,87G-8,72G 99,98G-9,94G 99,02G-8,88G	103,133 G 100,12 G 98,86 G 99,95 G 98,98 G	0,3 0,11 0,74 0,02 0,55	0,3 0,11 0,74 0,02 0,55
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,57G-7,46G 98,1G-8,05G 97,04G-6,935G	97,59 G 98,15 G 97,06 G	0,84 0,24 0,52	0,84 0,24 0,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,65G-0,65G 101,75G-1,735G 102,46G-2,433G 97,89G-7,77G	100,645 G 101,69 G 102,44 G 97,93 G	0,09 0,5	0,09 0,5
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,365G-0,355G 101,73G-1,727G	100,36 G 101,74 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,56G-9,04G	99,34 G	2,18	2,18
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,3384%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,48G-0,47G	100,45 G	0,12	0,12
US\$ US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 16.02.22 30.05.24 10.08.22 10.08.27	14.FA 12.JJ 06.02. 16.FA 30.MN 10.FA 10.FA	A18429 A19BLA A19CPB A19DDG A19H7W A19MRJ A19MRK	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 US045167DX85 NZADB007C4 US045167EB56 US045167EC30	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,775G-0,75G 104,7G-4,68G 112,28G-2,18G 100,095G-0,1G 102,42G-2,37G 100,73G-0,73G 103,54G-3,53G	100,82 G 104,76 G 112,44 G 100,1 G 102,46 G 100,74 G 103,61 G	1,58 1,65 0,55 0,1 2,47 0,51 1,71	1,58 1,65 0,55 0,1 2,46 0,51 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		104,15G-4,14G	104,23 G	1,75	1,75
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,035G-1,03G	101,06 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		105,76G-5,75G	105,91 G	1,74	1,74
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,46G-0,44G	100,47 G	1,14	1,14
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,25G-2,25G	102,24 G	0,76	0,76
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,24G-6,24G	96,21 G	0,78	0,78
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,44G-4,32G	94,43 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,81G-8,81G	98,78 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		91,57G-1,51G	91,78 G	1,64	1,64
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,53G-4,5G	94,63 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		96,6G-6,62G	96,72 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,36G-8,3G	98,4 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,64G-7,66G	97,62 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,09G-9,09G	99,06 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		97,82G-7,87G	98,005 G	2,94	2,93
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,68G-0,69G	100,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,37G-8,3G	98,4 G	0,22	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		108,62G-8,58G	108,77 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,12G-3,11G	103,09 G	1,06	1,06
RUB	50.000	14.03.22	14.03.	A2RYWK	XS1960365390	7%, v. 14.03.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,688G-9,65G	99,67 G	9,53	9,16
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,37G-9,36G	99,44 G	1,64	1,64
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,67G-9,66G	99,7 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,97G-6G	95,97 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,29G-7,28G	97,59 G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		95,47G-5,58G	95,64 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	96,38G-6,52G	96,66 G	2,11	2,11
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		96,98G-6,85G	96,98 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,16G-8,15G	98,11 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		96,98G-7,02G	97,06 G	1,75	1,75
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,820000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		124,41G-4,37G	124,44 G	1,78	1,77
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		106,73G-6,49G	106,69 G	2,18	2,18
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,9G-1,9G	101,92 G	0,65	0,65
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		106,41G-6,24G	106,53 G	2,28	2,28
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,36	0,36
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,91G-0,9G	100,9 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,49G-0,56G	100,67 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,58G-9,65G	99,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,67G-0,68G	100,66 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,72G-7,75G	97,72 G	1,56	1,56
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Senior Notes</b>											
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	102,42G-2,3G	102,41 G	1,38	1,38
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		121,05G-1,6G	121,644 G	0,06	0,06
<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,8G-9,8G	99,8 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN RUB	10.000 50.000	03.11.23 16.07.25	03.11. 16.07.	A284Y0 A28ZW1	XS2251329848 XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	94,372G-4,66G 85,39G-5,08G	94,29 G 85,5 G	7,83 9,48	7,8 9,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25 16.05.24 30.10.24	29.MS 27.JJ 28.MN 16.MN 30.AO	A28129 A288BK A28XVK A2R2DK A3KV9T	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26 US04522KAA43 US04522KAE64	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,83G-8,82G 95,92G-5,92G 96,98G-6,99G 102,48G-2,48G 97,9G-7,9G	98,79 G 95,9 G 96,96 G 102,44 G 97,87 G	0,51 1,04 1,03 1,16 1,02	0,51 1,04 1,03 1,16 1,02
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106G-5,985G	106,025 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 <b>07.07.22</b> 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A18305 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1405774990 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,34G-5,21G 100,19G-0,18G 107,24G-7,06G 97,65G-7,42G 101,26G-0,89G	105,3 G 100,19 G 107,21 G 97,71 G 101,24 G	0,2 0,22 0,29 0,51 0,5	0,2 0,22 0,29 0,51 0,5
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.45 02.05.49	29.09. 02.05.	A1Z7BV A2R1LA	XS1293505639 XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		114,39G-4,18G 108,55G-8,41G	114,33 G 108,52 G	4,17 2,92	4,17 2,92
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		110,52G-0,28G	110,39 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,91G-3,891G	113,82 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,74G-8,42G	108,67 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		95,28G-4,97G	95,28 G	2,26	2,26
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		95,83G-5,53G	95,92 G	2,07	2,07
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,76G-3,6G 110,38G-1,47G	103,88 G 111,74 G	2 2,88	2 2,88
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,45G-5,53G	95,94 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		113,68G-3,74G	113,93 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,86G-7,16G	107,14 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		97,73G-7,6G	97,7 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,56G-8,34G	98,54 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			99,965G-9,89G	99,915 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,69G-8G	108,38 G	8,19	8,18	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,26G-7,16G	97,22 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			98,36G-8,43G	98,39 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			97,24G-7,09G	97,18 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			98,34G-8,14G	98,4 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,8228799999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8205%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,18G	100,66 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			99,24G-9,994G	100,17 G	0,84	0,84	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		135,6G-5,35G	135,57 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,115G-2,07G	102,095 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	105,65G-5,43G	105,6 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,13G-8,99G	99,15 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		141,32G-1,35G	141,88 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			105,75G-5,796G	105,73 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			119,7G-9,72G	120,51 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			103,55G-3,55G	103,55 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			110,46G-0,3G	110,49 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			122,35G-2,11G	122,59 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			100,45G-0,48G	100,56 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			105,44G-5,31G	105,44 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			113,88G-3,08G	113,95 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			95,43G-5,29G	95,42 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			91,87G-1,72G	91,91 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			82,73G-3,09G	83,76 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			99,73G-8,88G	100 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			99,11G-9,15G	99,16 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725		<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,877G-2,811G	102,837 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693				99,505G-9,323G	99,422 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,6815374%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		101,73G-1,7G	101,8 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			100,02G-99,99G	100,02 G	0,69	0,69	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		109,37G-9,34G	109,63 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,87G-7,34G	127,52 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			134,59G-4,36G	133,77 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			129,58G-30,17G	130,67 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			129,16G-9,23G	129,56 G	3,99	3,99	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,48G-6,37G	106,47 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,51G-6,61G	106,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,13G-2,43G	131,18 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,55G-4,75G	104,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,455G-9,34G	99,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,62G-8,37G	98,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,76G-8,17G	99,08 G	1,92	1,92
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		104,16G-4,09G	104,19 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,84G-1,79G	101,81 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		109,74G-9,47G	109,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		105,7G-5,56G	105,7 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		115,99G-5,94G	115,927 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,69G-8,51G	108,72 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,86G-9,72G	109,89 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,26G-1,58G	121,29 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,05G-0,04G	110,11 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,23G-4,32G	114,24 G	3,75	3,75
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,28G-8,12G	98,27 G	2,19	2,19
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,78G-8,73G	98,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		94,24G-4,088G	94,326 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		98,14G-7,596G	98,84 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		94,99G-4,791G	95,31 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		94,35G-4,287G	94,719 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		94,82G-4,432G	95,13 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		103,7G-3,69G	103,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,487G-9,5G	99,509 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		106,02G-5,68G	106,02 G	6,48	6,48
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,98G-1,98G	101,98 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,99G-7,86G	98 G	1	1
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,03G-99,906G	100 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,29G-2,21G	102,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,59G-2,56G	102,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,49G-8,384G	98,46 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,56G-2,66G	102,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,69G-19,75G	120,32 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,19G-3,16G	103,18 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		98,62G-8,68G	98,8 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,86G-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100G-99,96G	100,04 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,79G-1,735G	101,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G-3,005G	103,01 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,81G-7,659G	97,865 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,5G-5,05G	95,21 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,79G-3,87G	103,98 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,45G-8,99G	110,33 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,94G-9,75G	111,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,04G-0,03G	90,27 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,8G-0,58G	100,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,32G-8,41G	99,17 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,68G-5,49G	116,37 G	3,44	3,44
Euro	100.000	<b>07.05.22</b>	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	<b>Atos SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,166G-0,156G	100,161 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,031G-3,042G	103,042 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		106,551G-6,394G	106,573 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,38G-5,166G	95,376 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		109,74G-9,65G	109,75 G	4,56	4,55
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,81G-3,69G	103,9 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,26G-1,27G	101,28 G	1,83	1,82
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,51G-8,384G	88,509 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,33G-4,28G	94,3 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		106G-6,05G	105,85 G		
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,19G-7,1G	97,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		87,95B-7,308B	87,513 B	6,89	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,5G-9,001G	99,001 G	4,71	4,7
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,915G-4,88G	104,9 G	0,15	0,15
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2902%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,79G-0,54G	100,54 G	1,1	1,1
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		104,06G-3,8G	103,99 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,33G-2,33G	102,32 G	1,98	1,98
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		94,52G-2,26G	94,49 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,07G-6,79G	97,13 G	1,23	1,23
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		96,13G-5,83G	96,16 G	3,26	3,25
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,075G-7,8G	108,215 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		106,1G-6,08G	106,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,76G-7,58G	97,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,57G-9,608G	99,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	101,3G-1,31G	101,295 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		101,95G-1,945G	101,96 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		105,315G-5,3G	105,315 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,9457%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,83G-0,84G	100,83 G	0,29	0,29
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,54G-0,29G	100,295 G	0,73	0,73
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,815%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,885G-98,635G	100,655 G	1,36	1,36
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,105%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,34G-1,44G	101,34 G	0,33	0,33
A\$	1.000	08.02.22	08.FMAN	A2RXLA	AU3FN0046710	0,925%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,22G-2,24G	102,31 G	0,27	0,27
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		103,02G-2,98G	103,05 G	1,01	1,01
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		102,281G-2,26G	102,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,115G-1,095G	101,1 G		
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		99,08G-9,1G	99,2 G	1,97	1,97
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		99,54G-9,4G	99,6 G	1,8	1,79
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		103,18G-3,15G	103,26 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,97G-7,82G	107,95 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,68G-5,7G	105,82 G	1,79	1,79
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,05G-1,05G	101,07 G	4,52	4,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,8991%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,04%, zinsv. v. 26.10.21-26.01.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,47G-1,29G	101,33 G	1,76	1,76	
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJ0	A2R5S0	AU3FN0049128			102,2G-1,91G	101,93 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			101,19G-1,16G	101,17 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			97,61G-7,46G	97,55 G	0,96	0,96	
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		92,5G-2,47G	92,5 G			
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		111,93G-1,76G	111,93 G			
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		106,34G-6,38G	106,36 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06			100,71G-0,69G	100,72 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		105,12G-5,11G	105,13 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			103,64G-3,62G	103,64 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 0,8115750000000001%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 3,8721000000000001%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3340000000000001%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0615000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	116,545G-6,225G	116,11 G			
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWP8		S s	147,62G-5,32G	147,18 G			
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	149,79G-7,4G	149,76 G			
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	122,96G-0,56G	123,32 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	102,57G-2,57G	102,59 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	103,98G-3,94G	104,09 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	105,93G-5,93G	105,98 G	0,66	0,66	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	115,38G-5,38G	115,74 G	1,68	1,67	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	109,71G-9,71G	110,18 G	1,82	1,82	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	105,8G-5,79G	106,03 G	1,42	1,42	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	125,35G-5,35G	125,92 G	1,98	1,98	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8		S s	110,93G-0,93G	111,22 G	1,58	1,58	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	119,39G-9,42G	119,96 G	2,25	2,25	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	107,25G-7,28G	107,86 G	2,13	2,13	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			94,89G-4,82G	95,1 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			93,49G-3,39G	93,56 G	1,97	1,97	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)	S s	102,93G-2,85G	103,34 G	1,78	1,78
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7				107,78G-7,49G	108,95 G	2,61	2,61
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	S s		104,83G-4,65G	105,2 G	1,9	1,9	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	S s		104,08G-4,08G	104,4 G	2,5	2,5	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			101,49G-1,49G	101,52 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	S s:		106,58G-6,52G	106,93 G	1,86	1,86	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	S s		106,11G-6,05G	106,48 G	1,81	1,81	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	S s		105,62G-5,53G	105,81 G	1,75	1,75	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		112,28G-2,32G	113,16 G	2,4	2,39	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	S s		82,77G-2,58G	83,64 G	2,62	2,62	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			91,7G-1,36G	91,84 G	1,98	1,98	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			97,31G-7,28G	97,48 G	0,51	0,51	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			92,61G-2,53G	92,68 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			95,26G-5,26G	95,5 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	21.06.31 21.11.32	21.JD 21.MN	A2R3B1 A3KPQZ	AU0000047003 AU0000143901	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	96,37G-6,28G 97,84G-7,71G	96,49 G 98,3 G	1,94 2	1,94 2
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		93,42G-3,98G	94,65 G	2,46	2,46
A\$ A\$	10.000 10.000	21.05.26 18.04.28	21.MN 18.AO	A1812T A190J9	AU3SG0001555 AU3SG0001811	<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		102,04G-2,25G 105,06G-4,75G	102,15 G 105,32 G	1,96 2,19	1,96 2,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.24 22.09.25 11.06.32 20.06.33 15.09.22 15.09.30 16.07.27 16.07.35 09.07.29 02.06.31	18.10. 22.09. 11.06. 20.06. 15.09. 15.09. 16.07. 16.07. 09.07. 02.06.	A19QUS A1A082 A1G5UB A1HMB7 A1Z6K1 A1Z6K2 A28ZU9 A28ZVA A2R4T5 A3KR0Q	XS1701458017 XS0542825160 XS0790003023 XS0944835734 XS1291264775 XS1291270319 XS2203969246 XS2203969329 XS2024602240 XS2348690350	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,16G-1,16G 112,52G-2,51G 123,79G-3,64G 125,44G-5,31G 100,748G-0,711G 110,35G-0,25G 99,59G-9,52G 94,55G-4,43G 99,13G-9,15G 97,96G-7,88G	101,16 G 112,55 G 123,82 G 125,51 G 100,716 G 110,39 G 99,58 G 94,65 G 99,24 G 98,03 G	0,42 0,46	0,42 0,46
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-1,06G	101,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,979G-0,966G	100,971 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,05G-1,74G	91,82 G	2,33	2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,94G-3,99G 105,5G-5,35G	103,96 G 105,39 G	2,04 2,81	2,04 2,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>04.07.22</b> 13.05.26 27.06.28 18.01.27 20.04.26 22.01.30 18.01.23 17.01.24 21.02.31	04.07. 13.05. 27.06. 18.01. 20.04. 22.01. 18.01. 17.01. 21.02.	A0NYXH A181CH A192S5 A19BLP A19F3E A19UWX A1HEW6 A1ZCAK A2RYCH	FR0010491720 FR0013169885 FR0013346137 FR0013231099 FR0013251170 FR0013310455 FR0011394907 FR0011694033 FR0013404571	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	102,633G-2,542G 103,54G-3,45G 106,45G-6,31G 104,7G-4,58G 104,015G-3,91G 106,93G-6,75G 103,06G-3,03G 105,37G-5,36G 106,28G-6,02G	102,65 G 103,52 G 106,41 G 104,68 G 103,99 G 106,9 G 103,015 G 105,36 G 106,25 G	0,19 0,38 0,32 0,2 0,51	0,19 0,38 0,32 0,2 0,51
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,64G-9,51G	99,76 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,2G-1,15G	101,23 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,565G-7,33G	107,5 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,955G-3,96G	104,1 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,17G-1,15G	91,36 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,92G-5,01G	105 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,88G-8,8G	109,07 G	2,81	2,81
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,13G-3,17G	103,12 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		104,93G-4,935G	104,91 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,49G-8,36G	98,89 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		99,09G-9,24G	99,53 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,64G-4,78G	105,31 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,01G-4,84G	95,52 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,58G-3,55G	103,49 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,79G-3,75G	103,8 G	2	2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,98G-6,92G	107,16 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,36G-1,07G	101,39 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,125G-1,271G	101,661 G	3,69	3,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,875G-2,765G	102,79 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,39G-8,35G	98,38 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		100,25G-0,55G	100,28 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-99,01G	100 G	5,74	5,72
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,2G-2,2G	102,19 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	<b>Avient Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,403G-2,383G	102,354 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,2G-4,06G	104,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,44G-9,23G	99,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,63G-0,78G	100,953 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,457G-1,4G	101,517 G	4,41	4,41
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,45G-1,44G	101,46 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		109,4G-9,32G	109,26 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		108,35G-8,33G	108,36 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			108,99G-8,89G	108,98 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			107,78G-7,68G	107,73 G	3,38	3,38	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			105,22G-4,69G	105,41 G	3,79	3,79	
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		102,64G-2,64G	102,651 G			
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	<b>Avnet Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,29G-7,39G	107,405 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			97,32G-7,23G	97,26 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 8,449999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,1G-1,44G	121,1 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,87G-3,95G	103,67 G	2,95	2,94	
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	S C00010	100,721G-0,72G	100,723 G			
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302			100,085G-0,085G	100,085 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			101,8G-1,78G	101,78 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			99,5G-9,43G	99,48 G		0,02	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			100,65G-0,63G	100,63 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			93,6G-3,45G	93,77 G		0,53	0,53
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		94,64G-4,51G	94,72 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		99,63G-9,55G	99,603 G		0,1	0,1	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		97,95G-7,85G	97,96 G		0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,38G-8,25G	98,36 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			97,3G-7,12G	97,33 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,48G-5,37G	105,53 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	<b>AXA S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 8,599999999999999999%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		141,4G-1,59G	141,03 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,73%, zinsv. v. 29.10.21-28.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,333%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,078999999999999999%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,270999999999999999%, zinsv. v. 06.08.21-05.02.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		95,09G-5,16G	95,3 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			93,5G-3,5G	93,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			102,71G-2,7G	102,7 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			93,68G-3,56G	93,56 G			
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291			95G-4,89G	95 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			103,1G-2,75G	103,1 B			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,1G-2,11G	102,1 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			111,14G-0,89G	111,13 G		2,77	2,77
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			109,42G-9,26G	109,38 G		4,55	4,55
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			110,71G-0,45G	110,69 G		2,7	2,7
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			106,89G-6,86G	106,89 G		4,61	4,61
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			110,21G-0,09G	110,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,33G-8,27G	108,29 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		99,18G-8,7G	99,13 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		96,32G-6G	96,38 G	1,61	1,61
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		99,809G-9,49G	99,49 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,105G-0,07G	100,15 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,7G-2,19G	102,73 G	0,6	0,59
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		107,765G-7,766G	107,776 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		103,61G-3,61G	103,63 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		123,23G-3,16G	123,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,5G-2G	103,5 bG	6,44	6,42
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A.</b> <b>Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,98G-1,94G	101,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,15G-1,06G	101,27 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,53G-1,45G	101,14 G	5,01	5,01
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,74G-5,78G	95,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,18G-4,33G	94,33 G	3,48	3,48
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,72G-1,42G	92,3 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,83G-1,32G	91,96 G	4,58	4,58
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,07G-0,07G	110,14 G	3,51	3,51
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,32G-8,25G	108,26 G	2,99	2,99
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108G-8,02G	108,41 G	4,82	4,82
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,39G-2,3G	102,22 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,83G-1,67G	102,36 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,11G-2,175G	102,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,31G-1,19G	101,44 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G-0,88G	100,93 G	1,16	1,15
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL S	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,02G-3,02G	103,02 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,93G-2,78G	102,86 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		101,5G-2,34G	102,42 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,1G-8,66G	99,53 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,66G-1,625G	101,63 G	0,22	0,22
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	99,16G-9,13G	99,16 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,38G-5,48G	105,36 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,89G-6,88G	96,91 G	2,48	2,48
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	110,58G-0,56G	110,62 G	2,11	2,11
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		64,54G-3,88G	66,54 G	4,43	4,42
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		93,36G-3,08G	94,24 G	4,4	4,4
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,1G-0,095G	100,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		102,85G-2,52G	102,85 G	1,91	1,91
£	50.000	<b>29.06.22</b>	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,96G-1,93G	101,93 G	1,36	1,36
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		119,34G-9,01G	119,5 G	4,07	4,07
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		117,61G-7,07G	117,74 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,35G-2,35G	102,355 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,9G-6,855G	106,915 G	0,56	0,56
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		105,95G-5,9G	106,05 G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		109,65G-9,46G	109,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,17G-1,16G	101,165 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		100,95G-0,79G	100,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	92,76G-2,22G	92,8 G	2,44	2,44	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	95,58G-5,45G	95,67 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		105,22G-5,17G	105,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,24G-0,13G	110,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,755G-0,745G	100,76 G	0,67	0,66
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,84G-0,58G	100,84 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,63G-6,51G	106,28 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,71G-0,96G	110,88 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,75G-3,25G	123,21 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,6G-3,58G	103,59 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		93,01G-3,04G	93,04 G	6,46	6,46
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,44G-6,97G	107,26 G	6,38	6,38
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,04G-5,06G	95,02 G	6,41	6,41
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		105,29G-5,56G	105,45 G	6,07	6,06
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		104,07G-4,08G	104,06 G	6,17	6,16
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		95,01G-5,04G	95,01 G	8,11	8,11
US\$	1.000	<b>05.07.22</b>	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,71G-1,71G	101,7 G	2,2	2,18
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,23G-4,28G	104,28 G	3,23	3,22
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		85,54G-5,24G	85,02 G	7,48	7,48
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,54G-3,52G	103,5 G	1,74	1,73
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,82G-8,83G	108,91 G	2,83	2,83
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-1,76G	101,75 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,66G-7,57G	97,71 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,01G-4,88G	95,17 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			102,97G-2,96G	102,92 G	2,12	2,12
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			103,29G-3,17G	103,48 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	<b>Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,91G-20,17G	120,52 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,31G-2,32G	112,36 G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			103,03G-2,93G	103,08 G	2,74	2,73
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		96G-5,84G	95,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			100,2G-0,05G	100,22 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			99,75G-9,64G	99,73 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			96,55G-6,38G	96,59 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,775G-6,705G	106,93 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54			103,073G-2,734G	103,156 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			107,55G-7,46G	107,88 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,46G-6,47G	107,265 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			91,42G-1,76G	90,85 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			99,6G-9,55G	99,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			100,25G-99,81G	100,09 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	<b>Bäoïse Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		103,05G-3G	103,1 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			99,94G-9,82G	100,04 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,82G-9,78G	99,97 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			101,18G-1,17G	101,21 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			97,03G-6,9G	97,16 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,1G-6,9G	97,1 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,97G-7,74G	98,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		96,43G-6,31G	96,38 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,4G-2,36G	102,37 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		112,605G-2,595G	112,605 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			103,74G-3,73G	103,78 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			101,15G-1,15G	101,155 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			104,345G-4,325G	104,34 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			105,835G-5,82G	105,83 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,1G	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,435%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,5G-0,502G	100,5 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430988893		99,18G-9,071G	99,22 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385		98,605G-8,433G	98,53 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824		101,41G-1,404G	101,41 G			
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,5G-3,435G	103,49 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,73G-0,725G	100,73 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		98,88G-8,78G	98,89 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		101,77G-1,71G	101,74 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		102,08G-1,972G	102,04 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		100,74G-0,7G	100,73 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		102,335G-2,313G	102,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		99,64G-9,52G	99,56 G	0,48	0,48	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		96,2G-6,16G	96,13 G	2,24	2,24
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		99,32G-9,28G	99,34 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695		103,38G-3,33G	103,37 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,23G-1,11G	111,24 G	1,21	1,21
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,26G-3G	103,42 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028		108,12G-7,84G	108,09 G			
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002		104,46G-4,4G	104,43 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010		105,16G-5,29G	105,18 G			
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,07G-1,055G	101,06 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,31G-1,3G	101,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777		103,21G-3,16G	103,21 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066		101,12G-1,07G	101,13 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KTOL	XS2365097455		95,03G-4,925G	97,04 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		105,9G-5,9G	105,9 G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036		97,69G-5,6G	97,69 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		94,1G-4,006G	94,12 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWW1	PTBCPEOM0069		94,5G-4,342G	94,4 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,445G-0,415G	100,42 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		100,96G-1,01G	100,96 G	4,3	4,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.03.30 17.05.32	27.03. 17.05.	A2R8DF A3KY4P	PTBIT3OM0098 PTBCPGOM0067	<b>Banco Comercial Portugues S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		99,36G-9,3G 97,87G-7,83G	99,36 G 97,91 G	3,97 4,26	3,97 4,26
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	<b>Banco de Bogota S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,27G-0,31G	100,27 G	4,36	4,35
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,52G-9,52G 100,65G-0,65G	99,57 G 100,65 G	0,42 0,21	0,42 0,21
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		101,17G-1,13G	101,15 G	2,32	2,31
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv., v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		97,73G-7,62G	97,66 G	3,57	3,57
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25	22.11. 24.MS 29.10.	A2R1KC A2R65U A2R9R4	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		100,3G-0,26G 95,64G-5,66G 98,89G-8,88G	100,3 G 95,66 G 98,95 G	0,31 0,52 0,51	0,31 0,52 0,51
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		94,63G-4,534G	94,66 G	2,73	2,73
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 27.11.31	07.06. 27.11.	A19JLR A3KRN3	XS1626771791 XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,77G-5,77G 102,5G-2,16G	95,79 G 102,44 G	8,75 4,96	8,73 4,96
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.24 26.04.27	10.06. 26.04.	A182QC A19GLZ	ES0413860547 ES0413860596	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,82G-1,81G 104,41G-4,25G	101,81 G 104,32 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.03.27 29.06.23 07.11.25 16.06.28	11.03. 29.06. 07.11. 16.06.	A282AS A28YY6 A2R912 A3KSF3	XS2228245838 XS2193960668 XS2076079594 XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		101,345G-1,272G 100,7G-0,691G 100,19G-0,116G 95,81G-5,608G	101,36 G 100,7 G 100,08 G 95,75 G	0,87 1,25 0,59 1,6	0,87 1,25 0,59 1,6
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 05.03.23 10.05.24 22.07.25 27.03.25	07.03. 05.03. 10.05. 22.07. 27.03.	A195HG A19TB3 A2R1SN A2R47X A2R73U	XS1876076040 XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028 XS2055190172	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		102,85G-2,811G 100,94G-0,93G 102,3G-2,26G 100,82G-0,74G 100,415G-0,371G	102,83 G 100,94 G 102,28 G 100,8 G 100,34 G	0,29 0,03 0,75 0,66 1,01	0,29 0,03 0,75 0,66 1
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.04.31 17.01.30 12.12.28	15.04. 17.01. 12.12.	A287N7 A28R0X A2RU8L	XS2286011528 XS2102931677 XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		98,11G-8,04G 97,45G-7,52G 107,19G-7,2G	98,06 G 97,53 G 107,23 G	2,74 2,34 4,15	2,74 2,34 4,15
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,285G-3,15G	113,29 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	18.FMAN 23.FMAN 15.MJSD	A19HC3 A19SHJ A3KMV8	XS1611858090 XS1720572848 XS2310945048	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		101,21G-1,24G 102,685G-2,64G 103,16G-3,18G	101,22 G 102,68 G 103,36 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		98,98G-8,98G	99,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,02G-0,986G	101,025 G	0,15	0,15
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,21G-3,24G	103,24 G	2,2	2,19
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		104,81G-4,67G 98,658G-8,3G	104,7 G 98,63 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,605G-5,24G	105,63 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,51G-0,42G	100,51 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,13G-6,03G	106,08 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,1G-8,18G	108,16 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	<b>Banco Santander Chile Bonds</b> 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,5	0,5
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27	29.08. 27.09. 22.06.	A2R610 A2RZFD A3KSNH	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,59G-4,53G 100,23G-0,21G 98,35G-8,3G	94,63 G 100,21 G 98,35 G	0,29 0,3 0,65	0,29 0,3 0,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		115,3G-5,26G (exA)-105,84G-5,81G 100,73G-0,73G 103,435G-3,42G 118,38G-8,23G 103,27G-3,25G 106,18G-6,108G	115,3 G 105,835 G 100,73 G 103,425 G 118,49 G 103,26 G 106,209 G	0,08 0,04	0,08 0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.01.23 28.03.23 21.11.24 26.01.25 24.03.27 24.06.29	05.JAJD 28.MJSD 21.FMAN 26.01. 24.03. 24.06.	A19HDC A19PQX A1V4XH A3K1FH A3KNPM A3KS0Z	XS1608362379 XS1689234570 XS1717591884 XS2436160779 XS2324321285 XS2357417257	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,804G-0,779G 100,705G-0,698G 101,175G-1,136G 100,21G-0,209G 99,16G-9,057G 97,91G-7,774G	100,78 G 100,71 G 101,11 G 100,21 G 99,15 G 97,87 G	0,03 0,69 0,94	0,03 0,69 0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,254%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,78G-0,76G	100,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,76G-7,73G	97,76 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,18G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	97,01G-6,97G	97,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		104,674G-4,57G	104,756 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,08G-0G	100,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,46G-8,37G	98,5 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-1,58G	101,575 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		102,49G-2,5G	102,46 G	0,13	0,13
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		101,77G-1,751G	101,78 G	1,65	1,64
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,29G-1,32G	101,32 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		103,27G-3,27G	103,27 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,685G-2,63G	102,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,76G-8,72G	98,86 G	0,76	0,76
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		97,68G-7,62G	97,75 G	2,25	2,25
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		103,45G-3,37G	103,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		102G-1,82G	101,95 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,7G-0,673G	100,68 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,62G-9,56G	99,66 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		97,57G-7,49G	97,63 G	0,41	0,41
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPDJ	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		97,42G-7,36G	97,49 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		98,53G-8,5G	98,55 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,83G-7,859G	97,9 G	1,23	1,23
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,07G-0,06G	100,07 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		105,68G-5,65G	105,46 G	2,8	2,8
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		102,03G-2,02G	101,96 G	1,23	1,23
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		103,06G-3,06G	103,11 G	1,29	1,29
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		109,27G-9,18G	109,25 G	2,78	2,78
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		101,89G-1,79G	101,88 G	2,2	2,2
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		103,13G-2,95G	103,13 G	3,11	3,11
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		102,56G-2,54G	102,58 G	1,64	1,63
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		103,81G-3,63G	103,46 G	2,78	2,78
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,29G-9,36G	109,16 G	2,6	2,6
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,27G-9,21G	109,25 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		109,5G-9,4G	109,51 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		103,955G-3,88G	104 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,75G-5,71G	105,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,54G-8,37G	98,56 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		(exA)-101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		103,81G-3,82G	103,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		93G-3,24G	92,9	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,88G-9,81G	99,88	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		99,85G-9,73G	99,9	G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		96,36G-6,26G	96,38	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		89,51G-9,55G	89,52	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,27G-2,26G	102,265	G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	101,5G-1,62G	101,87	G	3,91	3,91
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		104G-4,12G	103,87	G	2,9	2,89
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolombia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,83G-1,75G	101,77	G	2,29	2,28
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,835G-3,75G	103,832	G	7,53	7,52
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,48G-9,32G	99,34	G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,26G-2,01G	102,22	G	6,03	6,02
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,48G-0,48G	100,5	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,4G-5,35G	105,4	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,4G-5,39G	95,39	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		97,51G-7,46G	97,51	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,1G-8,05G	98,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		99,6G-9,56G	99,57	G	0,18	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		96,2G-6,038G	96,24	G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		116,57G-6,472G	116,57	G	1,24	1,24
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	98,08G-8,05G	98,2	G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		101,39G-1,335G	101,39	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		103,05G-2,923G	103,06	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		98G-7,821G	97,96	G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	107,31G-7,26G	107,37	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	103,54G-3,51G	103,4	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	116,55G-6,285G	116,988	G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		97,4G-7,287G	97,47	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,48G-1,477G	101,49	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		98,965G-8,838G	98,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271						
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,63G-1,621G	101,64 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		105,69G-5,66G	105,54 G	2,73	2,73
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,45G-0,44G	100,44 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495						
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		104,99G-4,93G	105,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00						
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)		116,1G-5,72G	116,78 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		104,59G-4,43G	104,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983						
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)		100,83G-0,83G	100,84 G	2,26	2,25
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48						
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)		102,89G-2,93G	102,86 G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86						
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		100,41G-0,41G	100,47 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90						
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M		107,11G-7,07G	107,17 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,88G-2,701G	92,93 G	2,8	2,8
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55						
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,78G-8,833G	98,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94						
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,53G-6,52G	96,51 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41						
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		92,34G-2,14G	92,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89						
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,44G-7,61G	97,64 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85						
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,16G-0,16G	100,13 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25						
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		91,62G-1,11G	91,57 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		105,05G-4,873G	105,04 G	2,58	2,57
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,48G-2,48G	102,54 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		101,32G-1,36G	101,26 G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,46G-0,44G	100,497 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		102,02G-1,33G	103,02 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,63G-7,5G	97,64 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		98,2G-7,99G	98,22 G	2,9	2,9
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,49G-8,44G	98,47 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73957%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,33G-0,32G	100,32 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,38G-7,27G	97,4 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0195650000000001%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,775G-0,911G	100,941 G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		98,35G-8,15G	98,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		99,91G-9,911G	100,32 G	3,34	3,34
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,59G-8,59G	98,57 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		96,45G-6,4G	96,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		94,6G-3,85G	95,08 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		95,21G-4,88G	95,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,27G-7,1G	97,353 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		98,935G-8,9G	98,84 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		103,92G-3,92G	103,9 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		110,57G-0,23G	110,85 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		104,55G-4,39G	104,55 G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,625G-1,61G	101,6 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		103,53G-3,53G	103,52 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,89G-0,89G	100,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,05G-8,93G	108,97 G	2,96	2,95
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		129,94G-9,79G	130,08 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		99,88G-9,87G	99,92 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		97,9G-5,8G	97,95 G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		135,38G-5,44G	136,43 G	3,45	3,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,31G-2,45G	102,48 G	0,72	0,72
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,7G-1,57G	111,74 G	1,77	1,77
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,5G-5,5G	105,49 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,76G-3,84G	123,53 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,52G-5,54G	105,54 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,21G-3,41G	124,17 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,77G-5,765G	105,8 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-6,08G	106,11 G	1,79	1,78
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,96G-3,9G	103,9 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,39G-1,385G	101,4	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,305G-1,31G	101,31	G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,41G-4,44G	104,43	G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,75G-6,79G	106,815	G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,87G-5,74G	105,9	G	2,09	2,08
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,16G-4,17G	104,24	G	2,48	2,48
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		148,63G-8,59G	149,09	G	3,78	3,77
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		128,51G-8,95G	129,17	G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		93,34G-3,13G	93,34	G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		108,04G-8,01G	108,1	G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,63G-5,5G	105,465	G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G-5,55G	105,49	G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		119,27G-8,69G	119,15	G	3,59	3,59
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,42G-8,33G	108,42	G	2,32	2,32
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,66G-7,71G	107,65	G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		(exA)-99,9G-9,9G	99,9	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		128,66G-8,78G	129,1	G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,13G-0,12G	100,12	G		
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	<b>Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,03G	100,03	G	0,12	0,11
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,77G-6,87G	106,79	G	1,81	1,8
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	<b>Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,04G	100,04	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,78G-2,81G	102,76	G	6,23	6,22
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,38G-5,266G	95,32	G	3,47	3,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,6G-9,6G	99,57	G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,13G-0,14G	100,14	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,18G-4,05G	104,42 G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		108,52G-8,52G	108,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,97G-0,95G	100,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			101,66G-1,588G	101,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			98,1G-8,04G	98,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,155G-2,155G	102,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,6G-2,52G	102,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327		98,35G-8,24G	98,36 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,15G-7,13G	107,18 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		113,43G-3,46G	113,48 G			
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,255G-0,255G	100,255 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,03G-2,035G	102,04 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,83088%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,7294122199999999%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,278G-0,26G	99,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728		100,069G-0,064G	100,07 G	-0,49		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		100,372G-0,372G	100,373 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97		103,899G-3,87G	103,88 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,67G-0,67G	100,668 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		100,96G-0,95G	100,945 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744		99,87G-9,783G	99,856 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508		98,21G-8,12G	98,21 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		101,02G-1,02G	101,08 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		101,22G-1,235G	101,3 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361		98,44G-8,44G	98,44 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850		100,24G-0,26G	100,23 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90		100,95G-0,995G	101,03 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		100,32G-0,36G	100,48 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97		99,32G-9,4G	99,36 G	1,72	1,72	
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690		<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,19G-1,94G	101,94 G	0,44
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,04G-2,89G	103,11 G	1,38	1,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		105,15G-5,236G	105,3 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		99,15G-8,55G	99,18 G	3,24	3,24
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,835G-1,8-1,71G	101,763 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,47G-0,435G	100,435 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		105,837G-5,78G	105,895 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,81G-8,7G	98,81 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,87G-0,735G	100,8 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,41G-0,42G	100,41 G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,93G-7,65G	97,91 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,95G-6,8G	97,2 G	0,4	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,91G-9,8G	99,95 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		102,79G-2,72G	102,8 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,95G-0,95G	101,1 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,25G-1,2G	101,2 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,08G-0,04G	100,09 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		101G-0,85G	100,95 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		89,15G-9,26G	89,1 G	11,13	11,11
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		82,09G-1,58G	81,53 G	12,95	12,95
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		77,09G-7,4G	77,52 G	13,39	13,33
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,455G-5,385G	105,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,315G-5,194G	105,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,763G	100,78 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,13G-3,99G	104,08 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,002G-1,918G	101,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,15G-2,13G	102,15 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,89G-5,875G	105,9 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,865G-5,84G	105,85 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,59G-3,53G	103,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		97,76G-7,66G	97,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		96,07G-5,92G	96,11 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		96,04G-5,97G	96,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		97,99G-7,84G	98,01 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		97,9G-8,55G	98,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,55G-1,43G	101,62 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	101,685G-1,633G	101,66 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,47G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,43G-1,435G	101,43 G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,7G-5,614G	105,73 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	99,28G-9,18G	99,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	99,8G-9,665G	99,87 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,58G-8,52G	98,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,77G-7,63G	97,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,95G-7,832G	97,97 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		98,43G-8,39G	98,53 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,65G-8,6G	98,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		99,56G-9,52G	99,54 G	0,02	0,02
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		95G-5,53G	95,58 G		
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,52G-4,36G	104,45 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,33G-6,24G	106,33 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,74G-7,58G	107,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,88G-7,7G	107,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,73G-2,61G	102,69 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,495G-8,45G	108,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,395G-6,335G	106,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,66G-3,51G	103,75 G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,19G-5,96G	96,14 G	1,57	1,57
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		95,45G-5,26G	95,26 G		
						<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,33G-2,35G	102,36 G	0,09	0,09
						<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,51G-5,36G	105,37 G		
						<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b>					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		106,035G-6,051G	106,06 G	0,26	0,26
						<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b>					
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,11G-1,11G	101,13 G	0,27	0,26
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,45G-0,445G	100,46 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,62G-0,61G	100,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,81G-2,78G	102,82 G	0,67	0,67
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		98,55G-8,44G	98,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,16G-1,112G	101,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,86G-9,751G	99,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,93G-1,862G	101,9 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		97,82G-7,692G	97,91 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		106,9G-6,832G	106,86 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		96,54G-6,446G	96,56 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,71G-1,72G	101,72 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		100,18G-0,62G	100,66 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,5860000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,01G-0,03G	100,03 G	1,57	1,57
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		104,14G-4,11G	104,27 G	2,38	2,37
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,65G-2,64G	102,67 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,33G-0,325G	100,33 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,645G-3,655G	103,66 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,41G-7,33G	107,4 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,18G-4,39G	104,27 G	2,21	2,2
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,88G-9,98G	109,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,55G-1,55G	101,55 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,81G-8,74G	98,78 G	1,27	1,27
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		98,8G-8,83G	99,04 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,25G-9,9G	110,34 G	3,74	3,74
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		100,62G-0,63G	100,62 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,75G-6,5G	106,69 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		103,65G-3,64G	103,65 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,51G-4,49G	104,5 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		111,15G-0,8G	111,2 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		(exA)-100,95G-0,91G	100,98 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,55G-0,55G	100,57 G	-0,47	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		101,7G-1,66G	101,7 G		
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101G-0,9G	100,95 G		
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		103,45G-3,25G	103,45 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,56G-8,5G	98,69 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,56G-0,52G	100,58 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,52G-5,38G	95,62 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		97,68G-7,53G	97,7 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		100,85G-0,95G	101,13 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,35G-8,2G	98,45 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,6G-7,55G	97,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,18G-3,07G	103,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		104,3G-4,13G	104,36 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		120,89G-0,64G	120,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,08G-2,08G	102,09 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		116,26G-6,07G	118,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		104,96G-4,95G	104,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,44G-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,43G-0,28G	100,43 G	0,2	0,2
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,345G-9,52G	99,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,18G-2,92G	103,21 G	0,56	0,56
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,64G-0,6G	100,67 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		108,62G-7,8G	108,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,69G-3,51G	103,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,03G-9,29G	110,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		108,17G-7,86G	108,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,23G-3,18G	103,2 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,22G-0,15G	100,16 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	<b>Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		100,05G-0,02G	100,06 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,35G-1,35G	101,36 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		101,14G-1,09G	101,2 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,1G-6,85G	97,1 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		95,88G-5,66G	95,89 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,45G-0,38G	100,5 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,68G-6,58G	96,75 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,42G-1,447G	101,448 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,96G-3,98G	114,16 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,13G-5,15G	105 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		112,8G-2,21G	112,69 G	4	4
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,25G-4,25G	104,25 G	7,86	7,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		101,84G-1,59G	101,84 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,48G-1,98G	93,14 G	8,94	8,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		95,19G-3,09G	95,19 G	8,68	8,68
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,1G-8,28G	96,62 G	5,26	5,26
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	97,78G-7,65G	97,83 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		97,35G-7,28G	97,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	98,71G-8,6G	98,81 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		98,15G-8,09G	98,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,62G-8,57G	98,63 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,82G-2,76G	102,79 G	1,96	1,96
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,35G-2,34G	102,31 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,83G-1,86G	101,84 G		
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A18X6H	XS1369268534	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22)		100,07G-0,068G	100,07 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		97,43G-7,31G	97,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		92,67G-2,55G	92,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		99,17G-9,11G	99,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		101,54G-1,364G	101,582 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,454G-8,356G	98,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,17G-8,07G	98,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		98,69G-8,597G	98,753 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		94,65G-4,53G	94,86 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		97,64G-7,54G	97,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		98,26G-8,164G	98,293 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	<b>Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,61G-4,77G	125,8 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,525G-3,475G	103,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,88G-0,854G	100,879 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,642G-3,473G	103,679 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	<b>Baxter International Inc. Senior Notes</b> 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,46G-8,435G	98,675 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69	<b>Baxter International Inc. Senior Notes</b> 2,2719999999999998%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,305G-8,285G	98,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35	2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		97,94G-7,88G	98,35 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18	3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,65G-5,48G	96,02 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,42G-3,65bB-3,5G	103,41 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,53G-0,59G	100,46 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,99G-8,995G	98,959 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,873G-9,765G	99,816 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,83G-0,78G	100,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,57G-0,44G	100,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		100,98G-0,65G	100,97 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,44G-0,03G	100,42 G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,63G-9,55G	99,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		96,68G-6,47G	96,66 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,57G-5,25G	95,65 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		92,11G-1,68G	92,22 G	1,67	1,67
Euro	100.000	<b>27.06.22</b>	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,09G-0,14G	100,09 G	-0,34	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		108,19G-7,87G	108,16 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,59G-0,585G	100,59 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,245G-4,155G	104,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,17G-2,17G	102,175 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,21275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,88G-0,88G	100,88 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,24G-6,42G	116,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,82G-3,83G	103,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,9G-6,9G	106,87 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,86G-8,78G	108,86 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		111,73G-1,5G	111,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		107,92G-8,69G	108,84 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		103,34G-3,26G	103,25 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		103,85G-3,68G	103,13 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,65G-3,68G	103,67 G	1,98	1,97
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,49G-1,35G	101,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101,105G-1,086G	101,092 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		97,46G-7,36G	97,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		103,706G-3,622G	103,737 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	101,145G-1,145G	101,155 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	102,525G-2,53G	102,535 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,285G-4,275G	104,295 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr. v.15(25)		103,37G-3,33G	103,335 G		
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		99,22G-9,03G	99,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	(exA)-102,355G-2,35G	102,36 G		
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZO	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		100,11G-0,105G	100,115 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		104,41G-4,48G	104,48 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		102,7G-2,647G	102,65 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		102,953G-2,908G	102,988 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		96,27G-6,12G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,09G-5,07G	105,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102G-1,77G	102,1 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,84G-9,17G	99,696 G	4,95	4,95
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,934G-0,886G	100,89 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,404G-3,136G	103,236 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,17G-5,61G	96,29 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,7G-2,815G	93,909 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,32G-7,377G	97,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2101299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,22G	100,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,6G-6,43G	106,59 G	0,56	0,56
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		103,67G-3,62G	103,69 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,74G-6,67G	106,73 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,02G-8,94G	119,6 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,66G-3,83G	103,8 G	1,71	1,7
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,79G-0,56G	100,84 G	2,77	2,76
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,52G-5,85G	106,85 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,155G-0,148G	100,147 G	-0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,28G-9,23G	99,305 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,02G-4,32G	75 G	7,7	7,69
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,6G-2,57G	102,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,6G-9,6G	99,6 G	8,36	8,35
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		95,41G-5,19G	95,8 G	12,05	12
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		75,29G-5,2G	75,71 G	11,18	11,18
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		84,93G-4,69G	85,12 G	10,88	10,87
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		75,51G-5,33G	75,69 G	10,98	10,97
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,63G-9,33G	99,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,22G-1,05G	101,21 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,021G-8,748G	99,022 G	3,56	3,56
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		102,525G-2,511G	102,512 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		102,62G-2,605G	102,62 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	98,86G-8,69G	98,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	101,185G-1,182G	101,183 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,7G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,18G-0,13G	100,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,22G-9,19G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,42G-8,312G	98,39 G	0,37	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,74G-9,69G	99,75 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,17G-7,08G	97,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		98,65G-8,54G	98,62 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	100,28G-0,205G	100,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		98,08G-8G	98,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, Zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	96,6G-6,58G	96,63 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,98G-8,92G	108,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	114,76G-5,71G	116,02 G	3,44	3,44
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-2,51G	102,53 G	0,96	0,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		96,01G-6G	96,12 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496		93,26G-2,81G	93,27 G	5,75	5,75		
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		97G-6,52G	96,5 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		133,09G-2,61G	133,169 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22		131,1G-1,622G	131,854 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79		101,79G-1,55G	101,76 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84		116,18G-4,881G	116,26 G	3,58	3,58		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82		122,27G-1,26G	123,39 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39		103,98G-4G	103,973 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35		108,75G-8,41G	108,44 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45		92,26G-1,43G	92,42 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25		<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,9G-5,19G	116,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TV	US084664BT72	100,75G-0,75G		100,75 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	116,49G-6,26G		116,36 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	115,97G-5,525G		116,07 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	93,84G-3,44G		93,94 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	93,28G-2,96G		93,31 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	86,73G-6,75G		87,55 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	96,35G-6,32G		96,62 G	2,36	2,36		
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	101,43G-0,86G		101,48 G	2,31	2,31		
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	107,41G-6,3G		107,44 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	116,99G-6,58G		117,4 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)			105,3G-5,25G	105,215 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84		101,79G-1,79G	101,79 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		102,68G-2,665G	102,67 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224		109,89G-9,704G	109,88 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,8G-0,8G	100,8 G				
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		102,204G-2,3G	102,16 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		119,55G-8,89G	119,6 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		106,37G-5,86G	106,42 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,98G-0,99G	100,98 G				
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		104,28G-4,01G	104,24 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		86,07G-5,4G	86,14 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		99,67G-9,56G	99,6 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	S 209	100,92G-0,916G	100,915 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			S 196	100,78G-0,781G	100,783 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47				97,52G-7,41G	97,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			99,14G-9,05G	99,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		100,81G-0,79G	100,805 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			99,62G-9,5G	99,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		100,205G-0,205G	100,205 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			97,74G-7,66G	97,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			99,187G-9,118G	99,221 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			98,2G-8,06G	98,24 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	101,495G-1,465G	101,47	G		
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	101,105G-1,079G	101,13	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		102,93G-2,892G	102,95	G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		99,91G-9,76G	99,95	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	105,06G-4,935G	105,08	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		99,02G-8,87G	98,9	G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		100,305G-0,235G	100,305	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	103,07G-3,074G	103,15	G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,055G-1,04G	101,05	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		97,8G-7,711G	97,87	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		107,15G-7,1G	107,05	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,93G-9,81G	99,95	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		101,65G-1,54G	101,66	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		104,09G-4,31G	104,16	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	<b>Berner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,3G-2,25G	102,3	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,31G-9,24G	99,34	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,185G-0,039G	100,242	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,762G-0,635G	100,786	G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,555G-4,525G	104,54	G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,51G-1,51G	101,52	G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		108,91G-8,76G	108,87	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		105,85G-5,58G	105,83	G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,645G-3,57G	103,615	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,05G-3,955G	103,99	G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		104,75G-4,69G	104,68	G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102G-2,2G	101,92	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,09G-3,2G	93,42	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,02G-1,02G	110,86	G	2,66	2,65
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,14G-7,21G	107,24	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,16G-1,46G	101,47	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sarl</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,97G-3,79G	103,94	G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,69G-7,48G	97,65	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,93G-0,925G	100,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		110,36G-0,06G	110,3 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999999%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,81G-6,81G	106,78 G	2,32	2,32
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,7G-9,68G	110,77 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,16G-4,46G	104,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,92G-4,86G	125,32 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,835G-6,78G	106,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,92G-3,75G	113,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,09G-7,75G	118,07 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,505G-0,505G	100,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,36G-3,17G	103,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,02G-3,02G	113,02 G	4,94	4,94
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		103,37G-3,31G	103,42 G	6,28	6,28
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106G-5,985G	105,995 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123G-2,36G	123,21 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,5G-6,37G	106,47 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,85G-4,76G	94,89 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,01G-9,34G	90,08 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,03G-0,6G	101,3 G	5,21	5,21
sfrs	5.000	<b>27.04.22</b>	27.04.	A0N04K	CH0030356718	<b>BKW AG</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,56G-0,56G	100,58 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,93G-5,81G	105,87 G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00	3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,027G-0,966G	101,036 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,92G-3,932G	103,95 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,7G-4,835G	104,755 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,87G-9,66G	99,85 G	2,46	2,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,95G-5,05G	95,64 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,44G-6,2G	106,47 G	2,33	2,33
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,56G-4,67G	94,98 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,8G-3,814G	103,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,39G-2,29G	102,37 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,309G-0,295G	100,3	G	0,73	0,72
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,27G-5,169G	105,26	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,44G-0,29G	100,42	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,56G-0,535G	100,54	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,69G-0,34G	100,72	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,205G-3,125G	103,17	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,91G-6,81G	96,93	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,94G-8,626G	98,94	G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,85G-9,626G	99,83	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,88G-9,838G	99,82	G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	<b>Block Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,76G-5,72G			3,86	3,86
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,175G-0,173G	100,173	G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,94438%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,328G-0,31G	100,3	G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,905G-0,9G	100,91	G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,87G-1,9G	102,16	G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,36G-2,02G	102,36	G	2,57	2,57
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100G-99,98G	99,97	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,08G-0,08G	100,08	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,07G-2,02G	102,05	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,09G-3,98G	104,07	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,32G-3,22G	103,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G-2,08G	102,11	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,8G-2,74G	102,79	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,89G-4,74G	104,91	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,01G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,75G-2,75G	102,75	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,6G-5,57G	105,59	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,05G-1,03G	101,04	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,03G-3G	103,01	G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,45G-9,37G	99,44	G	0,16	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		93,98G-3,64G	94,08	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,4G	100,42	G	-0,33	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,75G-0,58G	100,74	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,8G-2,55G	102,82	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,51G-2,4G	102,44	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,29G-0,28G	100,29	G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,68G-0,66G	100,71	G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,42G-0,39G	100,4	G	-0,34	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,76G-0,42G	100,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,02G-2,91G	102,95	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,53G-1,5G	101,51	G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,61G-7,44G	107,62	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,859G-0,808G	100,885 G	1,37	1,36	
£	1.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A19Y9A	XS1807422800		100,235G-0,2G	100,21 G	0,86	0,86		
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		98,62G-8,59G	98,64 G	1,43	1,43		
£	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,17G-0,15G	100,16 G	0,92	0,91		
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		99,72G-9,71G	99,74 G	1,49	1,48		
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631		103,1G-3,15G	103,14 G	0,18	0,18		
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		101,1G-1,1G	101,1 G				
US\$	1.000	<b>06.04.22</b>	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,585301%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,429229957%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,79G-9,78G	100,01 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		100,08G-0,08G	100,08 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86		100,4G-0,4G	100,44 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09		99,78G-9,8G	99,78 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,59G-1,56G	101,63 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		103,5G-3,5G	103,3 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		109,91G-9,38G	109,88 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		105,75G-5,73G	105,73 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	<b>06.04.22</b>	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,12G-0,12G	100,25 G	2,07	2,05		
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		102,57G-2,64G	102,58 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		108,3G-8,16G	108,27 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		110,94G-0,92G	111,15 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		106,25G-6,18G	106,04 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		103,11G-3,1G	103,08 G	1,18	1,17		
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	14.AO	A2R069	USU09513HT95		100,49G-0,45G	100,6 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		103,565G-3,52G	103,49 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		108G-7,56G	107,9 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		99,89G-9,11G	99,46 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		98,71G-8,6G	98,77 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73		97,02G-6,81G	96,8 G	2	2		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		98,24G-8,23G	98,29 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		94,37G-4,22G	94,58 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,25G-0,25G	100,255 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,87G-3,68G	103,89 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		104,42G-4,4G	104,42 G	0,76	0,76	
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		75,18G-5,12G	75,09 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		101,33G-1,32G	101,32 G				
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		100,76G-0,71G	100,71 G				
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		104,37G-4,33G	104,36 G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		100,86G-0,82G	100,85 G				
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859		100,76G-0,695G	100,7 G				
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		101,28G-1,26G	101,26 G				
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		114,65G-4,44G	114,56 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		103,35G-3,25G	103,31 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699		104,27G-4,135G	104,2 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199		102,2G-2,077G	102,08 G				
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418		101,72G-1,695G	101,71 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		105,81G-5,8G	105,82 G	0,81	0,81	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124		101,67G-1,66G	101,68 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		104G-3,94G	103,96 G				
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214		101,41G-1,4G	101,41 G				
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		100,61G-0,58G	100,59 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		109,52G-9,42G	109,56 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256		103,68G-3,65G	103,66 G				
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637		104,765G-4,73G	105,06 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692		96,4G-6,25G	96,42 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704		97,6G-7,46G	97,6 G	0,29			
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622		99,12G-9,02G	99,14 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540		100,79G-0,77G	100,77 G				
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		95,26G-5,11G	95,32 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724		100,82G-0,665G	100,69 G				
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282		104,81G-4,515G	104,83 G	0,53	0,53		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212		100,55G-0,57G	100,54 G	1,29	1,29		
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772		103,27G-3,27G	103,26 G	1	1		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632		115,34G-5,139G	115,54 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597		104,36G-4,178G	104,32 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		98,83G-8,72G	98,84 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	99,42G-9,297G	99,51 G	0,32	0,32			
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	97,24G-7,08G	97,31 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	99,26G-9,195G	99,28 G	0,12				
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	95,95G-5,747G	96,09 G	0,52	0,52			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		108,72G-8,73G	108,92 G	1,41	1,41	
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028		105,9G-5,79G	106,23 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,3G-2,385G	102,4 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,37G-6,22G	106,37 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,92G-1,85G	101,85 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,28G-0,13G	110,22 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		101,765G-1,715G	101,715 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643		104,3G-4,218G	104,309 G				
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		102,325G-2,295G	102,305 G				
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	BN718C	FR0011223205	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,55G-0,545G	100,55 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		101,43G-1,415G	101,415 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		102,805G-2,81G	102,815 G				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		101,385G-1,36G	101,36 G				
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	S s	98,22G-8,165G	98,23 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			98,46G-8,364G	98,43 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			98,42G-8,257G	98,44 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			100,65G-0,67G	100,67 G			
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			105,41G-5,44G	105,4 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			113,84G-3,43G	113,5 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			100,82G-0,774G	100,82 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			100,46G-0,422G	100,46 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			99,94G-9,7G	99,93 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			98,51G-8,409G	98,5 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,51G-0,5G	100,51 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			101,39G-1,39G	101,41 G			
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		100,44G-0,442G	100,44 G	-0,45			
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		100,98G-0,842G	101 G	1	1		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		95,43G-5,2G	95,1 G	2,71	2,71		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		97,875G-7,723G	97,96 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		98,48G-8,386G	98,48 G	0,66	0,66		
							96,24G-6,11G	96,28 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)						
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,63G-5,615G	105,64 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			102,49G-2,49G	102,5 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			105,24G-5,2G	105,22 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			105,75G-5,755G	105,77 G			
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			102,235G-2,235G	102,24 G			
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			102,33G-2,3G	102,31 G			
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			109,3G-9,04G	108,8 G	2,9	2,89	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			102,885G-2,89G	102,9 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			105,9G-5,861G	105,91 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			103,63G-3,49G	103,68 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			98,36G-8,293G	98,38 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			105,92G-5,863G	105,95 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,525G-1,5G	101,48 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			100,96G-0,96G	100,95 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			106,71G-6,63G	106,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,345G-0,345G	100,35 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			102,1G-2,11G	102,14 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			104,41G-4,35G	104,39 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			102,375G-2,365G	102,38 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	US1748456974			103,75G-3,75G	103,68 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			102,77G-2,75G	102,81 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			104,38G-4,44G	104,13 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			104,84G-4,78G	104,87 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			102,5G-2,5G	102,49 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			103,24G-3,196G	103,23 G	0,23	0,23	
								94,33G-4,06G	94,29 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,04G-6,04G	106,09 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9				101,92G-1,89G	101,92 G		
								95,22G-5,03G	95,18 G	1,34	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		101,77G-1,76G	101,77	G	2,29	2,29	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		105,35G-5,3G	105,35	G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		98,54G-8,35G	98,52	G	1,3	1,3	
							105,83G-5,58G	105,66	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S						
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		105,885G-5,8G	105,84	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		104,75G-4,75G	104,75	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		107,83G-7,69G	107,85	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,18G-99,91G	100,21	G	1,64	1,63	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,03G-8,93G	109,03	G	0,92	0,92	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		106,18G-6,08G	106,15	G	0,99	0,99	
							108,57G-8,45G	108,4	G	2,86	2,86	
US\$	10.000	endlos	23.MS	479095	FR0008131403	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,23288%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S						
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		94,17G-4,17G	94,17	G			
							111,56G-1,5G	111,56	G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,003G-1,998G	101,966	G	0,04	0,04	
							101,49G-1,495G	101,465	G			
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
sfrs	5.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		100,9G-0,888G	100,89	G			
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		100G-0,01G	100	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	<b>23.04.22</b>	23.04.	A2RWUU	XS1938429922		97,8G-7,75G	97,82	G	0,23	0,23	
							100,26G-0,255G	100,26	G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	<b>Boardwalk Pipelines LP</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		112,92G-2,68G	112,73	G	2,85	2,84	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		107,27G-7,25G	107,33	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		104,475G-3,945G	104,515	G	3,53	3,53	
							109,83G-9,874G	109,943	G	3,29	3,29	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S						
							96,33G-6,23G	96,56	G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)						
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		140,59G-0,29G	140,88	G	3,77	3,76	
							129,66G-7,86G	128,81	G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		124,12G-3,9G	124,06	G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		133,18G-2,8G	133,59	G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		100,37G-0,36G	100,5	G	1,62	1,61	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		99,13G-9,1G	99,2	G	2,48	2,48	
US\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A19DLW	US097023BT13		93,02G-2,55G	93,26	G	3,89	3,88	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		100,11G-0,11G	100,12	G	0,96	0,95	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		100,53G-0,59G	100,41	G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		95,47G-4,98G	95,51	G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		101,62G-1,6G	101,47	G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		101,49G-1,35G	101,307	G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72		97,6G-7,06G	97,63	G	3,83	3,83	
							95,19G-4,448G	95,894	G	4,01	4,01	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Boeing Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		123,51G-2,85G	123,96 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,814G-0,801G	100,334 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G-1,34G	101,31 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,4G-2,49G	102,456 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,675G-0,705G	100,845 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,71G-0,78G	100,71 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,78G-1,6G	101,63 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,7G-2,63G	102,68 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,9G-3,7G	103,97 G	3,17	3,18	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,68G-3,66G	103,71 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,17G-8,186G	108,15 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,95G-0,99G	110,96 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,74G-3,56G	113,79 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,34G-2,337G	123,09 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,62G-8,69G	129,38 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		131,62G-0,56G	131,69 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,395G-0,345G	100,52 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,68G-2,63G	102,58 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		101,24G-1,12G	101,35 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,32G-99,63G	100,41 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,61G-0,66G	100,59 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,2G-8,86G	99,13 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		97,5G-7,16G	97,52 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,12G-7,97G	99,04 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,07G-8,18G	99,14 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,65G-2,6G	102,65 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,51G-7,77G	98,65 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,21G-1,13G	101,28 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,81G-6,5G	96,88 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,91G-4,56G	95,18 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,27G-2,2G	102,17 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,77G-9,7G	99,99 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE21	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,41G-9,46G	99,48 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,7G-8,71G	98,68 G	2,55	2,55	
						<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		118,98G-8,17G	119,08 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,13G-3,18G	103,44 G	6,36	6,35	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,16G-1,22G	101,15 G	7,18	7,17	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,4G-1,39G	101,4 G	7,69	7,68	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSUD	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,22G-2,3G	102,49 G	6,62	6,6	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,25G-99,841G	100,18 G	6,12	6,12	
						<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,57G-6,44G	106,578 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,45G-1,445G	101,43 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,12G	100,125 G			
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,705G-5,68G	105,695 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,88G-6,62G	106,7 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,09G-3,95G	114,33 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,01G-99,93G	99,95 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,82G-9,61G	99,78 G	0,57	0,56	
						<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		105,145G-5,087G	105,116 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		96,95G-6,72G	97,1 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,135G-4,21G	104,26 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			110,88G-0,82G	109,31 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,24G-0,72G	111,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		102,445G-2,187G	102,36 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			101,64G-1,77G	102,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			103,44G-3,37G	103,77 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			93,18G-3,11G	93,67 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,95G-9,83G	99,82 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			99,45G-9,25G	99,49 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			99,48G-9,25G	99,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			106,24G-6,165G	106,22 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			108,49G-8,268G	108,383 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			114,92G-4,76G	115,174 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		105,6G-5,49G	105,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			103,875G-3,875G	103,89 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			103,79G-3,68G	103,87 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			98,28G-8,136G	98,54 G	0,74	0,74
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,18G-0,175G	100,19 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,38G	104,5 G	5,24	5,23
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,68G-3,48G	93,88 G	2,62	2,62
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			88,36G-7,51G	88,63 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			91,4G-0,27G	91,29 G	3,5	3,5
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			90,85G-89,94G	91,67 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			104,07G-4,03G	104,03 G	1,9	1,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			106,24G-6,28G	106,31 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			107,52G-7,11G	107,55 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			108,64G-8,51G	108,64 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			104,7G-4,735G	104,743 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			110,68G-0,495G	110,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			102,04G-2,05G	102,04 G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			106,2G-6,03G	106,13 G	2,37	2,36
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			103,93G-3,97G	104,08 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			104,16G-4,115G	104,213 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			105,26G-5,248G	105,24 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			99,59G-9,26G	99,63 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			96,17G-5,31G	96,51 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			95,78G-5,22G	95,9 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,67G-0,56G	91,97 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		95,21G-4,67G	95,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		87,69G-7,5G	87,82 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,57G-4,52G	104,56 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57			104,92G-4,97G	105,03 G	1,7	1,7
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,58G-7,34G	107,56 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			102,41G-3,36G	103,44 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,31G-1,32G	101,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			102,05G-2,01G	102,06 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			104,83G-4,915G	104,83 G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			105,18G-5,175G	105,19 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,02G-1,99G	102,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			(exA)-102,3G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			100,165G-0,165G	100,17 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			105,635G-5,57G	105,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			105,65G-5,5G	105,7 G	0,72	0,72
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			102,66G-2,55G	102,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			102,25G-2,24G	102,25 G		
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			101,04G-0,99G	101,075 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			102,96G-2,92G	102,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			105,48G-5,27G	105,46 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			111,29G-1,14G	111,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			101,27G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			108,83G-8,76G	108,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			101,49G-1,485G	101,49 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			105,64G-5,5G	105,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			104,16G-4,15G	104,15 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			111,14G-0,99G	111,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			116,23G-5,91G	116,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			101,45G-1,32G	101,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			102,01G-1,74G	102,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		96,44G-5,98G	96,67 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,34G-5,22G	105,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		103,935G-3,791G	103,772 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			104,725G-4,516G	104,583 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			101,5G-1,35G	101,61 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			103,476G-3,51G	103,38 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			106,566G-6,4G	106,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	S s	100,48G-0,46G	100,47 G	-0,4	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			98,93G-8,788G	98,9 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			98,89G-8,801G	98,91 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	101,385G-1,345G	101,35 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			101,405G-1,415G	101,42 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			103,58G-3,56G	103,64 G	2,84	2,84
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			101,86G-1,863G	101,87 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			104,93G-4,76G	104,92 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			103,77G-3,716G	103,76 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			104,71G-4,705G	104,72 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			100,205G-0,185G	100,2 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			106G-5,985G	105,99 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			107,73G-7,72G	107,72 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			97,87G-7,82G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			94,6G-4,45G	94,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			99,01G-8,86G	99,08 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			99,6G-9,53G	99,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,54G-1,535G	101,55 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			99,02G-8,9G	99,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			101,48G-1,439G	101,44 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			102,62G-2,61G	102,63 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			102,38G-2,326G	102,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			100,44G-0,453G	100,45 G		
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			98,24G-8,084G	98,28 G	1,21	1,21
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			97,25G-6,96G	97,2 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385			<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		102,2G-2,21G	102,2 G
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	98,37G-8,23G	98,36 G			1,6	1,6
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	95,14G-4,85G	95,2 G			2,4	2,4
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	97,17G-6,98G	97,29 G			2,83	2,83
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,53G-8,46G	108,56 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,56G-6,54G	106,56 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,315G-1,305G	101,3 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			105,67G-5,48G	105,58 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			102,8G-2,782G	102,789 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879			100,69G-0,69G	100,698 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			104,98G-4,97G	104,97 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			104,91G-4,82G	104,94 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			104,715G-4,885G	104,7 G		
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841			103,335G-3,324G	103,329 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			100,705G-0,71G	100,705 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			99,28G-9,22G	99,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08			98,59G-8,49G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			92,53G-2,46G	92,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			99,08G-9,01G	99,1 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	<b>BPCE SFH OHM</b>						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		99,62G-9,49G	99,71 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		100,64G-0,62G	100,62 G			
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		97,73G-7,63G	97,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		102,44G-2,311G	102,492 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		99,72G-9,66G	99,72 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		102,815G-2,75G	102,83 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,742G-9,685G	99,748 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.01.32	18.01.	A3KM85	FR0014002FB7	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,83G-9,701G	99,888 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		96,99G-6,87G	97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		95,66G-5,49G	95,81 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		98,27G-8,16G	98,3 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		98,42G-8,36G	98,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	<b>BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		96,93G-6,8G	96,93 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		103,165G-3,072G	103,117 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,935G-2,92G	102,925 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,25G-2,2G	102,225 G			
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		106,71G-6,68G	106,69 G			
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,87G-9,7G	99,87 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,49G-8,28G	98,43 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,6G-9,46G	99,57 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		104,53G-4,35G	104,42 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		105,58G-5,38G	105,46 G			
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,405G-0,395G	100,385 G	-0,48		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		101,022G-1,046G	101,039 G			
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,77G-0,767G	100,744 G			
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,58G-4,5G	104,56 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105G-4,92G	104,97 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		116,62G-6,2G	116,2 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,67G-1,67G	131,8 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		157,45G-8,8G	157,5 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,94G-6,89G	127,51 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		119,89G-9,89G	119,78 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,54G-6,09G	116,74 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		110,94G-0,95G	110,94 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		97,89G-7,53G	97,96 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,26G-5,18G	105,11 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		95,12G-4,49G	95,41 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		84,27G-3,78G	83,47 G	6,04	6,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,055G-2,945G	103,04 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,59G-8,339G	98,629 G	0,72	0,72
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,99G-9,92G	99,98 G	4,42	4,41
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		92,75G-3,64G	93,31 G	6,33	6,32
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,395G-2,385G	102,39 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,73G-4,7G	104,73 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-5,91G	106,12 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,96G-1,74G	102,1 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,7G-3,59G	103,66 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		120,45G-0,33G	121,1 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,11G-3,066G	103,091 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,09G-9,772G	110,11 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,37G-8,13G	89,38 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		98,72G-8,72G	98,69 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,38G-6,37G	96,38 G	1,55	1,55
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,29G-5,23G	95,34 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,52G-2,19G	92,37 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,23G-89,64G	90,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,9G-7,09G	118,06 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		126,16G-6,09G	126,75 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,14G-6,92G	107,09 G	2,19	2,18
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,78G-9,4G	109,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,57G-5,5G	105,58 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,83G-2,92G	113,52 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,68G-0,68G	100,68 G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,55G-3,61G	103,54 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,27G-6,36G	106,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,3G-6,256G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		95,24G-5,083G	95,212 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	123,3G-3,42G	123,71 G	2,26	2,26
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		111,34G-1,34G	111,4 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		122,14G-2,28G	123,11 G	2,87	2,87
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G-7G	107,09 G	1,72	1,71
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,455G-1,47G	101,49 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,99G-1G	101 G	0,64	0,64	
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		110,353G-0,36G	110,417 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		103,53G-3,53G	103,58 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		94,43G-4,25G	94,67 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,17G-1,18G	101,16 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,88G-6,8G	96,87 G	1,65	1,65	
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		117,49G-7,368G	117,51 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,15G-5,14G	105,11 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,315G-1,305G	101,315 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,17G-4,09G	104,19 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,795G-1,77G	101,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,92G-2,75G	102,89 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,795G-1,75G	101,78 G	0,37	0,37	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		102,4G-2,31G	102,63 G	2,85	2,85	
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		101,22G-2,51G	103,24 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,485G-0,45G	100,45 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,92G-0,65G	100,9 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,19G-1,19G	101,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,29G-6,02G	106,29 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)			143,03G-3,39G	143,53 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)			97,41G-7,395G	97,396 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,13G-7,82G	107,86 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,05G-5,83G	106,06 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		107,64G-7,23G	107,64 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,78G-2,6G	112,99 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,49G-6,64G	106,95 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-0,66G	110,75 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,18G-6,06G	96,17 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,93G-3,63G	93,8 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		92,67G-2,68G	92,24 G	3,43	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.41 15.02.51	15.FA 15.FA	A287EA A287EC	USU1109MAT37 USU1109MAR70	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,63G-5,23G 96,12G-6,38G	95,45 G 96,77 G	3,89 4	3,89 4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.26 20.09.47 25.01.28 30.03.51 15.04.30 29.03.29 15.04.31	02.JD 20.MS 25.JJ 30.MS 15.AO 29.MS 15.AO	A182E3 A19N79 A19UYZ A2824H A28V5E A2RWXK A3KPJM	US11271LAA08 US11271LAB80 US11271LAC63 US11271LAF94 US11271LAE20 US11271LAD47 US11271LAH50	<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		108,05G-7,87G 117,83G-7,81G (exA)-107,08G-7,36G 100,13G-0,7G 109,26G-9,4G 111,91G-2,03G 97,12G-7,1G	107,92 G 119,48 G 107,36 G 100,89 G 109,69 G 112,28 G 97,44 G	2,35 3,66 2,58 3,49 3,07 3 3,11	2,35 3,66 2,58 3,49 3,07 3 3,11
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,36G-9,118G	99,721 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,59G-9,6G	108,98 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		101,62G-1,6G	101,65 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,51G-2,6G 93,17G-2,16G	94,44 G 92,87 G	6,59 6,35	6,59 6,35
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,6G-1,55G	101,6 G	0,28	0,28
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		36,615G-5,15G	35,1 G	12,66	12,65
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,12	28
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,745G-7,69G	97,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,05G-5,78G	105,93 G	1,74	1,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 <b>26.03.22</b> 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,32G-2,31G 115,13G-5,06G 100,33G-0,31G 111,5G-1,42G 121,24G-1,18G 90,99G-0,92G 96,51G-6,46G	102,33 G 115,13 G 100,31 G 111,51 G 121,24 G 91,02 G 96,57 G	0,51 0,11 0,39 1,36 1,78 0,78	0,51 0,11 0,39 1,36 1,78 0,78
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,36G-7,34G	107,36 G	0,12	0,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,055G-2,055G	102,055 G	0,36	0,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.24 14.05.31	15.MS 14.MN	A195MY A3KQ8L	US120568BA72 US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,32G-5,31G 97,78G-7,78G	105,25 G 98,01 G	1,81 3,05	1,81 3,05
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,13G-7,08G	97,16 G	1,97	1,97
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,675G-1,66G 104,29G-4,265G	101,675 G 104,275 G	0,22 0,41	0,22 0,41
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,1G-1,1G	101,1 G	4,57	4,56
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		106,21G-6,27G 115,39G-5,23G	106,37 G 116,03 G	2,02 3,27	2,02 3,27
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		101,61G-1,59G	101,63 G	0,84	0,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A28S3R	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		102,545G-2,515G 108,16G-8,145G 105,155G-5,145G 107,315G-7,315G 101,77G-1,765G 107,465G-7,45G 96,56G-6,41G	102,525 G 108,17 G 105,17 G 107,34 G 101,775 G 107,455 G 96,65 G		0,52 0,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 500 100.000 100.000 1.000	17.02.23 22.02.24 17.02.22 27.10.25 05.02.27 26.03.26	17.02. 22.02. 17.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A18XK3 A19DMP A1ZWW9 A284CZ A28S0Q A2RRR9	AT0000A1JVU3 AT0000A1TBC2 AT0000A1CB33 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,41G-1,395G 101,67G-1,46G 99,98G-100,055G 99,61G-9,44G 97,37G-7,12G 102,5G-2,5G	101,45 G 101,45 G 100,04 G 99,62 G 97,18 G 102,5 G	1,41 1,16 1,73 1,15 1,47 1,25	1,41 1,16 1,71 1,15 1,47 1,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G-7,35G	107,43 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,21G-8,06G	98,21 G	3,77	3,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.24 11.03.32 19.03.30	22.09. 11.03. 19.03.	A186HM A28UVF A3KNLN	XS1493320656 XS2116701348 XS2320438653	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	101,36G-1,33G 95,85G-5,47G 96,64G-6,34G	101,34 G 95,91 G 96,66 G	0,12 1,23 1,1	0,12 1,23 1,1
Euro Euro	100.000 1.000	25.11.22 25.10.22	25.11. 25.10.	A19CMA A1G90G	FR0013235165 FR00111333186	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,49G-0,49G 102,205G-2,21G	100,495 G 102,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,77G-5,745G	105,76 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,26G-6,22G	116,265 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		(exA)-105,51G-5,49G	105,495 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	104,73G-4,73G	104,71 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	104,65G-4,67G	104,68 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,235G-1,25G	101,255 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,055G-100,05G	100,055 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,23G-7,05G	97,21 G			0,34
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		92,62G-2,32G	92,62 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,66G-9,54G	99,63 G			0,08
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,03G-9,03G	99,01 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,37G-0,194G	100,37 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,77G-6,62G	96,78 G			0,37
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,87G-8,7G	98,82 G			0,18
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,055G-8,075G	98,04 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,32G-0,28G	100,35 G			-0,06
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,96G-6,83G	96,99 G	0,26	0,26	
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0,055G	100,055 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,99G-0,97G	100,97 G	-0,4		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,21G-4,137G	104,245 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,68G-0,6G	100,66 G			
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,785G-5,6G	105,57 G	0,88	0,88	
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,89G-5,86G	95,89 G			
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		101,44G-1,425G	101,43 G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		107,17G-7,03G	107,21 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,215G-0,215G	100,215 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		110,3G-0,2G	110,34 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		102,49G-2,46G	102,47 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	103,33G-3,23G	103,29 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		101,36G-1,325G	101,32 G			
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		108,51G-8,33G	108,53 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		103,58G-3,48G	103,55 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		101,96G-1,936G	101,95 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		107,352G-7,22G	107,45 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		105,174G-5,121G	105,204 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		113,63G-3,62G	113,63 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	118,64G-8,57G	118,71 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		104,17G-4,14G	104,155 G			
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,89G-0,885G	100,89 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,185G-5,19G	105,2 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		109,19G-9,03G	109,28 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		99,1G-9,01G	99,09 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		92,92G-2,76G	93 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		96,98G-6,85G	96,99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		95,99G-5,83G	96,15 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		100,24G-0,21G	100,21 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>						
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		97,58G-7,48G	97,6 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		98,88G-8,871G	98,932 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		101,762G-1,756G	101,752 G			
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		102,05G-2,001G	102,067 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		99,8G-9,664G	99,836 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		99,53G-9,372G	99,694 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		94,25G-4,11G	94,34 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		98,55G-8,45G	98,55 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		97,763G-7,68G	97,814 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		97,92G-7,83G	97,94 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		96,83G-6,67G	97,08 G	0,65	0,65	
						<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mætuø CRL Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		99,19G-9,175G	99,17 G	2,69	2,68	
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHW	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,64G-7,543G	97,614 G	0,77	0,77	
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,95G-1,89G	101,89 G	0,57	0,57	
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		106,57G-6,56G	106,54 G	4,54	4,54	
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,48G-1,47G	101,49 G			
						<b>Caixabank S.A. Bonos</b>						
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,045G-1,99G	102,03 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		101,06G-0,925G	101,03 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		101,61G-1,48G	101,59 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		101,71G-1,69G	101,72 G	0,09	0,09	
						<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		112,25G-2,225G	112,24 G			
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		112,015G-2,005G	112,015 G			
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		148,18G-7,95G	148,32 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,55G-1,55G	101,555 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,53G-5,38G	105,43 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		111,96G-1,82G	112,02 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,83G-0,83G	100,835 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,055G-6,04G	106,055 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,08G-2,06G	102,06 G			
						<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,16G-9,089G	99,18 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	101,075G-0,985G	101,06 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		96,9G-6,686G	96,83 G	0,99	0,99	
						<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		104,68G-4,596G	104,688 G	0,22	0,22	
						<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G-2,245G	102,27 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		101,28G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		101,12G-1,127G	101,14 G			
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		100,34G-0,32G	100,31 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		103,01G-2,855G	102,97 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		101,15G-1,1G	101,13 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		103,105G-3,095G	103,1 G			
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		104,59G-4,577G	104,62 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		102,685G-2,605G	102,66 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		99,59G-9,508G	99,62 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		98,77G-8,69G	98,8 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	100,16G-0,17G	100,17 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	103,03G-3,03G	103,07 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214		103,3G-3,24G	103,29 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596		105,67G-5,62G	105,65 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976		99,21G-9,08G	99,19 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,41G-0,41G	100,41 G	3,29	3,28
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		109,41G-9,24G	109,31 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909		101,76G-1,76G	101,81 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		102,51G-2,53G	102,58 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		111G-0,98G	110,99 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		106,44G-6,46G	106,6 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		90,76G-0,81G	90,88 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,33G-1,325G	101,325 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036		100,135G-0,13G	100,135 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,24G-7,25G	96,67 G	5,74	5,74
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,03G-1,1G	101,3 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,66G-8,73G	108,65 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		120,3G-19,398G	120,284 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		97,01G-6,98G	97,09 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		92,85G-2,93G	93,36 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,83G-8,82G	99,19 G	2,61	2,61
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,465G-0,45G	100,46 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		102,99G-2,97G	103 G	0,6	0,6
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		109,135G-9,1G	109,15 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		124,35G-4,39G	124,5 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		131,3G-1,34G	132,38 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,645G-9,7G	99,8 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,01G-0G	100,02 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		102G-1,935G	102,125 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,47G-0,48G	100,5 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		127,65G-7,69G	128,9 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	102,63G-2,63G	102,71 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		117,91G-7,98G	119,82 G	2,12	2,12
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		114,84G-4,92G	116,15 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		102,445G-2,45G	102,57 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		104,01G-4,02G	104,36 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,11G-0,1G	100,12 G	0,83	0,83
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,075G-1,09G	101,07 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,78G-6,78G	96,98 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	99,32G-9,36G	100,6 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		101,27G-1,25G	101,3 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	<b>01.05.22</b>	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,47G-9,47G	99,48 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		97,71G-7,71G	97,75 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	89,75G-9,78G	90,12 G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	94,71G-4,76G	94,87 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,2G-9,17G	99,22 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		100,91G-0,92G	100,9 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	96,33G-6,38G	96,49 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	100,3G-0,31G	100,38 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,41G-6,38G	96,77 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		99,32G-9,32G	99,37 G	1,48	1,48
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	101,94G-1,95G	101,99 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,6	0,59
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,92G-8,93G	98,95 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		97,43G-7,55G	97,92 G	1,79	1,79
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,55G-6,68G	96,53 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		98,305G-8,31G	98,35 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		92,54G-2,69G	93,89 G	2,08	2,07
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,98G-8,04G	98,185 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	98,92G-8,91G	98,95 G	1,31	1,3
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	96,85G-6,98G	97,36 G	1,85	1,84
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		132,46G-2,52G	132,68 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		127,99G-8,08G	128,42 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		138,9G-9,03G	139,62 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		100,744G-0,74G	100,76 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes</b> 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,68G-0,71G	100,71 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,24G-0,25G	100,245 G	-0,5	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,69G-0,69G	100,695 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			100,6G-0,55G	100,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			99,33G-9,26G	99,31 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			98,01G-7,94G	98,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			99,55G-9,475G	99,518 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,24G-1,22G	101,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			100,85G-0,825G	100,83 G		
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578			99,1G-9,06G	99,1 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			101,32G-1,31G	101,39 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		100,55G-0,54G	100,64 G		
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,7G-9,68G	99,68 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,33G-8,37G	98,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			101,22G-1,29G	101,2 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			99,7G-9,68G	99,69 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26			103,76G-3,79G	103,76 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			103,509G-3,38G	103,4 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			96,18G-6,181G	96,15 G	2,18	2,17
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36			98,29G-8,27G	98,25 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57			<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		109,1G-9,2G	109,284 G
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	87,35G-8,79G	89,11 G			3,07	3,07
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	122,08G-2,51G	122,78 G			3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		124,99G-5,53G	125,79 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17			101,57G-1,55G	101,58 G	1,34	1,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			105,945G-5,9G	106,011 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			119,12G-8,527G	119,078 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87			104,08G-4,08G	104,14 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34			104,045G-4,53G	104,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52			<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,59G-9,59G	99,59 G
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	98,467G-8,482G	98,571 G			2,09	2,09
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	98,5G-8,296G	98,543 G			2,67	2,66
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	96,51G-6,7G	97,16 G			3,25	3,25
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	96,35G-6,13G	96,7 G			3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		134,305G-4,32G	135,048 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		109,5G-9,32G	109,46 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			138,39G-8,65G	138,51 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,48G-6,34G	96,89 G	2,57	2,57
£ Euro	1.000 1.000	23.04.25 07.04.26	23.AO 07.AO	A3KPCT A3KPCV	XS2327414491 XS2327414061	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,48G-9,425G 98,805G-8,72G	99,51 G 100,805 G	2,83 2,08	2,83 2,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,81G-4,78G	94,88 G	9,67	9,62
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Cappemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,455G-2,39G	102,385 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,33G-7,155G	107,225 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,205G-3,19G	103,195 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,52G-5,37G	105,49 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		109,13G-8,89G	109,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,3G-3,04G	113,31 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,61G-1,54G	101,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,96G-2,68G	102,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		95,93G-6,08G	96,25 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,01G-6,97G	106,965 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,19G-4,13G	104,191 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,98G-3,01G	103,02 G	1,3	1,3
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,79G-3,62G	103,62 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		106,07G-5,94G	106,01 G	2,46	2,46
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		104,45G-4,45G	104,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,55G-3,08G	103,55 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	99G-8,96G	99,01 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		99,75rG-100bG-0-99,63G	98,11 G	7,45	7,43
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,07G-3,05G	103 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,22G-4,19G	104,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,83G-2,805G	102,79 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,75G-5,67G	95,72 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		100,26G-0,18G	100,15 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,85G-3,87G 105,62G-5,71G	103,9 G 106,14 G	2,1 2,71	2,1 2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,91G-0,895G 102,36G-2,345G 105,245G-5,21G 99,06G-8,79G 99,74G-9,43G 101,33G-1,07G	100,905 G 102,35 G 105,24 G 99,04 G 99,57 G 101,31 G	0,26 0,78 0,48 0,73	0,26 0,78 0,48 0,73
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		102,71G-2,57G 100,81G-0,61G	102,63 G 100,78 G	1,13 1,53	1,13 1,53
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,247G-5,212G 103,43G-3,41G	105,14 G 103,42 G	0,38 0,29	0,38 0,29
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,96G-8,95G	98,97 G	3,26	3,25
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		105,16G-5,56G 111,51G-1,86G 97,9G-8G	105,3 G 111,84 G 98,091 G	6,16 6,82 6,45	6,16 6,82 6,44
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		74,97G-4,924G	75,015 G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,486G-0,486G	100,487 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		98,3G-8,25G	98,28 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,085G-1,05G 101,015G-0,995G 100,455G-0,445G 102,275G-2,22G 108,52G-8,4G 99,99G-9,881G 103,715G-3,655G	101,015 G 101 G 100,45 G 102,26 G 108,42 G 99,956 G 103,7 G	0,28 0,15 0,79 0,58 1,14 1,02 0,87	0,28 0,15 0,79 0,58 1,14 1,02 0,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	13.06.22 25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25 15.04.27	13.06. 25.01. 07.03. 05.08. 07.02. 15.04.	A19JHP A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE A3KPBY	FR0013260379 FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122 XS2328426445	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,2G-9,21G (exA)-99,43G-9,47G 99,51G-9,4G 92,38G-2,13G 93,22G-2,98G 92,72G-2,63G	99,18 G 99,43 G 99,39 G 92,2 G 92,99 G 92,34 G	3,72 5,12 4,8 6,08 6,19 7,08	3,72 5,12 4,79 6,07 6,19 7,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		98,3G-8,9G	98,85 G	7,07	7,07
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		56,92G-8,42G	56,92 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,595G-7,415G	99,555 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>20.03.22</b>	20.MJSD	A1ZY5J	IT0005090995	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.12.21-19.03.22, v. 20.03.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		99,67G-9,68G	99,67 G	2,2	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,41G-3,41G	103,41 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,78G-5,79G	105,76 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-3,74G	103,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,04G-8,94G	98,97 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		106,96G-6,94G	106,94 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,75G-3,74G	103,73 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,99G-7,03G	107 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,27G-8,197G	98,209 G	1	1
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	<b>Castellum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		103,38G-3,4G	103,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,584G-4,45G	94,48 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,92G-3,41G	93,97 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,32G-7G	97,57 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		93,82G-3,54G	93,98 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,161G-3,1G	103,12 G	1,04	1,04
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,68G-0,69G	100,69 G	0,47	0,47
US\$	1.000	<b>29.11.22</b>	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,545G-1,5G	101,51 G	0,75	0,75
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,81G-0,82G	100,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	101,81G-1,77G	101,73 G	1	1
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,165G-4,13G	104,07 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,74G-4,75G	104,74 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,97G-9,05G	99,02 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	94,98G-4,98G	95,09 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	96,73G-6,7G	96,64 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		101,05G-0,99G	101 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,42G-9,31G	99,27 G	1,67	1,67
US\$	1.000	<b>13.05.22</b>	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,13G-0,15G	100,15 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,47G-9,5G	99,45 G	1	1
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,38G-3,42G	103,39 G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,97G-2,05G	102 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		104,46G-4,53G	104,48 G	1,18	1,18
US\$	1.000	<b>26.02.22</b>	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,045G-9,04G	99,15 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,46G-8,51G	98,49 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,33G-9,34G	99,38 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,63G-6,54G	96,62 G	1,79	1,79
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	98,04G-8,12G	98,08 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	97,93G-7,96G	98 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,995G-6,81G	96,82 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		112,19G-1,58G	112,62 G	3,06	3,06
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		132,23G-1,53G	132,3 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,23G-4,28G	104,23 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,77G-0,59G	121,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		136,69G-5,8G	136,85 G	3,23	3,22
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,35G-2,17G	102,31 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,7G-4,79G	105,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,5G-2,49G	102,51 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,98G-4,47G	105,14 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,04G-7,07G	97,44 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,05G-9,11G	99,11 G	4,17	4,17
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,99G-7,04G	107,09 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,66G-2,03G	92,09 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		98,8G-8,18G	95,54 G	7,52	7,51
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		85,23G-7,16G	86,08 G	6,9	6,89
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		93,6G-5,68G	93,99 G	7,48	7,47
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,79G-0,8G	100,8 G		
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,59G-0,59G	100,71 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,09G-0,045G	110,265 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,9G-4,9G	94,9 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,14G-9,07G	99,1 G	0,26	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,99G-7,76G	97,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,42G-7,16G	97,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,51G-7,83G	98,64 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		105,52G-5,42G	105,61 G	2,5	2,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,38G-7,349G	97,564 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		106,23G-5,92G	106,2 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,695G-1,685G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,31G-2,25G	102,28 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			103,86G-3,85G	103,84 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			105,92G-5,79G	105,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			97,616G-7,444G	97,629 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLO8	XS2300292963	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		94,38G-4,19G	94,38 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617			97,63G-7,58G	97,7 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLCX	XS2300293003			93,3G-2,9G	93,33 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			97,07G-6,87G	97,09 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			96,1G-5,946G	96,082 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			94,64G-4,301G	94,656 G	2,62	2,62
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		92,3G-1,82G	92,21 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			120,98G-0,18G	120,22 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		103,63G-3,61G	103,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			106,335G-6,305G	106,32 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			101,555G-1,54G	101,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			94,99G-4,66G	94,99 G	2,44	2,43
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			96,87G-6,76G	96,85 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			100,35G-0,35G	100,35 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			97,87G-7,62G	97,9 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			99,3G-9,29G	99,25 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		<b>Cembra Money Bank AG Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,03
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,14G-3,51G	104,1 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			109,01G-8,99G	108,98 G	5,49	5,48
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			101,425G-1,33G	101,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			104,21G-4,12G	104,18 G	4,87	4,87
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		100,29G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		111,095G-1,16G	111,26 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		107,33G-7,38G	107,31 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			120,05G-19,89G	120,46 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			131G-1,06G	131,44 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			105,04G-5,48G	105,48 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			109,54G-9,52G	109,44 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			108,89G-8,6G	108,87 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			95,27G-5,37G	95,319 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,56G	95,23 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,78G-6G	95,69 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	104,58G-4,87G	105,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	118,75G-8,75G	118,96 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	119,82G-8,47G	119,91 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	103,91G-3,55G	104,43 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,89G-1,89G	101,91 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,5G-1,07G	101,51 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		95,64G-5,64G	95,64 G	7,34	7,34
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,61G-6,58G	106,7 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,73G-1,81G	92,03 G	2,84	2,84
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,32G-1,14G	101,12 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		103,585G-3,48G	103,655 G	4,51	4,51
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,67G-5,61G	105,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,1G-1,095G	101,095 G	5	4,99
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96G-5,9G	95,91 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,31G-2,18G	102,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,525G-3,49G	103,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,075G-4,97G	115,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,53G-0,5G	110,84 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,63G-0,61G	100,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,44G-1,18G	101,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,92G-1,79G	102,04 G	7,46	7,45
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,52G-3,5G	93,91 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,05G-3,03G	103,03 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,42G-9,38G	99,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			98,63G-8,53G	98,62 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		99,8G-9,71G	99,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,83G-9,83G	99,915 G	0,04	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,95G-4,99G	105,38 G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			91,88G-1,25G	91,57 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			115,75G-5,87G	115,88 G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			107,52G-7,53G	107,48 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			105,65G-5,307G	105,72 G	2,47	2,47
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			99,35G-9,07G	99,34 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			97,6G-7,36G	97,32 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			98,64G-8,15G	98,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			95,32G-4,87G	95,34 G	2,56	2,56
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		106,76G-6,75G	107,09 G	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,48G-6,4G	106,67 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			104,7G-4,58G	104,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,91G-1,46G	112,01 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			107,74G-7,41G	108,45 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			104,45G-4,25G	104,57 G	4,58	4,58
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			111,61G-1,35G	111,64 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		95,07G-5,15G	95,83 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			94,99G-5,029G	95,128 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			91,04G-0,843G	91,15 G	4,22	4,22
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			89,15G-8,71G	89,41 G	4,62	4,62
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,16G-1,11G	101,27 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			103,51G-3,1G	103,4 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,395G-1,335G	101,3 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,6546300000000001%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G	100 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,1	2,08
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			103,27G-3,28G	103,25 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,39G-5,35G	105,45 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,35438%, zinsv. v. 12.11.21-10.02.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,04G-0,06G	100,06 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,26438%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,784G-9,784G	99,783 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,8G-6,85G	96,83 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,53G-3,64G	93,73 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,78G-6,86G	87,38 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,66G-9,65G	99,66 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,15G-9,19G	99,18 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		108,81G-9,06G	109,13 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		105,91G-5,78G	106,19 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		142,77G-2,57G	145,32 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		131,95G-1,87G	132,99 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		124,07G-4,07G	124,46 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		125,35G-5,04G	125,54 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,33G-5,29G	105,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		103,95G-3,78G	103,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		103,55G-3,1G	103,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		107,04G-7,02G	107,09 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		103,165G-3,82G	103,81 G	1,89	1,88
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		103,99G-3,99G	103,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		85,48G-5,74G	85,7 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		93,83G-4,06G	93,82 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		97,56G-7,56G	97,64 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,01G-0,81G	100,86 G	1,18	1,17
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,17G-0,3G	100,67 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		96,7G-6,76G	96,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		95,17G-5,49G	95,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		97,42G-7,22G	97,26 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,19	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,385G-1,38G	101,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-100,03G	99,95 G	-0,02	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,56G-0,54G	100,53 G	0,01	0,01
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,88013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		96,69G-6,63G	96,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		94,63G-4,01G	94,71 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>China, People's Republic of Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,86G-9,83G	99,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,9G-7,14G	97,29 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,89G-5,66G	95,71 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,771G-0,77G	100,75 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,93G-1,95G	101,89 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,98G-1,9G	102,14 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		102,11G-2,1G	102,79 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		100,06G-0,04G	100,05 G	-0,01		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		97,74G-7,44G	97,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		95,7G-5,66G	96,14 G	1,02	1,02	
						<b>China, People's Republic of Zero Notes</b>						
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,77G-9,77G	99,77 G			
						<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		101,6G-1,53G	101,64 G	0,55	0,55	
						<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,92G-8,57G	99,06 G	3,79	3,79	
						<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,165G-5,046G	105,15 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		114,88G-4,4G	114,99 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,905G-4,075G	103,99 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10	2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,241G-1,308G	101,245 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,945G-5,53G	105,21 G	2	2	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,21G-8,21G	118,98 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,89G-1,64G	91,73 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,78G-1,64G	101,76 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,82G-3,47G	103,8 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,09G-0,06G	100,08 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,27G-0,21G	100,48 G	0,85	0,85	
						<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,38G-2,493G	113,363 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,61G-4,13G	103,88 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,66G-7,496G	97,854 G	2,61	2,61	
						<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,78G-3,53G	103,44 G	3,94	3,93	
						<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,01G-7,75G	98,08 G	5,51	5,5	
						<b>Cigna Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,18G-7,11G	97,38 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,4G-6,83G	96,92 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UJW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,42G-6,83G	98,07 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,07G-6,02G	116,86 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,66G-0,54G	110,66 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,21G-0,06G	121,31 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,15G-7,26G	107,22 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMGV	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,02G-8,18G	98,18 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,14G-6,94G	97,18 G	2,78	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,22G-9,02G	99,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,345G-9,342G	99,435 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		96,72G-6,54G	96,788 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		133,38G-3,57G	134,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,68G-1,755G	101,73 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		103,51G-3,37G	103,47 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		104,78G-4,72G	104,76 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		101,86G-1,86G	101,84 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		100,93G-0,93G	100,77 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		106,12G-6,1G	106,06 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		104,82G-4,91G	104,89 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89		<b>CIT Group Inc. [New] Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,725G-5,4G	104,52 G	2,06
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	107,44G-8,491G		107,4 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	103,816G-4,133G		103,819 G	2,22	2,21	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	105,735G-5,37G	105,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		103,765G-3,681G	103,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,46G-0,47G	100,46 G	-0,41		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		102,86G-2,804G	102,85 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		99,34G-9,182G	99,32 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6008800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1938800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2578800000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,8245%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,662G-0,63G	100,656 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,82G-0,83G	100,847 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22		(exA)-100,12G-0,12G	100,11 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		100,9G-0,9G	100,78 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,28G-0,28G	100,298 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,275G-0,26G	100,25 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		108,58G-7,29G	108,36 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		98,7G-8,76G	98,83 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		95,65G-5,59G	95,67 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		98,61G-8,51G	98,67 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		126,52G-6,19G	126,585 G	3,47	3,47	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 4,4199999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		110,62G-0,54G	110,79 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,1G-3,09G	103,08 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,54G-0,59G	100,66 G	1,42	1,42
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		97,66G-7,69G	97,742 G	2,88	2,87
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,56G-3,57G	103,54 G	2,22	2,21
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,2G-0,93G	101,19 G	2,88	2,87
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,515G-7,3G	107,38 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,12G-1,01G		2,97	2,97
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,11G-0,13G		1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71823%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,135G-0,135G	100,11 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,36G-6,36G	96,31 G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81923%, zinsv. v. 13.09.21-08.12.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,1G-99,95G	100,1 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		94,08G-4,21G	94,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,56G-6,65G	96,65 G	2,9	2,9
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		113,395G-3,345G	113,445 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,35G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,08G-4,87G	105,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		105,455G-5,213G	105,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,58G-5,54G	105,56 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,77G-7,705G	107,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,69G-2,461G	102,69 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,19G-9,05G	99,19 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		101,91G-1,87G	101,81 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		95,75G-6,4G	96,5 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,39G-5,3G	105,4 G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		(exA)-107,44G-7,413G	107,48 G	2,89	2,88
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		103,714G-3,68G	103,81 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,43G-6,39G	106,41 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,9G-1,345G	121,73 G	3,45	3,45
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G-1,27G	101,34 G	1	1
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,06G-2,45G	132,55 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,975G-2,61G	102,63 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,55G-4,59G	104,56 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		101,72G-1,71G	101,72 G	0,68	0,67
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,26G-5,22G	105,2 G	2,17	2,17
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,46G-4,39G	104,45 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,28G-5,22G	105,17 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,74G-4,725G	104,75 G	0,17	0,17
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	99,63G-9,33G	99,54 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		123,24G-3,3G	123,29 G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		117,29G-7,37G	117,71 G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,9G-8,68G	108,77 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,76G-2,76G	102,76 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		142,54G-3,6G	143,37 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,52G-1,555G	111,56 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,04G-7G	107 G	2,24	2,24
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,835G-4,85G	104,93 G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,32G-9,2G	109,318 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,11G-3,86G	123,73 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,25G-5,31G	105,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		111,26G-0,87G	111,08 G	2,73	2,73
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		108,93G-8,88G	108,975 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,49G-7,44G	97,76 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,24G	103,38 G	2,83	2,83
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		102,78G-2,48G	102,71 G	2,28	2,28
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		108,04G-7,95G	108,19 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,64G-5,51G	105,57 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,1G-9,38G	99,29 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,91G-6,11G	96,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,135G-8,812G	98,875 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,887G-3,662G	93,585 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,43G	99,7 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,82G-4,87G	104,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,59G-2,59G	102,82 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,22G-6,96G	97,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,18G-3,13G	103,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		106,27G-5,9G	106,39 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,19G-8G	98,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,01G-3,74G	94,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,885G-1,83G	101,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,62G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		107,21G-6,91G	107,21 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,71G-0,58G	100,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		100,37G-0,15G	100,5 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		100,12G-99,59G	100,15 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,49G-0,48G	100,49 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		107,38G-7,3G	107,66 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		104,65G-4,65G	104,66 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		102,37G-2,3G	102,37 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,44G-9,48G	99,51 G	0,14	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	103,79G-3,79G	103,79 G	6,29	6,28
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	104,81G-4,705G	104,78 G		
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	105,565G-5,426G	105,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,27G-9,232G	99,279 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,13G-9,1G	109,09 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,79G-8,63G	108,78 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83		117,46G-8,38G	119,5 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		101,52G-1,52G	101,53 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28		134,34G-4,15G	134,45 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		104G-3,99G	104 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,73G-5,31G	105,47 G	2,44	2,43
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22		108,45G-8,25G	108,4 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,901G-0,9G	100,9 G	1,61	1,6
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935		106,3G-6,15G	106,23 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,31G-8,4G	98,49 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,785G-3,775G	103,785 G		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		104,5G-4,48G	104,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363		99,78G-9,77G	99,77 G	0,11		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		104,59G-4,46G	104,56 G	1	1	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878		105,12G-5,042G	105,041 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,11G-5,01G	105,04 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,63G-6,72G	106,65 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,93G-8,94G	108,91 G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,68G-0,65G	110,88 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			104,3G-4,3G	104,265 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,2G-7,07G	137,34 G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27			120,31G-0,3G	120,44 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			128,28G-6,43G	127 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14			144,4G-4,22G	145,21 G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		101,71G-1,36G	101,68 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			96,44G-6,23G	96,48 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		116,78G-6,6G	116,62 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			110,96G-0,9G	111,02 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			103,85G-3,55G	103,84 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		95,555G-5,37G	95,53 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,34G-1,32G	101,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680			110,34G-0,11G	110,33 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,5G-1,31G	101,51 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534			108,96G-8,68G	108,93 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758			108,39G-8,25G	108,35 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		105,05G-5,005G	105,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			105,53G-5,28G	105,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			102,18G-1,98G	102,09 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			98,42G-8,17G	98,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,74G-1,73G	101,7 G	3,55	3,55
A\$	2.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,22G-1,21G	101,25 G	0,62	0,62
A\$	2.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A19D5J	XS1575079402			100,337G-0,29G	100,31 G	0,92	0,92
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			103,61G-3,59G	103,72 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,98G-6,73G	106,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			109,915G-9,87G	109,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			107,95G-7,69G	107,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			102,56G-2,23G	102,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			97,73G-7,4G	97,81 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			105,17G-5,02G	105,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,55G-6,34G	96,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			105,76G-5,65G	105,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,805G-6,75G	106,765 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			104,275G-4,255G	104,285 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,69G-1,7G	92 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		101,715G-1,69G	101,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			104,9G-4,74G	104,88 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			110,07G-9,82G	110,25 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,05G-7,9G	107,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,56G-5,31G	95,56 G	1,44	1,44
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			100,3G-0,14G	100,28 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,89G-8,691G	88,88 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			90,31G-89,96G	90,31 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,51G-0,51G	100,42 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,42G-1,345G	101,29 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			104,32G-4,29G	104,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			98,34G-7,96G	98,55 G	1	1
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		105,56G-5,282G	105,604 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			101,56G-1,484G	101,529 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			99,09G-8,799G	99,086 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,77G-7,9G	107,73 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,1G-7,58G	117,9 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		140,4G-1,1G	140,49	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,17G-3,06G	145,32	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,49G-1,38G	101,48	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,83G-1,78G	101,98	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,05G-99,93G	100,62	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,68G-5,638G	105,66	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,12G-7G	106,96	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,18G-7,95G	108,401	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,93G-8,836G	109,517	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,47G-4,02G	144,03	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,84G-4,89G	104,82	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,97G-3,01G	113,38	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,2G-5,18G	105,19	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,31G-4,52G	114,97	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,43G-5,49G	116,75	G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		97,81G-7,32G	97,87	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,93G-8,74G	98,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,66G-8,35G	98,66	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,93G-0,72G	101,03	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,48G-7,42G	107,36	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,6G-0,54G	110,58	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		112,35G-2,23G	112,5	G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,4G-6,802G	117,27	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,89G-0,775G	121,283	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		129,3G-9,095G	130,23	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,8G-4,9G	104,89	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,89G-6,75G	96,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,48G-8,4G	98,49	G	0,35	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		91,05G-88,95G	91,3	G	3,52	3,52
						<b>Comcast Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		127,36G-7,12G	127,3	G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		113,17G-3,3G	113,63	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,46G-1,24G	91,55	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		84,85G-4,2G	85,04	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		83,38G-2,78G	83,44	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,57G-5,47G	105,54	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,77G-5,84G	105,92	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,1G-5,32G	105,54	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,16G-4,13G	94,35	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NBY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,28G-0,11G	100,52	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		101,32G-0,59G	101,42	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		88,95G-8,41G	89,15	G	3,55	3,55
						<b>Comerica Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		110,54G-0,14G	110,3	G	2,43	2,43
						<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,085G-1,016G	101,08	G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		101,503G-1,51G	101,504	G		
						<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	104,235G-4,25G	104,25	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	103,33G-3,28G	103,295	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	102,09G-2,04G	102,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,61G-0,575G	100,575 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	100,302G-0,258G	100,316 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,625G-0,635G	100,625 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,255G-2,245G	102,245 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,805G-0,8G	100,795 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	109,222G-9,113G	109,351 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	98,87G-8,79G	98,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	97,99G-7,91G	98,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	99,02G-8,93G	99,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,34G-9,28G	99,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,16G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,095G-1,065G	101,04 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	106,05G-5,97G	106,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,385G-1,34G	101,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,15G-2,14G	102,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	102,45G-2,365G	102,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	98,96G-8,4G	98,47 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,08G-0,075G	100,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,535G-0,46G	100,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,33G-2,315G	102,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,855G-0,825G	100,86 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,23G-2,15G	102,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		105,45G-5,33G	105,47 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	102,13G-2,21G	102,12 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,755G-1,675G	101,81 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,99G-9,89G	100 G	0,9	0,9
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		99,03G-9,015G	99,06 G	1,86	1,86
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		106,21G-6,25G	106,35 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		104,93G-4,89G	104,98 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		111,521G-1,06G	111,61 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		107,88G-7,85G	107,91 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	97,11G-7,02G	97,08 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	109,41G-9,28G	109,41 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	111,14G-0,97G	111,06 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		108,73G-8,56G	108,96 G	2,78	2,77
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		109,9G-7,95G	108 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>10.03.22</b>	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9005%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,07G-99,94G	100,08 G	1,41	1,4
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	0,89363%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,37G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,91088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,62G-0,62G	100,62 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,57G-0,576G	100,56 G	-0,51	
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	101,195G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735			100,96G-0,954G	100,955 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			100,935G-0,935G	100,95 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			101,82G-1,77G	101,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			103,97G-3,9G	104 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			97,97G-7,89G	98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	103,974G-3,92G	103,89 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			100,18G-0,18G	100,26 G	1,24	1,23
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,445G-0,435G	100,44 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			114,94G-3,9G	115,17 G	3,13	3,13
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96			101,222G-1,16G	101,14 G	0,69	0,68
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			105,828G-5,69G	105,72 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			101,37G-1,33G	101,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			104,19G-3,95G	104,04 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			102,72G-2,68G	102,64 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			109,93G-9,9G	109,89 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			97,27G-7,22G	97,33 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			95,28G-5,02G	95,3 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			96,8G-6,785G	96,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684			<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,46G-3,42G	103,45 G
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	100,38G-0,42G	100,37 G			1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	131,55G-1,75G	132,05 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13			106,42G-6,55G	106,62 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			111,35G-1,68G	112,43 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27			97,05G-7,12G	97,24 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00			94,9G-4,83G	95,8 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60			110,85G-1,6G	112,11 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		91,76G-1,42G	91,85 G	8,34	8,32
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		119,28G-9,21G	119,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			186,18G-5,94G	186,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			100,735G-0,7G	100,735 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			103,97G-3,935G	103,945 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,1G-0,105G	100,105 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			104,515G-4,485G	104,542 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			101,085G-1,09G	101,085 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427			100,45G-0,45G	100,455 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			101,44G-1,396G	101,394 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			108,57G-8,397G	108,63 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			103,564G-3,51G	103,584 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			100,848G-0,851G	100,849 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>						
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		115,05G-5,015G	115,04 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,355G-2,345G	102,355 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		104,025G-3,98G	104,01 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		101,12G-1,125G	101,125 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,045G-5,04G	105,035 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		102,53G-2,51G	102,51 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		97,46G-7,34G	97,48 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		92,58G-2,45G	92,67 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		100,66G-0,623G	100,617 G			
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		101,406G-1,354G	101,42 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		99,27G-9,186G	99,302 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		98,48G-8,35G	98,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		99,87G-9,822G	99,853 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		99,36G-9,276G	99,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		99,632G-9,472G	99,83 G	0,63	0,63	
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,865G-2,82G	102,87 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,53G-5,55G	105,58 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,97G-3,88G	103,96 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,675G-0,655G	100,66 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,2G-2,18G	102,19 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		110,72G-0,59G	110,77 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,862G-1,83G	101,84 G			
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,16G-9G	109,2 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G-1,51G	101,54 G			
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,8G-9,51G	109,79 G	0,79	0,79	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,01G-0,97G	100,99 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	102,665G-2,5G	102,62 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,29G-3,11G	103,32 G	0,65	0,65	
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	<b>28.05.22</b>	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,135G-0,135G	100,135 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,67G-7,57G	107,63 G	0,32	0,32	
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		109,87G-9,6G	109,91 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,765G-2,7G	102,73 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		123,6G-2,92G	123,72 G	1	1	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,19G-7,03G	97,19 G	0,45		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		94,76G-4,3G	94,75 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		92,31G-1,64G	92,3 G	1,12	1,12	
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,425G-1,4G	101,41 G	0,66	0,66	
						<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,745G-6,561G	106,693 G	0,49	0,49	
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,19G-2,185G	102,195 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,84G-4,689G	94,84 G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(exA)-101,56G-1,58G	101,55 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,82G-3,63G	93,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,69G-5,696G	105,65 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,6G-8,47G	108,5 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,42G-2,442G	112,32 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	103,83G-4,38G	104,67 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		96,04G-5,82G	95,93 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		126,2G-6,35G	126,4 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		125,38G-5,38G	125,38 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	138,67G-8,71G	139,59 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	101,73G-1,44G	101,74 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	111,46G-1,13G	112,14 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	104,53G-3,73G	104,523 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	103,2G-3,22G	103,42 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	118,17G-7,38G	118,49 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	105,06G-4,95G	105,11 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	110,1G-9,45G	110,1 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	109,48G-8,51G	109,32 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)	S s	99,59G-9,86G	100,58 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	109,405G-9,355G	109,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	117,25G-6,66G	117,65 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	97,52G-7,66G	97,81 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	99,97G-100,01G	101,03 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		93,86G-4,36G	94,9 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	98,64G-8,66G	98,68 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,57G-1,55G	101,55 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,445G-5,455G	105,53 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,2G-7,53G	107,93 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-0,16G	100,2 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,48G-1,53G	101,7 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,24G-8,14G	108,24 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,96G-2,067G	112,056 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,24G-4,02G	124,81 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		100,495G-0,615G	100,505 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95G-4,88G	95,21 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,77G-2,86G	83,77 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00		98,23G-8,69G	99,64 G	3,2	3,19		
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51		118,46G-8,83G	120,55 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,87G-3,85G	103,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		102,53G-2,5G	102,52 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		109,2G-9,08G	109,18 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		100,49G-0,44G	100,49 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,23G-0,2G	100,2 G	-0,12			
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,345G-2,785G	102,725 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		102,43G-2,41G	102,42 G	4,78	4,78		
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,9G-0,8G	100,93 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369		96,26G-6,17G	96,53 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177		96,5G-6,28G	96,57 G	3,87	3,87		
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,9G-1,9G	101,95 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522		100,95G-0,97G	100,99 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		101,22G-1,163G	101,2 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		98,94G-8,825G	98,87 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		101,09G-1,06G	101,055 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	108,54G-8,34G	108,55 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	104,3G-4,2G	104,32 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		S s	102,555G-2,549G	102,582 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	89,31G-9,15G	89,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	97,67G-7,56G	97,69 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	99,39G-9,36G	99,42 G	0,12		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	102,59G-2,44G	102,78 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			104,6G-4,533G	104,642 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			97,616G-7,514G	97,681 G	0,26	0,26	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		62,73G-3,61G	63,64 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576				101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509				104,545G-4,475G	104,54 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			101,571G-1,549G	101,58 G			
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,83G-0,835G	100,84 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			100,125G-0,11G	100,16 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			114,29G-4,295G	114,32 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			101,94G-1,94G	101,96 G	0,96	0,96	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			151,12G-0,69G	151,14 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			103,56G-3,56G	103,57 G			
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,8G-5,78G	105,81 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	<b>23.03.22</b>	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	100,24G-0,23G	100,24 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			102,76G-2,62G	102,76 G	0,83	0,83
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			99,38G-9,22G	99,18 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,83G-9,786G	99,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			101,52G-1,51G	101,51 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			100,11G-99,99G	100,02 G	2	2
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	95,98G-5,87G	96,11 G	1,02	1,02		
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,87G-3,84G	103,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		102,685G-2,7G	102,7 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		114,53G-4,35G	114,63 G	2,48	2,48	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		114,04G-3,69G	114,07 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,105G-6,05G	106,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		107,46G-7,45G	107,46 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424		107,17G-7,12G	107,17 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972		99,89G-9,84G	99,9 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377		96,839G-6,56G	96,76 G			
nz\$	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,79G-0,79G	100,81 G	1,42	1,41
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			101,29G-1,29G	101,32 G	2,08	2,08
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		101,39G-1,35G	101,45 G	2,25	2,25	
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		100,1G-0,09G	100,21 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,09G-0G	100,1 G	3,88	3,81
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	104,67G-4,68G	104,82 G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			126,8G-5,03G	126,79 G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		88,806G-9,012G	88,81 G	7,78	7,78
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		126,37G-4,7G	126,78 G	4,34	4,34
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,28G-1,27G	101,27 G		
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903		100,82G-0,82G	100,85 G			
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193		100,8G-0,85G	100,85 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827		104,19G-4,17G	104,19 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204		100,65G-0,47G	100,49 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217		99,39G-9,37G	99,38 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,81G-8,83G	98,8 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		101,36G-1,36G	101,35 G	1,31	1,31			
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29			103,96G-3,966G	103,942 G	1,54	1,54			
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41			98,79G-8,8G	98,77 G	1,71	1,7			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		104,66G-4,63G	104,73 G	0,35	0,35			
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,21G-3,205G	103,23 G	1,34	1,34			
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			94,2G-4G	94,28 G	2,43	2,43			
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			97,15G-7,13G	97,05 G	1,95	1,95			
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			94,72G-4,45G	94,71 G	2,36	2,36			
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		94,14G-4G	93,98 G	7,14	7,13			
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			92,88G-2,91G	92,88 G	5,83	5,83			
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			99,98G-100G	99,99 G	5,87	5,86			
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			99,69G-9,54G	99,54 G	6,92	6,91			
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,65G-9,69G	99,67 G	4,31	4,29			
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			101,72G-2G	101,3 G	6,04	6,04			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			100,395G-0,2G	100,33 G	4,75	4,75			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			100,78G-1G	101,24 G	3,65	3,65			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,94G-1,91G	101,94 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				100,775G-0,79G			100,791 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				100,995G-1,03G			101,03 G		
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				104,36G-4,28G			104,357 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				101,736G-1,72G			101,72 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				103,01G-3,025G			103,03 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				104,64G-4,63G			104,635 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				98,01G-7,95G			98,05 G	0,23	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				99,13G-8,99G			99,09 G	0,1	0,1
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				97,36G-7,28G			97,28 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			100,08G-0,05G	100,1 G	-0,01				
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			99,18G-9,16G	99,14 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			100,405G-0,35G	100,377 G	-0,08				
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			103,557G-3,518G	103,615 G	0,12	0,12			
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748			100,08G-0,08G	100,08 G	0,54	0,54			
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			100G-1,09G	100 G	1,09	1,09			
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			99,95G-9,813G	99,991 G	0,27	0,27			
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			96,63G-6,68G	96,66 G	0,78	0,78			
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			99,74G-9,63G	99,7 G	0,06				
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			96,76G-6,74G	96,81 G	1,61	1,61			
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		101,91G-1,91G	101,9 G	0,79	0,79			
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			98,71G-8,72G	98,68 G	0,51	0,51			
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			100,12G-0,11G	100,09 G	1,34	1,34			
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			100,78G-0,79G	100,79 G	0,56	0,56			
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			102,88G-2,88G	102,85 G	1,1	1,1			
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			97,67G-7,7G	97,725 G	1,88	1,87			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		97,89G-7,83G	97,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,165G-4,075G	104,145 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,14G-2,07G	102,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			104,31G-4,6G	104,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		104,992G-4,921G	104,84 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			99,35G-9,07G	99,31 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		104,48G-4,2G	104,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			100,16G-99,83G	100,14 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,455G-6,377G	106,44 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000			103,6G-3,59G	103,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			108,06G-7,89G	108,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	104,25G-4,31G	104,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			94,53G-4,11G	94,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			101,17G-0,99G	101,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			97,73G-7,59G	97,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	100,876G-0,858G	101,006 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			92,58G-2,454G	92,556 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			101,28G-1,8B	101 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,36G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899		98,23G-7,94G	98,47 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611		104,02G-3,87G	104,03 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		117,71G-7,61G	117,78 G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		104,21G-4G	104,23 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		101,3G-0,95G	101,32 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		96,31G-5,93G	96,31 G	1,97	1,96	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,99G-0,94G	111 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		108,34G-8,29G	108,36 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,048G-1,039G	101,043 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		101,57G-1,57G	101,57 G			
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		100,946G-0,947G	100,948 G			
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		104,515G-4,472G	104,566 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		101,815G-1,79G	101,8 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)	S s	109,73G-9,48G	109,67 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		113,48G-3,28G	113,55 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		103,485G-3,359G	103,418 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,43G-1,41G	101,4 G			
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,41G-1,33G	101,4 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		114,025G-4,01G	114,025 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,93G-0,935G	100,935 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,25G-1,9G	102,1 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		96,48G-6,35G	96,51 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		104,462G-4,341G	104,56 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370	0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)		100,335G-0,343G	100,341 G			
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		114,462G-4,31G	114,627 G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		99,98G-9,9G	100,01 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		98,4G-8,33G	98,44 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		98,78G-8,71G	98,78 G	0,02	0,02	
						<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)	100,905G-0,893G	100,893 G				
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	105,61G-5,499G	105,68 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)	109,66G-9,587G	109,741 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)	103,615G-3,604G	103,609 G				
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)	100,38G-0,325G	100,378 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	106,23G-6,06G	106,47 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	104,44G-4,29G	104,35 G	0,16	0,16		
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b>						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	100,81G-0,76G	100,8 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)	101,91G-1,876G	101,895 G				
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	104,18G-4,06G	104,11 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)	103,115G-3,099G	103,112 G				
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)	98,73G-8,62G	98,73 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)	102,76G-2,679G	102,801 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	97,48G-7,358G	97,579 G	0,26	0,26		
						<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	101,955G-1,859G	101,92 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	99,66G-9,553G	99,67 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWHO	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	97,52G-7,363G	97,53 G	0,86	0,86		
						<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	96,88G-6,73G	96,84 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	98,01G-7,93G	98,13 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	100,38G-0,314G	100,38 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	99,99G-9,87G	100,08 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	97,44G-7,34G	97,48 G	0,77	0,77		
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)	98,37G-8,34G	98,41 G	0,43	0,43		
						<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b>						
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999999%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)	99,86G-9,86G	99,87 G	9,02	9,02		
						<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	105,21G-5,33G	105,32 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S	100,35G-0,3G	100,5 G	3,23	3,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		105,79G-5,78G	105,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		108,04G-8,02G	108,17 G	1,02	1,01
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,16G-2,045G	102,09 G	1,36	1,36
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		106,86G-5,39G	107,79 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		104,41G-4,21G	104,45 G	1,38	1,38
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		107,43G-7,41G	107,54 G	-1,67	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		106,04G-5,97G	106,2 G	0,95	0,95
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,51G-6,45G	106,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		99,87G-9,83G	99,87 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,25G-8,25G	108,33 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		104,88G-4,76G	105 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,4G-7,36G	107,58 G	1,12	1,12
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		105,6G-5,71G	105,59 G	1,07	1,07
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,14G-8,1G	108,11 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,29G-6,18G	106,28 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,52G-0,527G	100,53 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,88G-0,88G	100,91 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-1,025G	101,02 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		104,225G-4,18G	104,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		106,51G-6,47G	106,57 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		102,87G-2,84G	102,87 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,23G-5,12G	105,22 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,21	0,21
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		106,74G-6,67G	107 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,62G-3,615G	103,65 G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		103,08G-2,81G	103,14 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,74G-6,745G	106,76 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,05G-5,025G	105,04 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,21G-2,235G	112,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,855G-5,84G	105,85 G		
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,35G-1,15G	101,2 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		98,66G-8,55G	98,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		103,16G-3,07G	103,19 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,23G-1,21G	101,22 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		98,32G-8,26G	98,34 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,82G-1,812G	101,82 G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,21G-6,05G	106,38 G	0,87	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		97,69G-7,6G	97,74 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		98,24G-8,1G	98,25 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,04G-2,014G	102,11 G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,57G-8,47G	98,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,89G-1,82G	101,94 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,68G-4,641G	104,71 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,49G-2,346G	102,56 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		98,4G-8,29G	98,38 G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,765G-1,735G	101,74 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	103,81G-3,794G	103,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		99,45G-9,341G	99,49 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		96,98G-6,75G	97 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,61G-7,439G	97,72 G	1,15	1,15
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		102,785G-2,78G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,76G-2,71G	102,76 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,98G-6,06G	95,98 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,85G-9,79G	109,88 G	0,94	0,94
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,03G-3,84G	114,07 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		115,14G-4,92G	115,26 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		103,58G-3,535G	103,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,555G-0,565G	100,565 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,19G-2,155G	102,16 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		102,485G-2,45G	102,475 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,176G-5,105G	105,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		104,495G-4,49G	104,495 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		108,74G-8,73G	108,745 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,625G-4,625G	104,63 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,665G-4,655G	104,665 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		98,87G-8,79G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		101,05G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		105,489G-5,407G	105,532 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,36G-99,76G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		98,94G-8,864G	98,938 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		95,5G-5,43G	95,56 G	0,43	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		99,18G-9,14G	99,19 G	0,17	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		100,06G-0,06G	100,08 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		96,95G-6,9G	97,05 G	0,36	0,19
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		100,28G-0,28G	100,29 G	-0,1		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		100,35G-0,35G	100,49 G	0,19		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001		97,73G-7,67G	97,76 G	0,32		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,43%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		96,93G-6,92G	98,94 G	0,82	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		101,35G-1,357G	101,37 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,66G-1,625G	101,63 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		104,265G-4,25G	104,29 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		100,02G-0,005G	100,02 G	0,92	0,91	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		100,76G-0,67G	100,74 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362		99,38G-9,26G	99,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671		96,1G-5,994G	96,12 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,94G-2,93G	102,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102G-1,96G	101,99 G	0,68	0,68
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		101,82G-1,81G	101,85 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635		101,27G-1,156G	101,22 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		97,565G-7,463G	97,63 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858		108,03G-7,948G	108,01 G	1,28	1,28	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		98,82G-8,68G	98,86 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		100,34G-0,149G	100,25 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,4408799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		101,04G-1,04G	101,05 G	1	1
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60		101,23G-1,23G	101,28 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59		104,59G-4,11G	104,55 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23		107,43G-7,02G	107,45 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38		100,72G-0,68G	100,9 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627		<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,12G-89,85G	90,31 G	1,39
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	95,71G-5,47G		95,77 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		103,16G-3,16G	103,16 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86		117,58G-6,83G	117,71 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		101,84G-1,99G	102 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719		100,732G-0,654G	100,75 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		105,43G-5,17G	105,43 G			
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		100,39G-0,25G	100,5 G			
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		98,33G-8,27G	98,45 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>14.04.22</b>	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,35G-0,345G	100,34 G		
sfrs	5.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19VZB	CH0398677754	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Bonds</b> 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		91,98G-89,5G	92,88 G	6,23	6,23
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	105,185G-5,06G	105,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			103,93G-3,91G	103,93 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,7G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,32G-3,31G	103,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		106,44G-6,26G	106,48 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,04G-3,94G	104,03 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,955G-1,91G	101,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000		100,43G-0,436G	100,44 G			
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026		99,86G-9,74G	99,87 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009		102,675G-2,636G	102,62 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		106,45G-6,49G	106,63 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24		101,9G-1,93G	102,19 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41		106,15G-5,98G	106,88 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		97,04G-7,13G	97,17 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		93,7G-3,77G	94,03 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		91,79G-2,25G	92,67 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		99,85G-100,08G	100,29 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36		94,83G-4,71G	94,81 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,695G-4,34G	104,685 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		100,845G-0,76G	100,885 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		105,28G-5,295G	105,54 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		102,76G-2,63G	102,795 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216		99,549G-9,469G	99,692 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,32G-3,7G	103,44 G	6,1	6,1
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,16G-4,3G	104,35 G	6,55	6,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,94G-7,8G	107,86 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,66G-5,57G	115,78 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		122,12G-0,44G	121,93 G	3,75	3,75
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,18G-6,32G	137,54 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		109,32G-9,93G	110,67 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,72G-8,65G	109,01 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,97G-1,109G	101,273 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,93G-8,99G	99,17 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,88G-0,78G	110,78 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,89G-3,14G	123,81 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,55G-9,12G	119,36 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,19G-99,94G	100,25 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		104,86G-4,78G	104,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,12G-1,08G	101,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,84G-9,743G	99,83 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	97,54G-7,35G	97,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,48G-9,38G	99,49 G	0,69	0,68
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,42G-7,24G	97,44 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,47G-8,3G	98,47 G	1	1
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,34G-6,041G	96,42 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		99,513G-9,239G	99,511 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,94G-8,676G	99,013 G	5	5
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,25G-3,18G	103,23 G	2,12	2,11
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,56G-6,58G	106,56 G	1,95	1,95
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,8G-9,67G	109,72 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,97G-6,516G	117,06 G	3,47	3,47
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,35G-3,798G	124,659 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,01G-1,01G	101,11 G	1,55	1,54
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,9G-0,9G	100,9 G	1,62	1,61
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,22G-6,18G	106,19 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,05G-7,66G	118,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,02G-4,89G	95,02 G	2,3	2,29
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,76G-2,55G	92,78 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,31G-0,74G	91,47 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,18G-2,99G	93,2 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,51G-6,37G	106,49 G	2,33	2,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-6,98G	107,12 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,38G-9,1G	109,58 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,41G-3,41G	114,16 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,675G-2,775G	102,7 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,48G-3,42G	103,365 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,82G-3,64G	103,76 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,93G-4,65G	95,076 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,055G-3,175G	103,105 G	2,1	2,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,83G-9,62G	99,76 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,31G-2,15G	102,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,72G-7,27G	97,61 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,07G-6,81G	97,05 G	0,89	0,88
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,67G-4,51G	104,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		104,4G-4,11G	104,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,7G-0,68G	100,69 G	-0,28	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,9G-4,85G	104,88 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,13G-3,12G	103,14 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,33G-6,18G	106,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,1G-3,07G	103,09 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		101,39G-1,26G	101,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		114,22G-4,02G	114,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,99G-2,96G	102,97 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,59G-5,5G	105,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,88G-7,71G	107,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,83G-3,4G	113,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,76G-3,64G	103,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,49G-1,22G	111,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,36G-0,34G	100,35 G	-0,17	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,79G-0,75G	100,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,4G-1,33G	101,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,25G-0,97G	101,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,15G-3,02G	103,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,17G-8,99G	99,22 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,115%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,273G-98,349G	100,351 G	0,23	0,23
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,5G-0,17G	100,06 G	1,89	1,89
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,46G-0,4G	100,47 G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,985%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,6G-0,82G	100,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74	1,0396300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		145,79G-5,58G	146,03 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,06G-3,06G	103,06 G	1,27	1,26
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,06G-5,91G	105,93 G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,42G-2,39G	102,37 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,94G-7,62G	107,89 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,3G-4,16G	104,07 G	2	2
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,195G-5,2G	105,16 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,95G-3,92G	103,93 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,81G-0,49G	100,62 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,71G-0,12G	100,33 G	2,63	2,62
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,59G-0,58G	100,56 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,89G-0,74G	101,01 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,59G-2,57G	102,6 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,47G-3,13G	103,25 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,2G-0,2G	100,21 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,38G-4,36G	104,36 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,32G-1,03G	111,02 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,09G	100,09 G	-0,31	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,35G-0,34G	100,3 G	-0,35	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,38G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,195G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,445G-3,38G	103,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,22G-2,165G	102,19 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,1G-5,97G	106,11 G	0,3	0,3
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,06G	100,08 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,77G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		108,26G-8,19G	108,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		108,25G-8,16G	108,25 G	0,2	0,2
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,455G-0,44G	100,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,6G-2,55G	102,6 G	0,02	0,02
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,2G-0,09G	100,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,743G-0,712G	100,733 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,73G-1,6G	101,72 G	0,32	0,32
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,41G-0,4G	100,51 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,56G-0,6G	100,58 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,02G-3,01G	103,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,08G-1,075G	101,08 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,5G-5,32G	105,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,25G-8,88G	99,18 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,14G-5,22G	105,126 G	1,87	1,86
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,81G-8,35G	89,19 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,81G-3,78G	103,8 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		113,25G-2,85G	113,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,87G-7,7G	107,92 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,64G-9,65G	99,65 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		121,18G-1,15G	121,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		177,32G-7,02G	177,62 G	0,12	0,12
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		104,07G-3,93G	104,03 G			
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		103,85G-3,79G	103,82 G	0,11		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		108,07G-7,98G	108,05 G			
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102		99,17G-8,96G	99,17 G			
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997		100,69G-0,7G	100,7 G			
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807		104,47G-4,28G	104,44 G			
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	97,86G-7,74G	97,8 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418		98,9G-8,79G	98,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	97,82G-7,65G	97,77 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)	110,68G-0,56G	110,49 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	99,8G-9,83G	99,74 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139		98,23G-8,15G	98,25 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	100,43G-0,425G	100,425 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		101,985G-1,95G	101,95 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		105,9G-5,76G	105,85 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,11G-3,08G	103,055 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		102,91G-2,86G	102,88 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		104,025G-4,01G	104,015 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		103,085G-3,065G	103,06 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		101,81G-1,71G	101,77 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		99,63G-9,5G	99,62 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		99,78G-9,72G	99,73 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		99,569G-9,378G	99,532 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33		<b>Danone S.A. Registered Notes</b> 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	100,9G-0,9G	100,91 G	0,65	0,64
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	101,22G-1,16G	101,07 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	99,03G-8,951G		98,965 G			
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	97,15G-7,11G	97,12 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		100,5G-0,491G	100,51 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18		103,02G-2,997G	102,98 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		100,06G-0,034G	100,05 G			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	100,05G-0,03G	100,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		103,34G-3,29G	103,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b>						
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,23G-1,205G	101,22 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,22G-1,208G	101,22 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		108,92G-8,39G	108,28 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		103,5G-3,52G	103,49 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,21G-0,21G	100,22 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,553G	100,55 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,32G-1,27G	101,3 G	0,24	0,24	
						1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,58G-0,58G	100,58 G			
						1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,32G-3,295G	103,31 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	<b>Danske Bank A/S</b>						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,92G-0,87G	100,89 G	1,26	1,26	
						2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,23G-4,18G	104,17 G	1,89	1,89	
						1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		98,51G-8,4G	98,5 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		100,78G-0,73G	100,79 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,78G-0,73G	100,78 G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b>						
						<b>Pfandbriefe</b>						
						3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,735G-1,735G	101,735 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b>						
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		99,26G-7,19G	99,27 G	0,02	0,02	
						0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		101,247G-1,24G	101,245 G			
						0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		99,78G-100,16G	100,245 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,11G-1,055G	101,065 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b>						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	<b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,73G-9,605G	99,595 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,38G-9,18G	99,4 G	0,48	0,48	
						v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,23G-0,225G	100,225 G	-0,35	-0,35	
						v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,265G-0,115G	100,135 G	-0,04	-0,04	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,14G-0,06G	100,14 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,145G-1,14G	101,14 G			
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,6G-1,63G	101,61 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b>						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		103,41G-3,37G	103,41 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		105,12G-5,09G	105,19 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		91,44G-1,33G	91,65 G	0,27	0,27	
						0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,91G-1,877G	101,898 G	0,03	0,03	
						0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		95,57G-5,388G	95,736 G	0,63	0,63	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		100,23G-0,221G	100,23 G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			97,13G-6,96G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			98,77G-8,659G	98,64 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,97G-2,91G	102,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-2G	101,5 G	5,93	5,92
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97G-100-97,45G	96,85 G	7,58	7,55
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		134,09G-3,88G	134,44 G	2,89	2,89
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,28G-1,37G	111,6 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			103,44G-3,49G	103,41 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			105,6G-5,39G	105,64 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			113,57G-3,74G	114,36 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			98,88G-8,12G	99,08 G	3	3
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		99,171G-9,11G	99,162 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,42G-3,37G	103,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,6G-0,6G	100,6 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		121,06G-0,91G	121,14 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,58G-0,21G	120,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			110,32G-0,45G	111,21 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,26G-9,26G	99,35 G	7,21	7,21
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69			101,84G-1,84G	101,825 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12			103,6G-3,6G	103,591 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			114,57G-4,12G	115,1 G	3,56	3,56
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			98,53G-8,3G	98,57 G	4,05	4,04
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54			100,02G-99,87G	100,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		97,885G-7,672G	97,987 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,01G-0,908G	100,946 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	100,655G-0,655G	100,66 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	103,53G-3,47G	103,55 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	98,52G-8,44G	98,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,74G-0,74G	100,74 G	-0,43	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,27G-0,26G	100,26 G	-0,42	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,05G-1,05G	100,99 G	-0,36	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,08G-2,98G	103,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,11G-2,94G	102,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,75G-2,7G	102,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,15G-9G	109,26 G	0,64	0,64
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		100,125G-99,93G	99,98 G	1,4	1,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,85G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		113,23G-3,21G	113,23 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		107,13G-7,11G	107,08 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,76G-0,74G	100,72 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		103,4G-3,55G	103,45 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,49G-2,485G	102,49 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,79G-2,8G	102,8 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		107,47G-7,445G	107,51 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,49G-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,72G-7,55G	117,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G-4,56G	104,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,23G-0,08G	110,24 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		100,81G-0,8G	100,8 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		104,65G-4,65G	104,65 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		101,83G-1,64G	101,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		98,62G-8,4G	98,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		104,08G-3,75G	104,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		100,43G-0,28G	100,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		96,49G-6,16G	96,6 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		101,55G-1,47G	101,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,27G-0,09G	110,28 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,73G-4,65G	104,72 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		102,39G-2,35G	102,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,21G-7,13G	107,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,99G-6,25G	105,99 G	0,21	0,21
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		101,885G-1,85G	101,92 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		100,8G-0,68G	100,76 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		99,3G-9,26G	99,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		95,39G-5,15G	95,52 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		97,67G-7,55G	97,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		97,51G-6,79G	97,65 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		99,35G-9,2G	99,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		85,8G-5,43G	86,06 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		94,76G-4,58G	94,74 G	0,21	0,21
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,03G-4,99G	95,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		98,41G-8,3G	98,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,736G-8,75G	98,515 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,945G-7,99G	97,816 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,238%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,835G-3,765G	103,81 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,375G-2,295G	102,35 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		101,41G-1,379G	101,4 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		102,41G-2,086G	102,46 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,23G-9,104G	99,16 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		98,14G-7,993G	98,14 G	1,59	1,59
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		63,93G-2,7G	61,85 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,83G-0,82G	100,835 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102G-1,955G	101,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,915G-1,895G	101,91 G	0,02	0,02
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		101,26G-1,2G	101,3 G	2,19	2,19
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,43G-0,42G	100,43 G	1,83	1,83
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,63G-1,59G	101,69 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,3G-3,17G	103,26 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts.v.2017(2022)		100,14G-0,14G	100,14 G		
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		100,59G-0,56G	100,56 G	0,08	0,08
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		102,4G-2,23G	102,4 G	1,52	1,52
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		103,56G-3,53G	103,63 G	2,09	2,09
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,525G-2,45G	102,48 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		100,8G-0,75G	100,8 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,19G-2,155G	102,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		103,38G-3,3G	103,45 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,975G-1,95G	101,95 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,11G-0,105G	100,11 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,525G-7,445G	107,51 G	0,75	0,75
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		100,94G-0,79G	100,98 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,01G-99,88G	99,87 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		104,51G-4,56G	104,49 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		96,3G-6,38G	96,33 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		106G-5,88G	106 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,48G-8,41G	98,43 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		104,47G-4,45G	104,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		100,72G-0,68G	100,69 G	1,97	1,96
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		102,15G-1,69G	102,13 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,74G-1,725G	101,78 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,345%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,7	0,7
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,795G-2,74G	102,74 G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		100,18G-0,12G	100,25 G	2,43	2,4
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		97,75G-7,84G	97,74 G	2,63	2,62
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		106,115G-5,84G	105,85 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,27G-5,32G	115,35 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		105,19G-4,82G	105 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		112,95G-2,41G	112,92 G	4,32	4,31
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		101,66G-1,01G	101,62 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,1-5,1-5-4,9G	105,1 G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,29G-2,23G	112,26 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		104,745G-4,69G	104,82 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,95G-9,94G	99,94 G	0,07	0,07
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		103,95G-3,93G	103,96 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,43G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		101G-1G	101 G	4,43	4,42
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102G-2G	102 G	3,59	3,58
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,93G-1,935G	101,95 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,03G-1G	101,03 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,72G-5,64G	105,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		104,99G-4,88G	104,93 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,69G-9,42G	99,46 G	0,14	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		96,81G-6,63G	96,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99,5G-9,5-8,1G	99,5 G	5,5	5,47
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		104,355G-4,365G	104,365 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,16G-2,08G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,87G-1,87G	101,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,07G-9,01G	99,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		104,63G-4,57G	104,67 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		98,2G-8,11G	98,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		10,1G-1G	10,5 B	96,68	96,68
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		10,2G-1G	10,15 G	79,97	79,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		10G-0,5G	10,15 G	66,91	66,91
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		10G-9,5G	9,5 G	117,69	117,69
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,25G-7,35G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		100,24G-0,24G	100,209 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		100,08G-0,017G	100,017 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,625G-0,553G	100,563 G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,96G-0,89G	100,96 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,3G-2,22G	102,31 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,28G-0,3G	100,3 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,74G-8,623G	98,705 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99,35G-9,35G	99,26 G	4,41	4,41
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,94G-7,96G	107,21 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0573399999999999%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,22G-1,21G	101,22 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,777G-0,768G	100,77 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,624G-1,602G	101,618 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	102,785G-2,754G	102,807 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	101,02G-1,007G	101,01 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,64G-0,63G	100,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVN	DE000A2YNVN8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,14G-0,09G	100,13 G		
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	99,91G-9,862G	99,894 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,23%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,931G-9,873G	99,87 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,058G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,86G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	99,895G-9,831G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,35%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,871G-0,881G	100,88 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	98,72G-8,7G	98,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,57G-9,544G	99,57 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	100,06G-0,059G	100,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,77G-3,7G	113,78 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,24G-0,25G	100,24 G	2,82	2,82
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101,25G-1,25G	101,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	104,5G-4,51G	104,51 G	2,21	2,2
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,6G-6,5G	106,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,14G-5,13G	105,14 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		108,41G-8,4G	108,41 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,94G-0,87G	100,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,82G-2,72G	102,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,61G-4,36G	104,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,72G-4,65G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,79G-4,67G	104,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,33G-8,13G	108,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		112,89G-3,01G	113,135 G		
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,4G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,3G-6,95G	97,37 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,34G-7,23G	97,3 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		98,5G-8G	98 G	5,42	5,4
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,65G-4,6G	104,35 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		98,56G-8,43G	98,58 G	0,6	0,6
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,7G-0,61G	100,67 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,9G-4,86G	115,9 G	1,28	1,28
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		110,576G-0,391G	110,653 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,85G-2,73G	102,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,02G-9,67G	110,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,11G-2G	102,51 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,61G-1,3G	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		104,58G-4,34G	104,73 G	1	1
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		100,66G-0,35G	100,42 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	-0,42	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		141,86G-1,6G	142,07 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		141,4G-1,61G	141,39 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		154,02G-4,58G	154,55 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,66G-1,56G	101,55 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33			109,38G-9,42G	109,34 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			115,64G-5,6G	116,21 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			105,52G-5,34G	105,5 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			117,37G-7,52G	118,05 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		168,03G-7,55G	168,16 G	0,99	0,99	
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			143,225G-3,035G	143,35 G	2,06	2,06	
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			101,1G-1,09G	101,1 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579			106,25G-6,17G	106,26 G	0,41	0,41	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,93G-9,9G	100,33 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			106,48G-6,4G	106,43 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,08G-1,08G	101,09 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CV	XS1828032513			100,905G-0,885G	100,89 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			104,695G-4,61G	104,69 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CV	XS1828033834			111,39G-1,05G	111,34 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,08G-2,06G	102,09 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			105,62G-5,53G	105,59 G	0,26	0,26	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			101,62G-1,46G	101,68 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			103,98G-3,92G	103,97 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340			101,835G-1,81G	101,82 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			131,45G-1,01G	131,56 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			115,505G-5,48G	115,53 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			102,145G-2,15G	102,165 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			107,63G-7,63G	107,69 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			117,14G-7,19G	117,17 G	0,34	0,34	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			103,337G-3,245G	103,337 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4		<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		101,91G-1,86G	101,81 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1				104,02G-3,75G	103,96 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4				97,24G-6,96G	97,27 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2				94,8G-4,52G	94,54 G	1,63	1,63
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		125,82G-5,74G	125,82 G	0,29	0,29	
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		108,49G-8,35G	108,48 G	1,91	1,91	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			103,3G-3,29G	103,25 G	1,06	1,06	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			101,3G-1,31G	101,3 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			100,11G-0,09G	100,09 G			
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			101G-1,01G	101,04 G	1,36	1,35	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			99,53G-9,34G	99,51 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			99,77G-9,744G	99,788 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644		<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		(exA)-101,22G-1,205G	101,21 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			101,82G-1,81G	101,81 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,28G-0,275G	100,28 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			101,79G-1,789G	101,83 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			103,93G-3,93G	103,92 G			
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			98,84G-8,73G	98,86 G	0,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.12.26 22.01.27 29.05.24	10.12. 22.01. 29.05.	A288JZ A28SGY A2R2UR	XS2293753856 XS2107302148 XS2003512824	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,72G-4,72G 99,51G-9,39G 100,5G-0,45G	94,77 G 99,45 G 100,46 G	0,53 0,02 -0,19	0,53 0,02
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		97,29G-7,21G	97,75 G	3,36	3,36
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39 15.11.22	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F A2R93G	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43 US23291KAF21	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,53G-9,43G 99,26G-9,04G 98,13G-7,63G 97,71G-6,89G 102,53G-1,43G 102,88G-2,22G 102,09G-1,57G 101,02G-1,03G	99,54 G 99,3 G 98,22 G 98,03 G 103,1 G 103,01 G 102,19 G 101,05 G	0,34 0,61 1,01 1,55 1,73 3,3 3,16 0,76	0,34 0,61 1,01 1,55 1,73 3,3 3,16 0,76
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,045G-3,838G	104,077 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		104,25G-4,25G	104,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	98,05G-7,87G	98,02 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,29G-8,29G 95,76G-5,84G	98,27 G 96,05 G	1,87 2,58	1,87 2,58
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32 12.10.26 12.10.23 22.04.25 22.10.27	19.06. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03. 12.10. 12.10. 22.04. 22.10.	A19SFR A1ZJHH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VAA A2R0NC A2R0ND A2RS8W A2RS8X	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690 XS1982100643 XS1982107903 XS1896660989 XS1896662175	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s       S s S s	101,26G-1,23G 109,38G-9,29G 104,425G-4,39G 93,28G-3,05G 107,92G-7,81G 107,95G-7,73G 116,13G-5,87G 101,26G-1,31G 100,554G-0,522G 102,95G-2,909G 106,495G-6,37G	101,23 G 109,3 G 104,375 G 93,42 G 107,87 G 108 G 116,13 G 101,39 G 100,522 G 102,925 G 106,446 G	0,21 0,09 0,09 1,95 0,35 1,72 0,86 1,46  0,1 0,38	0,21 0,09 0,09 1,95 0,35 1,72 0,86 1,46  0,1 0,38
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,68G-0,675G 116,66G-6,26G	100,685 G 116,81 G	0,53 3,18	0,53 3,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.24 01.12.26 01.12.29 24.03.31 24.03.51	01.JD 01.JD 01.JD 24.MS 24.MS	A2SA4F A2SA4G A2SA4H A3KNPT A3KNPU	US25278XAL38 US25278XAM11 US25278XAN93 US25278XAR08 US25278XAQ25	<b>Diamondback Energy Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,3G-2,44G 103,565G-3,5G 102,83G-2,9G 99,29G-9,3G 108,3G-8,06G	102,33 G 103,585 G 103,14 G 99,53 G 109,03 G	2 2,49 3,1 3,24 3,97	2 2,49 3,1 3,24 3,97



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,3G-0,85-0,19G	100,3 G	2,8	2,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,85G-2,75-2,25G	102,85 G	2,12	2,12
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,324G-4,104G	94,406 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,375G-6,126G	106,371 G	7,1	7,08
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,175G-9,75G	99,75 G	8,8	8,77
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,162G-0,165G	100,163 G	-0,25	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,6G-5,3G	95,63 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,87G-0,84G	100,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,21G	102,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		98,8G-8,36G	98,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,175G-5,13G	105,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,72G-0,59G	100,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		98,31G-7,97G	98,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		92,87G-2,59G	92,9 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,32G-0,49G	110,66 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,1G-5,14G	104,78 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		85,1G-9-6G	86,5 G	13,65	13,65
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		103,11G-3,08G	103,09 G	4,18	4,18
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		108,29G-8,11G	108,162 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,49G-4,33G	104,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,32G-6,2G	106,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,16G-6,876G	117,24 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,5G-0,17G	130,89 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,23G-4,02G	104,26 G	3,1	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.50 15.05.29	15.MN 15.MN	A28XAS A2R2LN	US25470DBH17 US25470DBF50	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11G-9,46G 107,7G-7,44G	110,26 G 107,71 G	4,12 3	4,12 3
Euro	1.000	<b>07.03.22</b>	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,005G-1,006G	100,977 G	6,32	6,29
US\$ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2306517876 XS2416968399	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		95,87G-6,23G 100G-99,911G 96,86G-6,671G 98,775G-8,72G	96,16 G 100,01 G 96,81 G 98,825 G	1,99 0,39 0,52 1,72	1,99 0,39 0,52 1,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,625G-1,635G 100,92G-0,87G 101,45G-1,45G 100,5G-0,54G	101,64 G 100,89 G 101,45 G 100,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,06G-0,12G 101,02G-1,04G	100,06 G 101,04 G	1,23 0,95	1,23 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,74G-0,61G 102,5G-2,19G	100,5 G 102,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 20.11.24 23.01.23 <b>21.03.22</b> 21.11.22 21.11.22 08.10.27 21.01.31 14.11.23 14.01.26 12.05.28	07.09. 18.04. 19.06. 20.11. 23.01. 21.03. 21.11. 21.11. 08.10. 21.01. 14.11. 14.01. 12.05.	A185TU A18Z81 A19192 A19SAM A19U5K A1G2FX A1HCV1 A283FH A287VY A2RT9B A2RWAB A3KQTS	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1719108463 XS1756428469 XS0759310930 XS0856976682 XS2238292010 XS2289593670 XS1909061597 XS1934743656 XS2341719503	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s       S s	100,805G-0,75G 100,815G-0,81G 102,29G-2,275G 101,425G-1,413G 100,707G-0,703G 100,48G-0,475G 101,95G-1,945G 99,22G-9,18G 97,12G-7,03G 101,202G-1,204G 102,375G-2,345G 98,9G-8,84G	100,81 G 100,81 G 102,28 G 101,411 G 100,709 G 100,49 G 101,96 G 99,25 G 97,17 G 101,2 G 102,375 G 98,91 G	0,09       0,02 0,02   0,03 0,02	0,09       0,02 0,02   0,03 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.27 15.04.23 03.04.30	15.AO 15.AO 03.AO	A19FLZ A1HJH4 A28VN9	US256677AE53 US256677AC97 US256677AG02	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,45G 101,965G-2,005G 104,71G-4,8G	107,47 G 101,92 G 104,98 G	2,36 1,58 2,86	2,36 1,58 2,86
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.31 01.12.51	01.JD 01.JD	A3KZUE A3KZUF	US256746AJ71 US256746AK45	<b>Dollar Tree Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,36G-7,225G 95,84G-4,85G	97,42 G 96,1 G	3 3,69	3 3,69
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,305G-3,286G	103,421 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,035G-4,057G	104,116 G	2	2
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			96,41G-6,24G	96,48 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	<b>Dominion Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	109,44G-9,4G	109,37 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	104,32G-4,143G	104,32 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			119,49G-8,87G	119,81 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,99G-2,09G	102,16 G	2,24	2,23
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	<b>Dormakaba Finance AG Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		101,77G-1,69G	101,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		98,83G-8,72G	98,98 G	6,45	6,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,82G-0,71G	100,79 G	0,62	0,62
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	541,5G-1,5-1,5G	540,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,36G-1,52G	101,57 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,71G-2,685G	102,704 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			100,953G-0,836G	100,952 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,98G-9,89G	99,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	<b>DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,3G-7,1G	97,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			97,38G-7,17G	97,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			95,19G-4,81G	95,24 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co. General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	113,57G-3,71G	115,14 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	97,86G-7,81G	98,07 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	94,77G-5,33G	97,04 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	100,27G-0,37G	100,7 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			97,18G-7,24G	97,38 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			102,34G-1,8G	102,75 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co. Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	101,61G-1,76G	101,77 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	97,32G-7,32G	97,32 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	103,5G-3,3G	103,6 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			100,31G-0,33G	100,63 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		82,42G-1,951G	82,357 G	17,56	17,48
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		102,2G-2,16G	102,2 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			113,76G-3,84G	113,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			100,18G-0G	100,07 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		92,41G-1,71G	92,16 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,51G-8,545G	98,47 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			92,86G-2,85G	92,98 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			97G-6,79G	97,04 G	4	4
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,29G-4,67G	105,62 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			104,75G-5,04G	105,87 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			99,21G-8,91G	99,07 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			107,92G-8,01G	108,15 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,34G-2,28G	102,3 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			103,23G-2,601G	103,32 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			117,13G-6,4G	117,17 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55			100,67G-0,69G	100,75 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			104,11G-4,08G	104,04 G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			105,58G-4,67G	105,2 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			96,92G-6,96G	97,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			96,78G-6,78G	97,05 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			96,8G-6,55G	97,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		103,76G-4,16G	104,22 G	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		99,96G-9,41G	100,8 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			108,02G-8,02G	108,04 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			114,99G-3,21G	114,88 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			92,6G-2,51G	92,79 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	<b>Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,08G-7,11G	97,5 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			94,1G-3,89G	94,81 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	87,71G-7,66G	88,2 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	94,77G-4,36G	94,81 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,99G-5,96G	96,24 G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,38G-6,46G	106,41 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	<b>Duke Energy Progress LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		102,16G-2,12G	102,65 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,465G-4,475G	104,46 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		112,02G-1,49G	112,73 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		105,52G-5,61G	105,77 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		94,86G-4,81G	95,09 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		94,19G-3,62G	94,97 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	<b>Duke Realty L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,75G-1,69G	102,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,7G-4,88G	95,01 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,98G-3,18G	113,305 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,04G-4,16G	124,67 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,38G-2,47G	133,36 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,26G-4,31G	104,31 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,67G-8,73G	108,68 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		128,22G-7,12G	127,72 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,8G-1,8G	101,79 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,32G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G-0,15G	100 G	1,87	1,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,46G-6,282G	96,438 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,53G-4,214G	94,523 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,26G-3,206G	103,251 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,15G-7,13G	97,09 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,575G-6,5G	96,64 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	104,42G-4,36G	104,45 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	98,78G-8,74G	98,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,77G-8,74G	98,44 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,13G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,58G-9,57G	99,49 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	99,11G-9,04G	99,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	98,96G-8,87G	98,96 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	100,54G-0,53G	100,53 G			
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	102,07G-2,02G	102,06 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	104,79G-4,69G	104,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	100,59G-0,58G	100,58 G			
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	98,77G-8,684G	98,79 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	101,11G-1,1G	101 G			
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	97,61G-7,454G	97,611 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	99,881G-9,841G	99,889 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	97,97G-7,89G	98,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	98,7G-8,6G	98,71 G	0,02	0,02	
						<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,13G	101,15 G	0,98	0,97	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,01G-6,93G	106,97 G	2,48	2,48	
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		148,56G-8,17G	148,7 G	1,1	1,1	
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		107,509G-7,45G	107,45 G	1,53	1,52	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,22G-6,21G	106,23 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	105,93G-5,87G	105,91 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,68G-0,68G	100,67 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,84G-2,81G	102,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,03G-4,89G	104,98 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,05G-6,86G	106,96 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,23G-6,22G	106,23 G			
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		135G-7,41G	137,44 G	3,62	3,62	
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		98,89G-8,6G	98,84 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,25G-0,24G	100,24 G	-0,36		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,37G-0,37G	100,37 G	-0,2		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,39G-0,27G	100,31 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,16G-1,05G	101,22 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,26G-0,26G	100,25 G	-0,35		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,09G-99,97G	100,05 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,11G-3,03G	103,05 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,76G-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,17G-2,11G	102,2 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,16G-1,97G	102,23 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,09G-2,08G	102,08 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,81G-7,63G	107,8 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,54G-8,45G	98,47 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,29G-0,26G	100,26 G	-0,1		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,4G-7,23G	97,3 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,55G-8,19G	98,5 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		99,83G-9,77G	99,8 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		98,85G-8,61G	98,86 G	0,99	0,99	
						<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		97,97G-7,42G	98,16 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		97,99G-7,41G	97,99 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		98,06G-7,94G	98,06 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,606G-1,598G	101,604 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			106,5G-6,377G	106,468 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			100,49G-0,54G	100,54 G	2,62	2,6	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			113,77G-3,85G	114,21 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			104,615G-4,815G	104,65 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			110,67G-0,83G	110,82 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,83G-0,61G	100,89 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,54G-1,5G	101,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			101,31G-1,276G	101,31 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,79G-0,62G	100,73 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,745G-1,725G	101,714 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			99,29G-9,22G	99,26 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			98,51G-8,31G	98,52 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,69G-4,54G	104,63 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			101,41G-1,41G	101,41 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	<b>Eaton Vance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,51G-4,58G	104,61 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 0,99863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,6G	100,63 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	<b>09.03.22</b>	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,05G-0,05G	100,25 G	3,37	3,32	
US\$	1.000		30.JJ	A19JHV	US278642AS20			101,6G-1,63G	101,69 G	1,12	1,12	
US\$	1.000		05.JD	A19JHW	US278642AU75			106,56G-6,46G	106,49 G	2,32	2,32	
US\$	1.000		15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			100,31G-0,345G	100,44 G	1,86	1,85	
US\$	1.000		15.07.42	15.JJ	A1G7TJ		US278642AF09		106,54G-6,05G	106,61 G	3,61	3,61
US\$	1.000		01.08.24	01.FA	A1VGD1		US278642AL76		103,84G-3,9G	104,06 G	1,86	1,86
US\$	1.000		11.03.25	11.MS	A28URY		US278642AV58		100,13G-0,08G	100,09 G	1,88	1,88
US\$	1.000		11.03.30	11.MS	A28URZ		US278642AW32		99,7G-9,57G	99,62 G	2,78	2,78
US\$	1.000		10.05.26	10.MN	A3KQS5		US278642AX15		97,06G-7G	97,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000		10.05.31	10.MN	A3KQS6		US278642AY97		98,2G-8,06G	98,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000		10.05.51	10.MN	A3KQS7		US278642AZ62		102,34G-2,07G	102,62 G	3,57	3,57
Euro	1.000		15.10.26	15.AO	A3KWU7		XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,62G-1,18G	101,75 G	2,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,895G-1,875G	101,83 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			107,985G-7,903G	107,877 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			83,42G-2,72G	84,47 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			91,34G-1,24G	91,56 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,47G-7,42G	117,68 G	2,45	2,45
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,11G-4,91G	105,15 G	2,81	2,81
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			103,72G-3,64G	103,97 G	7,17	7,16
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			103,61G-3,68G	103,53 G	4,5	4,49
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			89,19G-8,46G	88,93 G	6,99	6,99
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			100,39G-0,45G	100,4 G	4	4
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			107,83G-7,57G	107,87 G	5,79	5,79
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			86,63G-6,56G	86,84 G	7,07	7,07
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,43G-7,3G	107,31 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			103,49G-3,465G	103,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			104,77G-4,58G	104,75 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			106,085G-6,005G	106,04 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,847G-0,848G	100,829 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			112,67G-2,629G	112,721 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			104,3G-4,3G	104,25 G	1,97	1,97
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		102,5-0,5G	99,79 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,75G-5,64G	105,73 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,02G-8,046G	98,106 G	1,93	1,93
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			98,54G-8,438G	98,458 G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			106,229G-6,182G	106,167 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021		95,227G-5,15G	95,19 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020		93,15G-3,025G	93,103 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,69G-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			103,12G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			105,64G-5,58G	105,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,49G-3,51G	103,51 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			105,66G-5,58G	105,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			106,265G-6,25G	106,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,145G-0,04G	100,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			106,375G-6,31G	106,34 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,12G-4,07G	103,76 G	1,94
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			95,01G-4,96G	95,11 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,37G-1,36G	101,36 G	4,66	4,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,02G-0,04G	110,07 G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,68G-9,53G	99,62 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,94G-9,96G	99,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		100,73G-0,72G	101 G	6,12	6,11
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		98,171G-8,163G	98,334 G	4,64	4,63
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,525G-8,468G	98,719 G	4,99	4,99
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,24G-2,29G	102,31 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,64G-1,55G	101,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		101,815G-1,775G	101,804 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,305G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		102,645G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		99,48G-9,38G	99,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		104,42G-4,34G	104,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		97,61G-7,49G	97,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,135G-9,064G	99,362 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		96,64G-6,585G	96,754 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircom Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,253G-0,171G	100,243 G	3,49	3,48
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		78,6G-84,1G	81,15 G	19,93	19,93
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		67,2G-72,15-69G	68,05 G	20,64	20,64
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,1G-2,1G	102,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,705G-0,7G	100,7 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		136,61G-6,63G	136,785 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		53,14G-2,99G	53,52 G	17,11	17,07
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	<b>Électricité d'Émossion S.A. Anleihen</b> 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,25G-1,26G	101,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		129,251G-9,035G	129,378 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		146G-5,8G	146,05 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		102,9G-2,85G	102,92 G	0,39	0,39		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		104,66G-4,29G	104,76 G	1,55	1,55		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		114G-3,96G	114,03 G	0,29	0,29		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		144,82G-4,33G	144,99 G	1,72	1,72		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		111,91G-1,93G	111,92 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		130G-29,82G	129,99 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		118,12G-8,03G	118,1 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		103,31G-3,29G	103,305 G				
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		108,99G-8,8G	108,96 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		111,74G-0,75G	112,04 G	4,03	4,03		
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00		102,74G-1,47G	102,38 G	1,93	1,93		
							97,22G-6,98G	97,29 G	1,28	1,28		
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)	131,96G-1,89G	132,4 G	2,88	2,87		
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S	120,08G-19,22G	120,46 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	105,21G-5,16G	105,01 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	112,62G-1,66G	113,46 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	123,62G-1,15G	124,18 G	5	5		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	107,87G-7,8G	107,89 G				
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	105,03G-4,77G	104,89 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	107,89G-7,75G	107,9 G				
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S	101,76G-1,5G	101,75 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	98,649G-8,533G	98,601 G				
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	102,39G-2,74G	102,87 G				
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)	98,669G-8,496G	98,617 G				
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)	98,65G-8,26G	98,65 G				
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	104,04G-3,98G	104,17 G				
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,06G-0,01G	109,94 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	93,25G-2,94G	93,34 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	89,58G-9,84G	90,21 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	98,89G-8,8G	98,86 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)	98,75G-8,75G	98,75 G	10,07	10,05		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,36G-5,32G	105,32 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	116,31G-5,781G	116,3 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100,14G-0,14G	100,145 G	0,59	0,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		105,995G-5,835G	105,925 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,62G-2,23G	112,58 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,11G-7,13G	88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,07G-6,38G	87,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,68G-9,14G	99,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,85G-5,64G	106,95 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,41G-7,32G	107,38 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,88G-3,3G	114 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,34G-6,74G	117,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		121,44G-1,34G	122,39 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,1G-6,533G	97,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		93G-1,406G	93,285 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		88,74G-6,872G	88,933 G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,095G-5,94G	106,02 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		103,613G-3,589G	103,551 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,75G-6,66G	116,86 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		116,53G-6,36G	116,59 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,65G-0,47G	100,71 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,375G-4,29G	104,34 G	0,29	0,28
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,91G-8,752G	98,798 G	4,1	4,09
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,84G-0,76G	100,875 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		104,38G-4,25G	104,44 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,47G-1,421G	101,436 G	1,09	1,09
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,3G-8,37G	98,31 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,21G-7G	97,29 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,78G-1,76G	101,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,54G-8,45G	98,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		94,754G-3,551G	94,748 G	9,16	9,15
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,5G-4,38G	114,52 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		110,15G-0,03G	110,19 G	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,375G-4,214G	104,392 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	104,645G-4,651G	104,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>ELO S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,245G-2,25G	102,255 G			
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,46G-2,46G	102,47 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		105,67G-5,64G	105,64 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		108,925G-8,742G	108,812 G	1,57	1,57	
Euro	100.000					2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,18G-4,18G	104,18 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,99G-1,01G	100,97 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-4,36G	104,29 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,44G-5,35G	95,44 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,98G-7,87G	97,87 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,09G-5,8G	96 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,1G-1,17G	91,77 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,915G-0,85G	100,875 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,64G-3,571G	103,616 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,94G-8,815G	109,018 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		102,51G-2,42G	102,47 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		105,84G-5,83G	105,91 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		111,93G-1,55G	112,46 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		101,6G-1,61G	101,62 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		101,49G-1,37G	101,52 G	2,32	2,32	
US\$	1.000					3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		98,21G-7,81G	98,62 G	3,27	3,27	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>23.03.22</b>	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		107,55G-7,55G	108 G	3,39	3,39	
Euro	1.000					1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,27G-0,29G	100,28 G			
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
A\$	10.000	<b>18.02.22</b>	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		107,09G-6,81G	107,1 G	3,55	3,55	
A\$	10.000					4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		99,99G-9,745G	99,755 G	9,33	8,96	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,525G-0,44G	110,57 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		99,11G-9,06G	99,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000					0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,41G-8,15G	98,34 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW</b>						
						<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	101,21G-1,13G	101,2 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	103,3G-3,8G	103,85 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		96,56G-6,34G	96,4 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	100,38G-0,36G	100,43 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		101,61G-1,58G	101,63 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		105,19G-5,14G	105,21 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000					0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		99,53G-9,43G	99,55 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	<b>Emmi Finanz AG</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,05G-0,96G	101,06 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000					0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,95G-8,65G	99 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-2,55G	102,56 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			106,77G-6,65G	106,81 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			104,44G-4,17G	104,63 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		106,37G-6,23G	106,41 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	102,25G-2,15G	102,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			100,59G-0,59G	100,595 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			103,49G-3,43G	103,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			101,415G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			96,28G-6,14G	96,3 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	<b>Enbridge Inc. Floating Rate Notes</b> 0,449242044%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,89G-9,92G	99,92 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,16G-1,36G	101,24 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			101,73G-1,95G	102,15 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			104,93G-4,9G	105,58 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			95,13G-4,898G	95,2 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			96,17G-4,962G	95,96 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	<b>Enbridge Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,84G-0,82G	100,84 G	1,14	1,13
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61			106,14G-6,11G	106,258 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			103,79G-3,79G	103,79 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	106,48G-6,09G	106,42 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	106,62G-6,64G	106,75 G	5,93	5,93
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		100,75G-0,627G	100,689 G	1,86	1,86
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,4G-0,348G	100,392 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,321G-8,22G	98,269 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			95,63G-5,483G	95,57 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			94,638G-4,46G	94,591 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		114,265G-4,3G	114,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			175,86G-5,43G	176,02 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			103,64G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			109,42G-9,43G	109,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			94,81G-4,64G	94,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	101,46G-1,4G	101,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			108,71G-8,32G	108,56 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	94,82G-4,42G	94,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	97,63G-7,46G	97,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589		<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,68G-3,65G	103,79 G	3,85
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJ0	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,3G	100,28 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,39G	100,37 G	8,18	8,17
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	<b>Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,49G-5,52G	105,71 G	2,77	2,77
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,66G-9,22G	109,5 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,82G-5,56G	105,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		128,6G-7,31G	128,02 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,945G-4,82G	95,09 G	2,77	2,77
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX1	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,88G-6G	96,105 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX2	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,29G-3,22G	93,61 G	3,11	3,1
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		90G-0G	90,501 G	3,63	3,63
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		109,085G-9,09G	109,11 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,17G-4,12G	104,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G-2,505G	102,52 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,57G-1,5G	101,6 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		103,2G-3,1G	103,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,43G-3,43G	103,445 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		145,23G-4,73G	145,66 G	2,67	2,67
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		110,16G-0,1G	110,21 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,28G-6,29G	106,28 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		120,35G-0,35G	120,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,45G-5,46G	105,48 G	0,14	0,14
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,19G-5,08G	95,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,98G-9,95G	99,97 G	0,02	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,11G-8,92G	99,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		98,36G-8,01G	98,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,33G-4,29G	104,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		98,95G-8,79G	99,03 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		100,06G-0G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		99,36G-9,03G	99,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,5G-6,29G	96,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,05G-6,95G	97,06 G	0,58	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		93,44G-3,1G	93,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,36G-8,24G	98,35 G	0,41	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,1G-6,86G	97,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		95,4G-5,23G	95,46 G	1,29	1,29
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		111,56G-1,53G	111,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,57G-5,49G	125,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		105,14G-5,09G	105,13 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		93,87G-3,9G	93,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		93,02G-2,96G	93,02	G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,79G-5,69G	105,77	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		112,905G-2,87G	112,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,49G-4,309G	94,472	G	4,46	4,45
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		99,255G-9,17G	99,33	G	4,89	4,87
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,76G-9,81G	99,76	G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,86G-3,94G	103,9	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,3G-5,96G	116,71	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,99G-9,89G	109,98	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,07G-2,07G	102,05	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,02G-8,62G	109,39	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,34G-5,38G	105,33	G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,17G-1,899G	112,241	G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,47G-2,831G	124,31	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,39G-2,39G	102,39	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,57G-6,68G	106,63	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,48G-5,63G	105,74	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,33G-6,44G	116,92	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,99G-6,14G	116,3	G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,24G-7,42G	107,5	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,08G-8,83G	119,49	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,45G-4,45G	104,46	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,61G-7,55G	108,32	G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103,75-GT-3,75-GT	103,5	-GT	4,19	4,19
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		103G-3bG-3G	104	-GT	3,42	3,42
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		107-GT-7-GT	107	-GT	3,9	3,9
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,665G-2,54G	102,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		102,54G-2,54G	102,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,94G-8,74G	98,98	G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,82G-0,7G	100,86	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		95,57G-5,32G	95,61	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		103,965G-3,96G	103,97	G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,91G-4,78G	104,92	G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,93G-1,91G	101,92	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		105,98G-5,9G	105,94	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,59G-0,585G	100,59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	105,16G-5,07G	105,22 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		110,42G-0,11G	110,61 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		102,865G-2,86G	102,87 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		103,435G-3,43G	103,44 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		101,465G-1,46G	101,465 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		109,375G-9,35G	109,39 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		103,02G-2,99G	103,03 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		104,66G-4,39G	104,82 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVV	FR0013504644		103,65G-3,6G	103,64 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		106,97G-6,85G	106,99 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		111,53G-1,3G	111,61 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		99,63G-9,52G	99,66 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		99,6G-9,53G	99,63 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		100,96G-0,4G	101,24 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		97,88G-7,8G	97,89 G	0,44		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		97,66G-7,53G	97,8 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		98,04G-7,57G	98,29 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		102,39G-2,38G	102,42 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		108,8G-8,58G	108,93 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		97,73G-7,61G	97,81 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	97,68G-7,3G	97,83 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	101,44G-1,39G	101,38 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100,672G-0,662G	100,635 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		106,63G-6,57G	106,57 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2		97,905G-7,891G	97,875 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		101,07G-1,019G	100,941 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		106,68G-6,64G	106,58 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4		96,781G-6,664G	96,646 G			
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	105,58G-5,43G	105,59 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		100,65G-0,62G	100,66 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,07G-1,92G	102,05 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425		103,845G-3,8G	103,83 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676		104,43G-4,32G	104,43 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		101,83G-1,77G	101,84 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091		104,42G-4,39G	104,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348		112,19G-2,1G	112,2 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984		103,05G-3,03G	103,06 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090		119,17G-9,07G	119,22 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657		104,37G-4,27G	104,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		97,72G-7,55G	97,76 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319		102,9G-2,81G	102,89 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447		108,79G-8,6G	108,87 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837		99,6G-9,34G	99,74 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		96,58G-6,44G	98,585 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253		<b>ENI S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	97,45G-7,45G	97,45 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	96,975G-6,975G		97,225 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,91G-0,71G	101,19 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109G-8,64G	108,94 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,25G-5,36G	105,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		104,17G-4,19G	104,19 G	1,87	1,87
US\$	1.000	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	<b>Entergy Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,958G-9,91G	99,967 G	4,24	4,19
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		102,66G-2,87G	103,23 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		103,25G-3,25G	103,71 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		110,5G-0,61G	110,83 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		91,69G-1,79G	92,7 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		112,82G-1,81G	112,87 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,15G-7,05G	107,19 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,42G-7,367G	107,701 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,08G-8,02G	108,58 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,27G-7,93G	128,41 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		123,06G-2,88G	123,48 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		112,19G-2,23G	112,79 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,74G-5,67G	105,78 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,64G-4,83G	104,72 G	2,12	2,12
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-1,22G	101,43 G	2,65	2,65
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,87G-9,16G	99,35 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,85G-0,87G	101,87 G	3,94	3,94
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,54G-3,2G	103,56 G	2,67	2,67
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,37G-5,45G	106,52 G	3,92	3,92
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,83G-9,83G	99,84 G	6,89	6,89
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,51G-9,33G	109,54 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		115,7G-5,15G	115,88 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,01G-7,96G	98 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,65G-2,61G	112,91 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,11G-8,36G	129,49 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,475G-2,29G	102,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,81G-2,29G	102,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,77G-0,84G	101,83 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,3G-5,85G	97,43 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,62G-3,66G	113,57 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	<b>EQT AB Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,35G-7,18G	97,31 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		106,26G-4,39G	103,6 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,04G-7,19G	106,86 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,17G-9,75G	118,9 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,21G-3,215G	103,205 G	1,6	1,59
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,44G-1,1G	101,22 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,94G-4,13G	94,58 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,47G-6,43G	96,34 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL91	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,8G-3,95G	94,05 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		89,3G-9,19G	89,6 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,18G-7,2G	97,2 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,53G-6,55G	96,67 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,15G-4,07G	94,34 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,9G-9,838G	90,27 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,11G-2,07G	102,11 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,21G-2,16G	102,2 G	2,44	2,43
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,8G-1,75G	101,84 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,74G-7,56G	97,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,96G-4,58G	94,97 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,09G-6,92G	97,09 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,26G-6,03G	96,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,72G-6,49G	96,64 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,21G-6,02G	97,53 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,44G-7,33G	107,41 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,24G-5,1G	126,75 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,65G-5,46G	115,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,45G-1,44G	101,47 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,65G-2,66G	102,65 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,79G-4,89G	104,87 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,26G-3,22G	103,26 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,03G-4,02G	104,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,59G	104,9 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,81G-5,9G	106,35 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,9G-8,88G	109,66 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,39G-9,3G	99,31 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,18G	99,48 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		100,73G-0,91G	102,1 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,4G-2,32G	102,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,71G-5,47G	105,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,13G-0,06G	110,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,96G-0,955G	100,955 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		104,76G-4,71G	104,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		106,16G-5,95G	106,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,4G-2,3G	102,4 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,29G-5,03G	105,35 G	0,86	0,86
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		128,277G-8,159G	128,292 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,63G-4,69G	104,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		98,98G-8,85G	99 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	<b>Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,64G-9,56G	109,61 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,27G-2,33G	102,25 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		101,19G-1,17G	101,09 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			103,58G-3,51G	103,51 G	4,7	4,69
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		114,88G-4,88G	114,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	<b>ERG S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		97,65G-7,51G	97,68 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624			103,68G-3,63G	103,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			95,97G-5,81G	96,04 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,73G-1,72G	101,95 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45			100,82G-0,34G	100,66 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,42G-7,38G	97,38 G	1,17	1,17
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,86G-0,86G	100,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			97,065G-6,964G	97,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,13G-0,125G	100,135 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			99,13G-9,055G	99,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			98,67G-8,55G	98,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			102,555G-2,54G	102,53 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			101,055G-1,055G	101,06 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			102,79G-2,65G	102,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			103,58G-3,53G	103,61 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			102,528G-2,504G	102,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			101,01G-0,995G	100,995 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJA	AT0000A2A6W3			98,26G-8,18G	98,3 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		104,67G-4,533G	104,756 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		98,63G-8,55G	98,68 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,75G-8,7G	98,75 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	97,17G-7,03G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	96,02G-5,84G	96,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,75G-9,75G	99,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	97,97G-7,95G	97,96 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	95,13G-5,1G	95,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		100,85G-0,848G	100,86 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,24G-2,15G	102,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		102,35G-2,27G	102,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		99,37G-9,32G	99,37 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,77G-9,66G	99,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,88G-0,85G	100,85 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		101,15G-1,15G	101,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		102,95G-2,95G	102,95 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	97,11G-6,97G	97,05 G	1,18	1,18
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		107,96G-7,98G	108,01 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,971G-0,9G	101,01 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		101,56G-1,41G	101,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G-4,82G	104,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108G-8G	108 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		95,75G-5G	95 G	10,78	10,75
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		109,22G-9,1G	109,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,93G-7,81G	107,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,88G-6,85G	106,88 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,96G-8,91G	108,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,21G-3,04G	103,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		112,08G-1,87G	112,07 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,39G-0,17G	100,43 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,46G-1,45G	101,42 G	5,82	5,8
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		103,68G-3,9G	103,62 G	7,83	7,81
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,29G-1,28G	101,34 G	6,76	6,76
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,5G-6,05G	44,63 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		18,75G-8,75G	18,75 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,54G	98,97 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,67G-6,87G	97,7 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		113,26G-2,704G	113,645 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,93G-7,37G	97,76 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		101,67G-1,96G	102,1 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		107,69G-7,92G	108,03 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,52G-5,48G	105,52 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,765G-4,765G	104,765 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		100,88G-0,86G	100,87 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		100,98G-0,91G	100,95 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		101,1G-1,01G	101,07 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,36G-0,33G	100,33 G	-0,25		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,43G-0,4G	100,41 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		100,58G-0,49G	100,56 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		101,8G-1,62G	101,79 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		102,391G-2,362G	102,376 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		103,65G-3,655G	103,665 G			
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		102,926G-2,878G	102,927 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		98,21G-8,06G	98,22 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		94,9G-4,69G	94,91 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,08G-6,917G	97,07 G	0,52	0,52
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		4,2086G-4,1896G-4,2872G-4,2516G-4,2298G-4,2554G-4,2558G-4,3156G-4,3208G	3,91 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14		2,562G-2,5704G-2,6156G-2,5274G-2,5608G-2,615G	2,314 G			
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6		3,9554G-3,973G-4,041G-4,0308G-3,99G-4,0546G-4,0926G	3,669 G			
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4		4,4976G-4,5318G-4,5194G-4,632G-4,4984G-4,522G-4,5054G-4,564G-4,6208G-4,6138G	4,35 G			
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1		8,028G-8,0535G-8,3095G-8,1805G-8,0445G-8,0345G-8,116G-8,2435G-8,337G-8,5285G	7,391 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		114,185G-4,11G	114,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,88G-6,86G	96,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		95,35G-4,741G	94,95 G	3,1	3,09
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029		94,66G-4,44G	94,65 G	3,26	3,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,01G-99,5G	99,52 G	5,72	5,72
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0,07G	100,21 G	5,54	5,53
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		96,76G-7G	97,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,125G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,445G-0,453G	100,45 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,84G-9,81G	99,84 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,28G-4,22G	104,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		107,9G-7,832G	107,85 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,06G-7G	107,03 G	2,27	2,27
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		95,75G-5,71G	95,68 G	1,56	1,56
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		100,97G-0,97G	100,99 G	0,45	0,44
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,74G-9,67G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98G-7,89G	98,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,68G-4,62G	94,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,98G-5,66G	95,99 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,62G-8,574G	98,668 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		114,31G-4,26G	114,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,41G-7,19G	97,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,37G-4,325G	104,345 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		103,04G-2,68G	102,99 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		103,5G-3,5G	104 B		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		100,814G-0,9G	100,907 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		105,275G-5,19G	105,22 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		102,72G-2,69G	102,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		105,7G-5,62G	105,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		102,61G-2,42G	102,67 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,05G-6,76G	97,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,51G-1,421G	101,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,55G-2,51G	102,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,28G-3,099G	103,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,35G-9,23G	99,28 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,3G-7,61G	98,17 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			98,25G-7,87G	98,12 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	105,19G-5,08G	105,23 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6				102,684G-2,677G	102,678 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			110,394G-0,303G	110,525 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			110,84G-0,82G	110,84 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			131,46G-1,32G	131,57 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			144,86G-4,67G	145,06 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			100,61G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			118,13G-8,05G	118,14 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			114,72G-4,68G	114,735 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			160,97G-0,66G	161,2 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			114,89G-4,81G	114,9 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			102,05G-2,055G	102,055 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			114,07G-3,92G	114,201 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			105,165G-5,155G	105,165 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			110,06G-9,96G	110,08 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			98,85G-8,77G	98,91 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			92,27G-2,1G	92,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			101,09G-1,05G	101,07 G	-0,28		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			91,43G-1,22G	91,72 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			94,54G-4,4G	94,65 G	0,43		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			100,29G-0,21G	100,28 G	-0,03		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			96,04G-5,92G	96,15 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			100,69G-0,5G	100,77 G	0,46	0,46	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	99,593G-9,528G	99,82 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903			96,58G-6,47G	96,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			101,03G-1,02G	101,03 G	-0,25		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			97,11G-6,95G	97,33 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23			96,96G-6,81G	97,08 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			99,67G-9,58G	99,68 G	0,06		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			103,32G-3,11G	103,54 G	0,62	0,62	
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1			98,32G-8,23G	98,385 G	0,19		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			98,428G-8,326G	98,493 G	0,18		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			98,284G-8,125G	98,483 G	0,55	0,55	
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8			101,005G-0,979G	101,006 G	-0,22		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			101,57G-1,431G	101,9 G	0,65	0,65	
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4			100,161G-0,12G	100,18 G	-0,02		
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3291%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 0,309130435%, zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3494%, zinsv. v. 31.08.21-28.11.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47				100,07G-0,06G	100,07 G	0,2	0,2
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072				100,45G-0,44G	100,43 G	0,14	0,14
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		68,4G-8,32G	68,35 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267				67,08G-7,22G	66,98 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497				64,16G-4,1G	64,09 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725				87,36G-5,18G	85,75 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201				53,61G-3,55G	53,52 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003				98,194G-7,935G	98,052 G	1,02	1,02
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169				98,96G-8,9G	98,89 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		94,86G-4,76-4,65G	94,89 G	9,98	9,9											
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94							2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	100,21 G	0,23	0,23							
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48							2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A	102,17 G	0,77	0,77							
US\$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94							1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)	100,13G-0,13G	0,07	0,07							
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41							0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	96,28G-6,3G	1,04	1,04							
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24							0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	96,09G-6,1G	1,04	1,04							
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08							1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	100,49G-0,5G	1,34	1,34							
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55							0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	97,05G-7,07G	1,03	1,03							
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39							0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A	99,09G-9,08G	0,5	0,5							
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08							1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	101,01G-1,06G	1,22	1,22							
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188							5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)	89,81G-93G	93 G	7,9	7,88						
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150							24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	97,54G-7,34G	97,65 G	27,65	26,58						
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364							21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	93G-3G	93 G	26,23	25,77						
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824							v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)	100,59G-0,605G	100,6 G	-0,31							
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547							<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	71,12G-0,82G	71,25 G								
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)	99,78G-9,81G	99,82 G														
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4073%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,43G-0,42G	100,42 G	0,11	0,11											
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405							zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	101,36G-1,31G	101,31 G	-0,53							
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927							0,1825%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	99,99G-9,99G	99,99 G	0,35	0,35						
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982							1,0487899999999999%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	103,26G-3,25G	103,25 G	0,15	0,15						
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960							1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	111,83G-1,808G	111,821 G								
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018							1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	104,33G-4,31G	104,32 G	0,22	0,22						
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388							0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	100,73G-0,71G	100,72 G	0,16	0,16						
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550							1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	101,954G-1,95G	101,955 G								
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615							1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	101,361G-1,377G	101,382 G								
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172							0,3888%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	100,92G-0,92G	100,92 G	0,17	0,17						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02							zinsv., v. 12.01.22(27), DL-FLR MTN 2022(27) Reg.S	98,77G-8,75G	98,83 G	0,25							
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334							<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		132,72G-2,68G	132,79 G	0,19	0,19					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878													4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	153,6G-3,43G	153,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524													4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	110,16G-0,155G	110,165 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751													4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	117,65G-7,62G	117,645 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)	98,74G-8,7G	98,83 G	1,01	1,01												
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	107,59G-7,5G	107,69 G	0,26	0,26												
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	104,91G-4,91G	105,18 G	1,98	1,98												
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,855G-0,835G	100,835 G	-0,48													
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)	99,08G-9,09G	99,16 G	1,2	1,2												
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)	100,81G-0,75G	101,06 G	0,45	0,45												
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	94,31G-4,23G	94,3 G	4,16	4,15												
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,7G-0,665G	100,69 G	-0,16													
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)	101,27G-1,2G	101,32 G	0,09	0,09												
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	106,73G-6,78G	107,27 G	0,59	0,59												
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	100,9G-0,88G	100,895 G	-0,41													
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)	97,9G-7,97G	97,65 G	7,71	7,7												



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		104,67G-4,61G	104,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,99G-8,89G	109,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,315G-2,285G	102,315 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		108,92G-8,85G	109,06 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,5G-1,48G	101,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,13G-2,115G	102,12 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,26G-0,25G	100,33 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,34G-2,305G	102,34 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,24G-0,24G	100,24 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,78G-9,74G	99,82 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,17G-3,1G	103,16 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		103,25G-1,68G	101,37 G	7,58	7,58
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,06G	100,07 G	7,16	7
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,91G-8,74G	98,78 G	18,58	18,58
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,69G-1,685G	101,68 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		96,21G-5,54G	95,18 G	7,51	7,5
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,26G-3,17G	103,3 G	7,24	7,23
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		98,06G-7,9G	97,96 G	3,96	3,95
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		108,94G-8,72G	108,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		121,68G-1,51G	122,07 G	0,6	0,6
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		106,21G-6,13G	106,31 G	2,22	2,22
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		99,54G-9,52G	99,54 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,965G-0,965G	100,965 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,7G-2,7G	42,71 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,225G-1,22G	101,28 G	1,12	1,12
AS\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,93G	101,98 G	0,68	0,68
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		102,53G-2,57G	102,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		122,66G-2,54G	123,05 G	0,59	0,59
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,665G-9,66G	99,6 G	7,7	7,65
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		100,01G-0,01G	99,82 G	7,75	7,74
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,6G-5,56G	105,64 G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		100,52G-0,49G	100,46 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		104,92G-4,93G	104,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,435G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,13G-2,04G	132,19 G	0,09	0,09
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		132,53G-2,28G	132,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,9G-8,87G	118,95 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		158,52G-8,61G	159,04 G	0,54	0,54
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		113,91G-3,86G	113,98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,83G-0,81G	110,825 G		
AS\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,725G-2,69G	102,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,065G-2,055G	102,065 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		100,28G-0,25G	100,27 G	3,88	3,86
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		101,3G-1,29G	101,29 G	0,79	0,79
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		104,47G-4,45G	104,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		127,9G-7,7G	127,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		137,94G-5,99G	136,41 G	0,64	0,64
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,41G-2,4G	102,33 G	1,41	1,4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,205G-3,195G	103,205 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,35G-2,22G	122,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,25G-0,1G	130,35 G	0,37	0,37
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		103,51G-3,3G	103,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,23G-1,235G	101,235 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,16G	100,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,23G-3,22G	103,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,13G	100,13	G	
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		105,84G-5,72G	105,85	G	6,86
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,945G-1,94G	101,945	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,085G-5,085G	105,09	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,47G-2,445G	102,46	G	
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		101,02G-0,97G	101,05	G	6,24
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,67G-6,65G	106,69	G	
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		125,29G-5,01G	125,52	G	0,61
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,85G-4,66G	104,77	G	6,5
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,17G-2,16G	102,1	G	0,59
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,74G-3,65G	103,82	G	7,21
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,46G-1,4G	101,49	G	5,87
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,3G-7,25G	107,41	G	0,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,61G-8,03G	98,17	G	0,23
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,27G-0,21G	100,29	G	-0,03
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,94G-4,09G	94,21	G	2,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,75G-5,58G	86,01	G	0,12
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK37	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		95,32G-5,16G	95,28	G	0,79
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		92,71G-2,44G	92,74	G	1,62
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,64G-4,68G	94,74	G	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,48G-7,8G	98,49	G	0,25
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		90,67G-0,57G	90,9	G	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,49G-9,43G	99,54	G	0,1
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		99,96G-9,92G	99,94	G	1,78
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,56G	99,57	G	1,05
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		100,6G-0,57G	100,63	G	1,71
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	98,97G-8,74G	98,68	G	7,46
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		97,34G-7,29G	97,39	G	1,26
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,85G-0,84G	100,84	G	-0,26
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,75G-0,73G	100,74	G	-0,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,2G-0,11G	100,19	G	-0,02
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,27G-9,22G	99,14	G	1,25
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,56G-0,49G	100,55	G	-0,09
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,7G-4,12G	94,6	G	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		92,73G-2,83G	92,56	G	7,62
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,09G-4,83G	95,17	G	0,53
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		87,75G-7,44G	87,76	G	8,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,12G	101,17	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		109,41G-9,23G	109,66	G	0,53
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		106,79G-6,675G	106,998	G	0,5
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,41G	100,54	G	1,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,4G-0,34G	100,45	G	0,08
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,77G-8,75G	98,78	G	1,21
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,5G	100,52	G	0,93
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,78G-8,84G	98,99	G	1,79
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,48G-5,354G	96	G	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,41G-1,405G	101,4	G	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	104,06G-4G	104,1	G	0,05
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,9G-9,9G	99,89	G	9,86
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-1,025G	101,02	G	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,38G-0,263G	100,44	G	0,22
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,84G-9,81G	99,85	G	1,18
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		86,57G-6,71G	86,36	G	7,29
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		98,73G-8,63G	98,78	G	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,33G-6,24G	96,52	G	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	28.09.28 09.09.24	28.09. 09.09.	A3KQ9Y A3KR5V	XS2343538372 XS2349513197	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		99,96G-9,87G 97,65G-7,54G	99,96 G 97,52 G	0,02 1,53	1,53
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,77G-0,744G	100,796 G	-0,15	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,66G-8,64G	98,69 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,665G-0,592G	100,657 G	-0,1	
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	<b>European Investment Bank (EIB) Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		91,37G-1,29G	91,41 G		
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,22	0,22
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	<b>24.05.27</b>	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		103,67G-3,65G	103,73 G	1,66	1,66
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		108,24G-8,2G	108,35 G	1,44	1,44
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,94G-3,89G	104,13 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,54G-4,48G	135,01 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,355G-2,36G	102,34 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,03G-3,02G	103 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,98G-0,97G	100,98 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,98G-1,97G	101,96 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,68G-1,66G	101,67 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-4,4G	104,37 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,34G-3,28G	103,27 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,84G-5,75G	95,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,7G-1,56G	91,94 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,2G-4,1G	94,17 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,85G-0,88G	100,84 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,72G-0,72G	100,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		(exA)-97,3G-7,31G	97,29 G	1,28	1,28
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,85G-2,87G	93,05 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,88G-8,88G	98,85 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,61G-2,62G	102,58 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,47G-0,46G	100,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,9G-3,9G	103,87 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,24G-3,24G	103,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	<b>20.05.22</b>	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,755G-0,71G	100,72 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,55G-5,15G	95,59 G	1,84	1,84
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,02G-8,03G	98,01 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,6G-8,27G	98,67 G	1,84	1,84
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,24G-6,16G	96,22 G	1,56	1,56
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		92,48G-2,33G	92,4 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		110,5G-0,48G	110,56 G	0,04	0,04
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		107,75G-7,76G	107,77 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		87G-6,77G	87,02 G		
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		123,38G-4,44G	123,83 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		104,65G-4,6G	104,55 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,08G-2,84G	103,08 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,15G-1,15G	101,15 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,92G-3,79G	103,88 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,53G-3,44G	103,47 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,045G-2,055G	102,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	<b>EVAN Group plc Bonds</b> 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		60G-0B	60 G	19,07	19,07
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	<b>Evergy Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-9,43G	99,65 G	3,01	3
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,52G-0,79G	100,65 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	<b>Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b> 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		100,99G-0,75G	101,82 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19ECG	US30040WAC29	<b>Eversource Energy Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K	S s	100,181G-0,17G	100,18 G	1,47	1,46
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	109,63G-9,241G	109,571 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,91G-0,9G	100,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,89G-0,87G	100,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		101,68G-1,54G	101,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,35G-1,32G	101,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,68G-8,547G	98,625 G	1,41	1,41
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,37G-1,25G	99,75 G	4,29	4,28
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		99,36G-100,84G	99,43 G	4,89	4,89
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		97,93G-7,91-7,79G	97,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,9G-3,7G	93,97 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	<b>Exelon Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,06G-8,84G	109,09 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,57G-20,08G	120,8 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,7G-0,64G	100,7 G	1,63	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	<b>Exelon Generation Co. LLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,73G-2,411G 115,83G-5,599G	122,74 G 116,289 G	4,46 4,48	4,46 4,48
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		109,13G-9,1G	109,13 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	02.12. 18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A18VJZ A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1329671132 XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		101,12G-1,12G 105,61G-5,47G 106,65G-6,63G 97,02G-6,84G 103,03G-2,81G	101,13 G 105,59 G 106,64 G 97,04 G 103,05 G	0,79 0,81 0,04 1,25 1,51	0,79 0,81 0,04 1,25 1,51
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.26 <b>03.06.22</b> 15.08.24	15.FA 03.06. 15.FA	A187VN A1Z2G2 A1ZNL7	US30212PAM77 XS1117297512 US30212PAJ49	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-10G 100,2G-0,18G 105,71G-5,7G	110,01 G 100,17 G 105,72 G	2,41 1,96 2,2	2,41 1,95 2,2
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.03.31 01.08.27	15.FA 15.FA 15.MS 01.FA	A19TFV A28UL9 A3KRNT A3KRNU	US30212PAP09 US30212PAR64 US30212PBH73 US30212PBK03	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,48G-4,43G 99,86G-100,12G 96,91G-6,36G 109,53G-9,55G	104,5 G 100,36 G 96,79 G 109,52 G	3,02 3,26 3,45 2,76	3,02 3,26 3,45 2,76
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,52G-4,45G 94,76G-4,66G	104,535 G 96,77 G	0,36 1,56	0,36 1,56
US\$	5.000	<b>17.05.22</b>	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 07.03.26	27.01. 07.03.	A28SK6 A2RYPG	XS2106828721 XS1959338630	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,31G-0,32G 100,875G-0,843G	100,31 G 100,87 G	-0,11 0,04	0,04
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,1G-3,1G	103,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1596299999999999%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,164G-0,169G	100,17 G	0,86	0,86
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.28 15.01.30 12.03.24	01.FA 15.JJ 12.MS	A19VPL A28R1F A2RY4Q	US30216KAC62 US30216KAE29 XS1960399530	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	105,03G-5,03G 99,03G-8,99G 103,84G-3,83G	105,05 G 99,24 G 103,8 G	2,98 3,42 2,03	2,98 3,42 2,03
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>07.03.22</b> 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,55013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,485%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,02G-0,022G 100,11G-0,11G	100,01 G 100,11 G	0,35 0,29	0,35 0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.23 01.03.26	01.MS 01.MS	A18YRB A18YRC	US30231GAR39 US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,83G-1,7G 104,34G-4,2G	101,71 G 104,33 G	1,16 1,98	1,16 1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,63G-2,9G	113,86 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,76G-3,85G	103,795 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,12G-3,175G	103,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,54G-4,07G	104,15 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,97G-3,68G	114,08 G	3,25	3,25
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,4G-7,83G	118,71 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,71G-3,75G	103,7 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,91G	105,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,71G-6,77G	106,97 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,73G-0,73G	100,7 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,01G-1,03G	101,07 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		103,56G-3,09G	103,88 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,36G-0,32G	100,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,59G-9,47G	99,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,08G-6,86G	97,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		94,87G-4,64G	95,01 G	1,77	1,77
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,45G	100,44 G	1,09	1,08
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,58G-1,63G	101,6 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,63G-1,54G	101,65 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,4G-0,32G	100,38 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,61G-7,8G	98,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,75G-5,75G	95,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		36G-6,36bG-6G	36 G	30,49	30,49
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		3,09G-3,25G	3,05 G	237,05	237,05
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,6G-2,6G	2,61 G	258,06	258,06
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,09G-8,93G	99,04 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		100,595G-0,454G	100,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,103G-0,103G	100,103 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,81G-3,77G	103,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,13G-4,03G	104,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		94,58G-4,375G	94,451 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		99,97G-9,99G	99,92 G	3	3
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,205G-1,085G	101,23 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,92G-2,82G	102,93 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,635G-1,524G	101,635 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,03G-8,73G	98,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,47G-8,24G	98,43 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,22G-0,159G	100,245 G	2,73	2,73
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		104,58G-4,51G	104,55 G	7,36	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,61G-0,59G	100,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,89G-0,87G	100,88 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,31G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,16G-0,155G	100,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,84G-8,76G	108,84 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,24G-1,23G	101,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		104,52G-4,41G	104,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G-1,565G	101,67 G	0,39	0,39
£	1.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,52G-0,51G	100,52 G	1,25	1,24
Euro	1.000	<b>10.02.22</b>	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,015G-99,97G	100 G	1,96	1,94
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		98,25G-4,8G	94,8 G	6,2	6,19
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		100,3-0,4G	100,5 G	5,68	5,67
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99G-9,7-9,8G	98,4 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,54G-3,41G	103,81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,79G-9,75G	99,78 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,47G-5,445G	105,475 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,42G-3,63G	114,46 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,59G-5,48G	105,52 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,46G-1,52G	111,86 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,97G-4,8G	104,97 G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ38	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,12G-7,02G	107,72 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,31G-4,07G	103,79 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,33G-5,21G	105,77 G	3,79	3,8
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		108,42G-8,23G	109,39 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,09G-0,99G	111,16 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,01G-6,78G	127,33 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,61G-2,21G	102,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,68G-0,62G	100,65 G	0,27	0,27
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,48G-3,3G	103,52 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,74G-0,64G	110,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,13G-1,19G	121,55 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,06G-7,86G	98,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,83G-5,54G	95,85 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,21G-6,48G	116,56 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,98G-6,96G	107,11 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,66G-7,355G	97,597 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,575G-1,575G	101,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,29G-3,24G	103,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>25.05.22</b>	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99G-9G	99 G	8,9	8,65
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,75G-9,101G	98,286 G	6,41	6,38
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,38G-0,345G	100,345 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,76G-3,72G	103,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,93G-5,9G	105,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,03G-8,86G	99,01 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,19G-4,12G	104,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,46G-9,47G	99,41 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,78G-3,75G	103,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,84G-3,76G	103,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>15.07.22</b>	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,325G-2,33G	102,335 G		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		104,75G-4,83G	104,86 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		101,4G-1,35G	101,3 G	8,67	8,57
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,45000000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,15G-5,73G	95,98 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,25G-2,205G	102,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,34G-6,19G	106,36 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,08G-1,063G	101,08 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,98G-3,806G	103,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,35G-7,16G	107,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		117,34G-6,774G	117,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,12G-1,01G	101,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,82G-0,61G	100,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,31G-0,31G	100,32 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,12G-9,11G	99,11 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,73G-7,8G	97,78 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96G-6,05G	96,13 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFZ	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,36G-4,6G	94,6 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,57G-4,61G	94,95 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,92G-1,03G	101,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		101,31G-1,37G	101,36 G	1,91	1,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	<b>Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		94,98G-4,9G	96,97 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>29.03.22</b>	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,985G-100,005G	99,995 G	2,2	2,18	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132		101,26G-1,25G	101,25 G	3,88	3,87		
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,945G-5,835G	105,865 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	102,03G-2,03G	102,06 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			107,19G-7G	107,17 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318			100,76G-0,763G	100,766 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			99,56G-9,38G	99,45 G		0,11	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			101,15G-1,163G	101,248 G		0,21	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			100,81G-0,84G	100,81 G		1,32	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			103,875G-3,79G	103,882 G		0,17	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,51G-4,4G	104,48 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		106,3G-6,56G	106,73 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,39	1,38	
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680		101,08G-1,03G	101,07 G		0,02		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925		98,78G-8,75G	98,8 G		0,14		
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041		98,57G-8,51G	98,54 G		0,25		
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,5999999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	130,23G-29,53G	130,24 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65		S s	111,27G-0,28G	110,9 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	102,84G-2,75G	102,76 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	100,11G-99,96G	99,97 G	2,96	2,93	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	95,37G-5,219G	95,337 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	90,69G-0,88G	91,42 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35		<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,37G-9,46G	99,54 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	98,57G-8,47G		98,64 G		2,88		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	100,265G-0,26G		100,26 G		0,19		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	102,9G-2,7G		102,86 G		0,62		
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	104,72G-4,46G		104,67 G		1,07		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	102,42G-2,4G		102,4 G		1,74		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	104,17G-4,025G		104,14 G		2,25		
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	104,39G-4,3G		104,4 G		2,87		
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	112,35G-1,94G		112,64 G		3,74		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	108,99G-8,97G		109,07 G		2,74		
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S			96,63G-6,21G	96,75 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			105,22G-5,21G	105,31 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			111,28G-1,03G	111,28 G		3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		133,86G-4G	134,72 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,16G-4,31G	104,3 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,2G-6,12G	116,9 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		109,78G-10,22G	110,08 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		113,22G-2,98G	114,03 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		131,94G-3,47G	134,18 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		112,09G-1,89G	112,81 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		113,16G-3,47G	114,03 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		108,63G-8,62G	109,14 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		112,27G-2,31G	113,23 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		98,84G-8,75G	99,8 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		113,91G-4,54G	114,8 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,76G-5,47G	95,85 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-0,47G	100,94 G	3,47	3,46	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,91G-0,86G	100,91 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98G-7,93G	98,01 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		92,2G-2,6G	92,8 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,975G-0,9G	100,935 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,86G-9,82G	100,07 G	4,33	4,32	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,53G-2,525G	102,53 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,28G-5,29G	105,28 G			
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,32G-5,13G	115,42 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,81G-1,46G	111,58 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,32G-7,26G	107,28 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		95,54G-5,35G	95,58 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		97,8G-7,72G	97,79 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		97,38G-7,15G	97,47 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,47G-7,31G	107,51 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	<b>FMC Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,087G-3,817G	104,12 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,23G-4,01G	104,31 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115G-4,08G	114,97 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105G-5G	105 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,67G-1,76G	101,93 G	4,19	4,18	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,7G-0,72G	100,72 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,155G-0,155G	100,155 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,09G-1,06G	101,1 G	0,5	0,5
£	100.000	<b>14.02.22</b>	14.02.	A2DACS	XS1564458195	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,02G-0,02G	100,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,345G-0,322G	100,402 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768		101,245G-1,246G	101,454 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		99,54G-9,45G	99,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,21G-8,07G	98,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865		95,36G-5,24G	95,45 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,24G-7G	97,25 G	3,96	3,96
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	<b>FONPLATA Bonds</b> 0,556000000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,75G-9,7G	99,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,375G-9,25G	89,7 G	9,56	9,53
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S Floating Rate Bonds</b> 6 1/4%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		100G-99,94G	99,7 G	6,41	6,4
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		131,73G-2,1G	133,01 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		161,62G-2,16G	162,3 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		117,87G-7,43G	118,23 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		130,63G-0,1G	130,73 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		105,17G-5,09G	105,09 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		112,62G-2,18G	112,82 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELH	US345370CQ17		104,63G-4,76G	105,03 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84		119,67G-9,59G	119,74 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		142,09G-1,8G	142,26 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55		96,63G-6,89G	97,02 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		98,38G-8,37G	98,41 G	0,26
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	99,585G-9,58G		99,579 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,391%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,4897499999999999%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,21G-9,19G	99,18 G	2,19	2,19
US\$	1.000	<b>28.03.22</b>	28.MJSD	A19FPK	US345397YJ68		98,97G-9,01G	99,16 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		99,79G-9,74G	99,78 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,935G-9,835G	99,97 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		106,44G-6,28G	106,34 G	1,46	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		100,97G-0,81G	101 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,915G-0,905G	100,885 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		103,63G-3,45G	103,635 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,6G-3,57G	103,75 G	1,29	1,29
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		104,8G-4,62G	104,91 G	2,96	2,96
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,34G-1,13G	101,41 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,34G-3,12G	103,31 G	1,48	1,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,265G-0,52G	100,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,03G-4,12G	104,43 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		101,6G-1,67G	102,02 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,88G-4,52G	104,52 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,72G-1,85G	102,15 G	2,85	2,85
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,81G-9,89G	99,8 G	4,01	3,95
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		101,86G-1,83G	101,24 G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,42G-1,55G	101,63 G	1,84	1,83
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,58G-3,47G	103,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,62G-1,73G	102,37 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,39G-0,87G	101,12 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,9G-3G	103,13 G	3,56	3,55
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,61G-0,73G	100,95 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,37G-4,25G	104,37 G	3,36	3,36
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,59G-5,67G	105,59 G	3,37	3,36
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,17G-8,72G	108,96 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,88G-0,91G	100,91 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,1G-4,82G	104,87 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,87G-2,9G	103,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,49G-5,4G	105,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,24G-2,44G	102,66 G	2,75	2,74
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,52G-2,51G	102,51 G	0,76	0,75
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		97,07G-7,11G	97,23 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		111,07G-1,65G	112,42 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		101,595G-1,58G	101,585 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,99G-0,985G	100,995 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,26G-4,19G	104,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,63G-7,13G	107,39 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,44G-1,81G	102,11 G	3	3
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,58G-6,59G	96,58 G	7,32	7,28
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,02G-1,39G	90,93 G	6,18	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-104,42G-4,52G	104,44 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			104,05G-4,11G	104,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			103,32G-3,41G	103,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,09G-3,25G	103,09 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			91,93G-1,53G	91,68 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,54G-2,53G	102,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,71G-4,9G	104,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,9G-2,9G	102,9 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,1G-19,82G	120,32 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			117,27G-7,55G	117,27 G	3,7	3,7
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			105,475G-5,67G	105,723 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,37G	103,37 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			103,18G-3,3G	103,36 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			105,51G-5,35G	105,27 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104G-4G	104 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			105,85G-5,97G	106,05 G	4,37	4,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	102,71G-2,675G	102,69 G	0,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		108,11G-8G	108,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		116,25G-5,88G	116,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			98,94G-8,86G	98,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			97,22G-6,92G	97,26 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			98,26G-8,19G	98,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		103,63G-3,44G	103,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,61G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,32G-1,18G	101,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,18G-2,88G	103,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			102,88G-2,77G	102,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,13G-4,08G	104,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,06G-0,06G	100,07 G	0,47	0,46
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08			106,25G-4,7G	104,85 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,06G-8,02G	108,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,06G-0,75G	100,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			106,06G-5,71G	105,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,96G-9,86G	99,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			98,23G-7,95G	98,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			104,91G-4,86G	104,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			113,56G-3,35G	113,57 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,79G-8,8G	98,78	G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,35G-2,35G	102,35	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		100,1G-0,01G	100,09	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			97G-7,02G	97,08	G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,21G-7,21G	57,21	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,8-9G	99,8	G	5,72	5,69
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			98,3G-9G	98,3	G	6	5,99
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		103,84G-3,86G	103,85	G	5,76	5,75
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,945G-0,935G	100,935	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			104,6G-4,63G	104,68	G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,13G-2,12G	102,12	G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,48G-3,47G	93,44	G	4,7	4,7
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,97G-2,96G	103,32	G	6,96	6,95
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,89G-2,87G	102,92	G	5,97	5,96
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	104,88G-4,8G	104,86	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,3G-0,27G	100,28	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,37	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		90,32G-89,88G	90,59	G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,19G-7,32G	108,28	G	3,03	3,03
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24)GAZPROM		128,11G-8,25G	126,89	G	5,51	5,51
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			98,1G-9,58G	98,08	G	10,54	10,08
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			98,81G-100,25G	98,81	G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			97,09G-8,43G	97,18	G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	96,02G-7,52G	96,12	G	3,15	3,14
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		98,51G-9,81G	98,53	G	5,43	5,35
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		98,42G-9,9G	98,76	G	5,03	5,03
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		102,75G-3,73G	102,8	G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	<b>Gaz Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		92,505G-1,9G	96	B		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		92,587G-2,04G	91,68	G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	88,44G-7,51G	86,98	G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		100,56G-99,89G	98,5	G	2,98	2,98
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	89,89G-91,19G	89,98	G	4,93	4,92
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		92,16G-87,92G	93,29	B	3,47	3,47
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	88,51G-7,82G	86,88	G	5,21	5,2
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210	1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	S s	91,08G-0,4G	89,23	G	3,46	3,45
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,02G-19,77G	120,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,13G-5,24G	166,29	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,12G-3,115G	103,145	G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,2G-7,2G	97,2	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,15G-9,15G	99,15	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,47G-4,46G	104,3	G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		114,31G-4,17G	114,29	G	3,17	3,17
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		104,14G-4,13G	104,16	G	1,93	1,93
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		170,86G-69,12G	170,99	G	2,82	2,82
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0PTT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		131,4G-0,76G	131,53	G	2,61	2,61
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		145,93G-4,29G	145,94	G	2,82	2,82
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		104,15G-4,13G	104,22	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,48G-0,5G	100,49	G		
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,27G-0,3G	100,31	G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		84,55G-1G	84,55	G	10,61	10,58
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		83,75G-1G	82	G	12,77	12,7
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,16G-0,14G	100,15	G	-0,33	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		103,19G-2,918G	103,12	G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,26G-5,15G	105,23	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	111,89G-1,32G	111,89	G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,53G-7,25G	107,52	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		103,89G-3,85G	103,87 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		104,07G-4,015G	104 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227		107,34G-7,138G	107,42 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3		99,78G-9,58G	99,8 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		96,13G-5,86G	96,22 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,45G-1,45G	101,4 G			
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,32G-99,96G	100,22 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,96G-1,04G	101,06 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61		101,18G-1,11G	101,11 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98		102,94G-2,93G	102,91 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20		105,5G-5,47G	105,47 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16		108,58G-8,4G	108,55 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45		102,31G-2,35G	102,31 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10		102,89G-2,84G	102,92 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32		104,37G-4,49G	104,54 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		106,71G-6,77G	106,82 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		108,42G-8,48G	108,78 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03		115,91G-6,2G	116,65 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68		120,99G-1,27G	122,13 G	3,14	3,13		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,1G-7,22G	97,29 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			98,94G-8,77G	99,03 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			97,85G-7,64G	98,24 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,5197500000000001%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,72G-8,31G	98,71 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		98,65G-8,51G	98,71 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,20275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,7G-9,9G	100 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		99,59G-9,59G	100,03 G	1,59	1,59		
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		118,65G-8,53G	118,64 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		132,06G-1,78G	132,1 G	3,1	3,1		
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		126,36G-6,09G	126,58 G	2,54	2,54		
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		137,91G-7,53G	138,05 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		129,46G-9,82G	130,69 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		132,89G-2,42G	133,17 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		142,36G-1,58G	142,28 G	3,61	3,61		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		100,08G-0,06G	100,08 G	8,39	8,26		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		129,94G-9,33G	130,04 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		101,45G-1,35G	101,44 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		101,725G-1,75G	101,78 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		103,205G-3,14G	103,1 G	2,06	2,05		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		121,73G-1,44G	121,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	<b>17.05.22</b>	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,795G-1,665G	101,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,92G-4,59G	104,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,56G-6,77G	107,7 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,25G-1,25G	101,3 G	0,91	0,9
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,05G-4,1G	105,27 G	3,87	3,87
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,995G-2,98G	103,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,17G-5,15G	115,34 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,52G-1,505G	101,515 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,91G-6,78G	106,89 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,17G-4,09G	103,84 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,32G-2,71G	103,57 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,03G-3,73G	114,39 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,47G-6,14G	117,72 G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,405G-4,22G	104,29 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,17G-1,13G	101,16 G	1	1
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,255G-6,19G	106,24 G	2,02	2,01
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,42G-9,29G	109,4 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,2G-1,19G	101,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,49G-5,41G	105,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,55G-0,49G	100,5 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,87G-1,7G	101,93 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,59G-9,534G	99,523 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		130,12G-29,55G	130,05 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		136,94G-6,31G	137,18 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,21G-2,02G	111,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,47G-7,35G	107,21 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,08G-4,32G	115,09 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,26G-19,62G	120,64 G	4,21	4,21
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,32G-5,36G	105,38 G	1,63	1,63
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		128,69G-8,52G	129,54 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,76G-5,65G	105,64 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		114,06G-3,8G	114,24 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		115,78G-5,92G	116,23 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,19G-6,28G	106,24 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,32G-3,22G	113,23 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		120,54G-0,52G	120,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		128,33G-7,88G	128,32 G	4,26	4,26
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,05G	100,051 G	-0,29	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 1,2492598699999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,02G-1,02G	101,058 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	zinsv., v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,275G-0,25G	100,26 G	-0,05	
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,80926%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,01G-0,02G	100,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,875G-8,89G	98,915 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,5278799999999999%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,37G-0,42G	100,37 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,18G-0,324G	100,284 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,46G-2,48G	102,54 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,36G-5,94G	106,14 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,505G-0,38G	110,39 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,61G-7,59G	107,66 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,45G-4,5G	104,51 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,765G-0,79G	100,84 G	1,28	1,28
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,93G-4,07G	103,995 G	2	1,99
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKV	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,87G-1,89G	101,93 G	1,22	1,22
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,82G-5,69G	105,79 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,37G-6,31G	106,27 G	2,31	2,3
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,21G-0,22G	100,21 G	2,36	2,34
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,15G-6,31G	106,205 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,22G-5,13G	105,13 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,51G-1,495G	101,5 G	0,03	0,03
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,7G-0,62G	100,71 G	2	2
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,785G-3,71G	103,775 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		100,53G-0,34G	100,47 G	0,77	0,76
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,26G-0,26G	100,259 G		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,63G-0,53G	100,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,5G-4,47G	104,495 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,15G-7,86G	98,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,82G-6,674G	96,836 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,45G-3,48G	103,47 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,53G-3,69G	103,65 G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,28G-0,16G	100,26 G	2,69	2,68
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,33G-0,4G	100,37 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,23G-6,13G	96,22 G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,27G-3,88G	94,3 G	3,16	3,16
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,39G-2,35G	102,35 G	2,12	2,12
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,33G-3,48G	103,65 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,84G-1,81G	101,81 G	2,21	2,2
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCUB1	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,26G-1,25G	101,27 G	0,75	0,74
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,37G-6,39G	106,37 G	1,8	1,8
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,83G-5,66G	115,88 G	3,16	3,16
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,6G-2,58G	102,66 G	1,41	1,41
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,87G-8,731G	98,853 G	2,64	2,63
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,92G-8,806G	99,076 G	3,27	3,27
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,74G-8,76G	98,75 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,71G-7,49G	97,7 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,48G-6,43G	96,46 G	2,38	2,38
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,54G-6,14G	96,57 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,32G-8,39G	98,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,4G-7,24G	97,41 G	2,87	2,87
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	112,35G-2,24G	112,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,03G-1,95G	102,1 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,5G-99,35G	99,71 G	8,33	8,33
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		98,31G-8,26G	98,36 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		103,72G-3,69G	103,73 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,88G-0,84G	100,96 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	100,8G-0,87G	100,84 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	101,17G-1G	101,54 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	99,08G-9,02G	99,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		107,11G-7,6G	107,58 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,455G-0,465G	100,56 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,51G-0,47G	100,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,15G-2,09G	102,18 G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,97G-7,76G	98,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		98,53G-8,54G	98,53 G	12,01	11,76
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		73,25G-3,48G	73,32 G	13,28	13,28
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		71,74G-1,95G	71,72 G	12,97	12,97
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		108,32G-8,3G	108,32 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		143,8G-3,53G	143,93 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,71G-3,65G	103,71 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,04G-1,32G	111,748 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		112,09G-1,657G	112,22 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,9G-0,52G	120,94 G	3,51	3,51
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,04G-9,02G	98,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,81G-4,73G	94,84 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-2,97G	93,21 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,81G-0,67G	91,4 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,53G-0,69G	91,29 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,66G-3,46G	103,62 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			107,43G-7,13G	107,38 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,4G-1,35G	101,4 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776			100,35G-0,36G	100,36 G	-0,42		
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760			100,89G-0,91G	100,97 G	0,09	0,09	
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,9G-8,86G	98,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		101,75G-1,75G	101,75 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,75G-0,71G	100,75 G			
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189			98,3G-8,15G	98,3 G	0,28		
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,53G-8G	126,62 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			141,52G-1,37G	142 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97			106,32G-6,311G	106,308 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			109,24G-9,21G	109,24 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03			102,185G-2,07G	102,02 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			115,92G-5,69G	116,12 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71			100,55G-0,615G	100,67 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,94G-8,95G	98,94 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,485G-0,505G	100,65 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,56G-3,62G	103,605 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,67G-6,47G	106,73 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		113,62G-3,56G	113,61 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			104,64G-4,53G	104,615 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			109,42G-9,25G	109,37 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			103,835G-3,655G	103,735 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			106,96G-6,81G	106,95 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,19G-4,15G	104,175 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,62G-0,6G	100,61 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			97,07G-6,94G	97,04 G	1,74	1,74	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			93,78G-3,5G	93,94 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,465G-0,445G	100,455 G	-0,27		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		119,67G-9,29G	119,98 G	4,34	4,33
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861		<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,32G-1,29G	101,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860				101,04G-0,95G	101,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			97,33G-7,1G	97,3 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			95,73G-5,35G	95,77 G	1,71	1,71	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263			97,625G-7,67G	97,65 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		127,14G-6,45G	127,1 G	4,09	4,09
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			118G-8G	120,08 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			102,237G-2,11G	102,042 G	1,39	1,39
£	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	100,86G-0,84G	100,86 G	1,35	1,34
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		102,66G-2,65G	102,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,01G-2,93G	112,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,355G-4,28G	104,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,1G-3,97G	104,1 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			99,48G-9,46G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,2G-1,18G	101,21 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			102,23G-2,23G	102,23 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		106,23G-6,07G	106,21 G	2,75
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70			101,28G-1,38G	101,39 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			105,78G-5,36G	105,79 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,45G-3,48G	103,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			105,6G-5,54G	105,58 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			106,01G-5,94G	106,07 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			93,98G-4,26G	94,38 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			97,8G-7,9G	97,89 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			104,52G-4,52G	104,66 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			110,67G-0,32G	110,45 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	<b>Glencore Funding LLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		92,79G-2,79G	93,11 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			89,34G-9,57G	90,44 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,61G-8,66G	98,86 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			104,38G-3,66G	104,74 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			100,54G-0,62G	100,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			100,44G-0,54G	100,76 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			98,51G-8,39G	98,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			98,54G-8,268G	98,54 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,8G-7,46G	97,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,385G-1,31G	101,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	102,53G-2,45G	102,52 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	104,82G-4,72G	104,83 G	1,47	1,46
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			104,86G-4,68G	104,95 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,36G-1,34G	111,48 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		86,36G-6,82G	86,93 G	12,76	12,76
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,63G-2,33G	112,62 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,37G-1,35G	101,33 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			103,695G-3,215G	103,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,56G-0,629G	100,809 G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,3G-1,28G	101,33 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,246G-0,12G	100,25 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,96G-3,98G	103,94 G	1,43	1,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,3G-3,13G	113,32 G	5,04	5,04
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		85,56G-4,83G	85,69 G	5,07	5,07
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,455G-3,21G	103,4 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			101,88G-2,35G	101,87 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			103,64G-3,53G	103,63 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			94,9G-4,58G	94,9 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			103,31G-3,29G	103,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		103,39G-3,21G	103,35 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		95,605G-5,485G	95,6 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		101,15G-0,9G	101,1 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		101,35G-1,31G	101,35 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			97,65G-7,15G	97,75 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			99G-9G	99,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		103,216G-3,202G	103,21 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,23G-6,15G	106,21 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		91,5G-3,5-4-4-5bG-5,5G	95 B	8,02	8,02
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,02G-7,98G	98,16 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		100G-99,67G	99,69 G			
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,97G-9,99G	99,99 G	1,84	1,83
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,86G-9,86G	99,86 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,02G-9,01G	99,02 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		94,63G-4,5G	94,63 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		105,81G-6,05-6,05G	105,83 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		95,39G-5,4G	95,4 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		99,7G-9,9G	99,9 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		99,42G-9,41G	99,41 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,691G-8,314G	98,702 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,22G-9,025G	99,255 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		98,63G-8,65G	98,65 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		98,31G-8,11G	98,38 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		94G-4G	95 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 9,2178000000000004%, zinsv. v. 22.07.21-21.01.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		387,15G-7,54G	387,5 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94		218,57G-7,21G	219,56 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		208,9G-8,08G	209,82 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		171,88G-1,51G	172,55 G			
£	0,01	22.03.32	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68		150,58G-0,95G	150,57 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		259,8G-7,55G	260,83 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		109,36G-9,6G	109,36 G			
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86		289,05G-5,17G	289,86 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		115,47G-5,57G	115,53 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551		133,84G-3,94G	133,95 G			
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265		156,61G-6,46G	157,09 G			
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		129,94G-9,76G	130,07 G	1,19	1,19
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		112,47G-2,48G	112,5 G	0,92	0,92	
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45		161,77G-1,26G	162,16 G	1,35	1,35	
£	0,01	<b>07.03.22</b>	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49		100,41G-0,4G	100,42 G	0,39	0,39	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		106,24G-6G	106,37 G	1,33	1,33	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56		102,57G-2,61G	102,67 G	1,91	0,91	
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652		123,61G-2,86G	124,19 G	1,04	1,04	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		100,29G-0,3G	100,31 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>						
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		116,04G-5,41G	116,46 G	1,22	1,22	
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,93G-9,95G	99,97 G	0,79	0,78	
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		104G-4,06G	104,16 G	1	1	
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		187,57G-6,67G	188,08 G	1,17	1,17	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,71G-0,72G	100,72 G	0,57	0,57	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		136,42G-5,96G	136,63 G	1,36	1,36	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		187,7G-6,6G	188,35 G	1,11	1,11	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		102,265G-2,25G	102,27 G	0,84	0,84	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,02G-0,03G	100,03 G	0,44	0,44	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		104,73G-4,75G	104,75 G	0,91	0,91	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		103,905G-3,9G	103,93 G	0,9	0,9	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		91,71G-1,51G	91,86 G	1,32	1,32	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		98,49G-8,46G	98,49 G	0,25	0,25	
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		91,96G-1,8G	92,05 G	0,54	0,54	
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		90,66G-0,24G	90,92 G	1,36	1,36	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		98,44G-8,12G	98,63 G	1,36	1,36	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,34G-9,35G	99,35 G	0,25	0,25	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		80,35G-79,81G	80,65 G	1,14	1,14	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		94,03G-3,88G	94,14 G	0,8	0,8	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		96,9G-6,91G	96,96 G	0,26	0,26	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		84,7G-4,25G	84,98 G	1,29	1,29	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		94,91G-4,92G	95 G	0,26	0,26	
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		110,1G-9,57G	110,47 G	1,27	1,27	
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		98,69G-8,63G	98,81 G	1,06	1,06	
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		110,43G-9,92G	110,74 G	1,32	1,32	
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		97,17G-7,17G	97,23 G	0,77	0,77	
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		99G-8,55G	99,27 G	1,31	1,31	
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		96,88G-6,62G	97,04 G	1,35	1,35	
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		97,99G-8G	98,01 G	0,51	0,51	
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		96,18G-6,13G	96,29 G	1,04	1,04	
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		96,58G-6,41G	96,75 G	1,21	1,21	
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		98,16G-7,99G	98,27 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		121,28G-1,04G	121,22 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,61G-1,35G	101,64 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,04G-9,83G	110,04 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		95,39G-5,21G	95,39 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,63G-1,63G	111,61 G			
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,25G-3,24G	103,25 G			
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		94,87G-4,37G	94,78 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		97,52G-7,3G	97,54 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	<b>Groupe VYV UMG</b> <b>Obligations</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		104,88G-4,601G	104,833 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		101,41G-0,93G	101,4 G	4	3,99	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,21G-0,83G	101,19 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,635G-6,54G	96,735 G	4,32	4,31
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584		93,54G-3,42G	93,69 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,54G-0,51G	130,87 G	4,23	4,24
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,94G-7,807G	97,983 G	2,78	2,78
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,11G-89,59G	90,36 G	7,05	7,04
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958		90,56G-89,94G	89,78 G	7,14	7,14	
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,76G-0,67G	100,66 G	3,87	3,82
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,33G-6,19G	96,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,37G-0,09G	100,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,24G-6,16G	106,21 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45		100,42G-0,55G	100,72 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,023G-1,02G	101,022 G		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737	99,34G-9,27G	99,31 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	100,79G-0,79G	100,78 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	100,49G-98,48G	100,49 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741	99,22G-9,17G	99,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	99,69G-9,61G	99,679 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,19G-0,185G	100,186 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,45G-7,16G	97,46 G	0,26	0,26
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,27G-1,27G	101,265 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	99,91G-9,99G	99,99 G	0,01	0,01
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		118,11G-8,01G	118,17 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,005G-0,993G	101,003 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,285G-3,92G	104,09 G	1,82	1,82
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	<b>HANeff ETC Securities PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,174G-6,202G-6,212G-6,239G-6,248G-6,26G-6,278G-6,31G-6,26G-6,278G	16,128 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		106,5G-6,49G	106,52 G	4,52	4,52
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		105,1G-4,96G	105,09 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,56G-0,22G	100,53 G	1,74	1,74
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			96,84G-6,605G	96,83 G	1,34	1,34
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			96,47G-6,11G	96,55 G	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,04G-8,01G	108,27 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,24G-2G	102,27 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,78G-0,26G	101,72 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			104,98G-4,97G	104,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			101,77G-1,74G	101,74 G	0,28	0,28
US\$	1.000	<b>09.06.22</b>	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		100,46G-99,5G	100,49 G	3,97	3,92
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			103,35G-3,41G	103,33 G	2,3	2,3
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,04G-4,14G	103,96 G	2,28	2,27
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			102,4G-1,73G	102,94 G	4,56	4,55
Euro	1.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A1Z148	XS1238991480	<b>Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,2G-0,198G	100,205 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,555G-5,55G	105,46 G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			106,98G-6,61G	107,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			103,03G-2,97G	103,09 G	1,92	1,92
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			105,16G-5,01G	105,16 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,36G-0,37G	100,51 G	4,83	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		100,27G-0,25G	100,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		111,47G-1,425G	111,33 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		113,15G-3,93G	113,93 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		108,1G-8,1G	108,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		112,16G-1,95G	112,11 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		114,48G-5,16G	115,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		136,6G-6,6G	136,6 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,19G-9G	109 G	3,28	3,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27	4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,918G-4,045G	104,053 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,27G-0,51G	100,36 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,91G-7,04G	107,23 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,76G-7,127G	117,34 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,47G-19,69G	120,751 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,96G-6,09G	106,05 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,67G-4,36G	94,8 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,54G-4,8G	95,73 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Trust America Holdings L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,57G-4,84G	104,84 G	2,38	2,37
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,94G-6,07G	106,27 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,98G-2,19G	92,35 G	3,01	3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,15G-0,8G	100,6 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,86G	104,075 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,24G-6,56G	106,52 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,66G-4,39G	104,95 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	104,28G-3,97G	104,35 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		103,475G-3,42G	103,45 G	0,88	0,88
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		101,25G-1G	101,35 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		102,86G-2,7G	102,93 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,3G-0,25G	100,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	100,65G-0,655G	100,66 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		102,38G-2,16G	102,39 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		99,35G-9,31G	99,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,66G-8,46G	98,64 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,71G-4,65G	104,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,81G-3,77G	103,8 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,23G-0,22G	100,22 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,99G-4,85G	104,97 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,36G-5,21G	105,35 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,09G-5,93G	106,19 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		106,26G-6,21G	106,22 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,43G-3,21G	103,39 G	0,56	0,56	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,89	10,89	
						<b>Heimstaden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		102,432G-2,094G	102,437 G			
						<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,461G-1,41G	101,48 G	0,76	0,76	
						<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		98,45G-8,22G	98,26 G			
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,44G-3,16G	93,45 G			
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		99,69G-9,57G	99,59 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,64G-4,528G	94,624 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,37G-8,208G	98,398 G			
						<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,32G-1,17G	101,3 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,1G-0,03G	100,08 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,51G-9,32G	99,52 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,67G-3,36G	93,68 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,79G-9,74G	99,76 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,035G-7,74G	97,99 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,17G-7,81G	98,18 G	1,87	1,87	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,105G-3,01G	103,05 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		104,99G-4,88G	104,97 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,815G-3,76G	103,79 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,23G-4,1G	104,19 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,19G-7,89G	108,16 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		110,81G-0,585G	110,822 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,4G-6,24G	106,36 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,715G-7,63G	107,7 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,515G-9,48G	109,48 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		100,95G-0,98G	100,96 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,75G-4,67G	104,7 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,16G-1,96G	112,19 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		102,25G-1,92G	102,26 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,86G-3,43G	104,2 G	1,53	1,53	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		105,24G-5,13G	105,22 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,5G-0,38G	100,58 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,96G-1,96G	101,86 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,51G-0,94G	111,77 G	3,29	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,82G-1,67G	101,815 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,93G-9,83G	99,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,93G-4,68G	104,95 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,85G-1,85G	101,85 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959			101,76G-1,69G	101,77 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			100,71G-0,66G	100,73 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		96,8G-6,71G	96,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	102,65G-2,46G	102,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	105,73G-5,5G	105,59 G	0,98	0,97
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,78G-5,52G	95,78 G	0,77	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,51G-0,5G	100,51 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,89G-9,89G	99,9 G	1,05	1,05
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			99,11G-9,03G	99,15 G	1,47	1,47
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			97,745G-7,371G	97,769 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding B.V.</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		91G-1G	91 G	10,42	10,4
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102G-1,8-3-3G	102 G	5,78	5,78
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	<b>Hera S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	101,13G-1,04G	101,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			126,39G-6,3G	126,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			93,19G-3,01G	93,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			100,68G-0,57G	100,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			97,84G-7,6G	97,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,36G-1,72G	92,37 G	6,81	6,81
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,456G-0,466G	100,456 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,5G-0G	100,5 G	6,66	6,64
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,03G-7,14G	107,3 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			125,66G-5,06G	125,92 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		121,73G-1,7G 118,22G-8,06G	122,28 G 120,21 G	4,3 4,26	4,3 4,26
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98						
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,75G-2,75G	102,75 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		109,335G-9,33G 128,66G-8,33G 127,18G-7,36G 101,885G-1,88G	109,25 G 128,89 G 127,17 G 101,88 G	2,28 4,46 3,68 1,75	2,28 4,46 3,68 1,75
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57						
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74						
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,75G-4,8G 99,66G-9,66G 98,4G-8,32G 101,08G-1,11G	104,76 G 99,84 G 98,38 G 101,09 G	1,55 1,62 2,18 1,3	1,55 1,61 2,18 1,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,55G-4,7G	104,76 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	<b>HIAG Immobilien Holding AG Anleihen</b> 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,26G-0,27G 99,3G-9,25G	100,27 G 99,3 G	0,01 0,87	0,01 0,87
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585						
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,16G-0,146G 99,405G-9,297G 99,22G-8,98G	100,127 G 99,424 G 99,29 G	-0,08 0,46 1,04	0,46 0,46 1,04
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346						
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,06G-0,07G	100,05 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,58G-2,43G 95,86G-5,95G	102,39 G 96,39 G	4,61 4,59	4,61 4,59
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93						
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22) v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		100,34G-0,33G 99,52G-9,4G	100,34 G 99,53 G		0,22
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		104,62G-4,55G 99,86G-9,65G 99,72G-9,61G 96,65G-6,39G	104,62 G 99,85 G 99,76 G 96,64 G	0,41 0,56 1,29 1,15	0,41 0,56 1,29 1,15
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,53G-4,54G	104,52 G	1,72	1,72
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,385G-0,37G	100,41 G	2,54	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,72G-1,7G	101,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		109,515G-9,37G	109,49	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,27G-6,02G	106,31	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,095G-6,07G	106,09	G		
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		92,75G-2,48G	92,76	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,8G-7,67G	97,77	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,43G-6,35G	106,43	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,55G-0,39G	100,49	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		97,14G-6,96G	97,13	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		95,13G-4,94G	95,23	G	1,05	1,05
						<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		93,84G-3,64G	93,85	G	1,06	1,06
						<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,994G-2,83G	103,05	G		
						<b>Holcim Helvetia Finance AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		99,96G-9,96G	99,97	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		98,99G-8,94G	99,04	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		96,75G-6,55G	96,75	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		97,9G-7,95G	97,95	G	0,26	0,26
						<b>Holcim Helvetia Finance AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		104,451G-4,453G	104,456	G		
						<b>Holcim Ltd.</b> <b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,02G-2,02G	102,06	G	0,29	0,29
						<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		104,01G-3,83G	104,1	G	2,57	2,57
						<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,87G-3,72G	103,84	G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,02G-2,88G	103,01	G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		108,62G-8,41G	108,56	G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,96G-6,8G	96,91	G	1,13	1,13
						<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,21G-6,18G	106,21	G	0,28	0,28
						<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,83G-8,79G	98,81	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,34G-7,22G	97,33	G	1,06	1,06
						<b>HollyFrontier Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,42G-0,33G	110,38	G	3,24	3,24
						<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,5G-4,55G	104,55	G	3,42	3,41
						<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,51438%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,11G-99,95G	100,11	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,04G-3,02G	103,06 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,712G-1,7G	101,703 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,225G-0,081G	110,197 G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8199999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		112,424G-3,48G	114,27 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,31G-0,28G	100,28 G	-0,13	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,55G-8,39G	98,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,13G-9,23G	99,17 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,96G-6,75G	97 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,21G-8,23G	99,14 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,21G-2,19G	102,16 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,82G-2,68G	102,82 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96G-6,1G	96,03 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,1G-3G	102,95 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,51G-8,44G	98,35 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,59G-7,56G	107,58 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		114,71G-4,6G	115,02 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		110,41G-0,57G	110,73 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,75G-7,07G	117,1 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,24G-6,22G	106,34 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,12G-1,75G	111,86 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,22G-4,76G	94,79 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,82G-9,77G	99,8 G	0,08	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		99,48G-9,24G	99,46 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		99,5G-9,2G	99,51 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G-2,04G	102,01 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,99G-6,59G	127,24 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,76G	100,71 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,05G-2,95G	103,01 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,9G-2,8G	102,92 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,95G-6,95G	96,95 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,09G-5,86G	95,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,485G-9,449G	99,49 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		137,091G-6,616G	136,971 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		91,65G-1,61G	91,52 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		106,629G-6,589G	106,669 G	1,83	1,82	
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			147,42G-6,8G	147,69 G	2,99	2,99	
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			127,71G-7,28G	127,86 G	2,61	2,61	
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		92,38G-2,36G	92,35 G			
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		105,34G-5,22G	105,35 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722			101,055G-1,054G	101,06 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			100,67G-0,639G	100,66 G			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			97,935G-7,852G	98,01 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,395G-9,354G	99,38 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			97,2G-7,075G	97,27 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			102,821G-2,782G	102,78 G	0,52	0,51	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			97,76G-7,63G	97,79 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,11G-2,128G	102,14 G			
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,5808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4308799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,58G-9,463G	109,56 G	3,16	3,16	
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647			100,43G-0,41G	100,42 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			106,32G-6,531G	106,457 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,35G-2,45G	102,4 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			95,79G-6,12G	96,02 G	2,67	2,67	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			103,4G-3,2G	103,52 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			101,23G-1,3G	101,37 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,07G-1,38G	101,31 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,02G-2,015G	102,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				100,25G-0,245G	100,25 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				109,51G-9,4G	109,41 G	0,63	0,63
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994				102,23G-2,17G	102,22 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,76G-7,68G	107,89 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			100,49G-0,52G	100,58 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17			137,01G-7,57G	138,274 G	3,5	3,51	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28V GX	US404280CF48			114,15G-4,16G	114,37 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		107,24G-7,16G	107,2 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			106G-6,13G	106,06 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			123,32G-2,762G	123,45 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		106,38G-6,28G	106,43 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,95G-2,79G	112,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G-8,18G	108,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	105,5G-5,5G	105,5 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,07G-3,08G	103,08 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		108G-7,75G	108 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		105,22G-5G	105 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		106,99G-6,98G	107 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		102,18G-2,31G	102,23 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	106,1G-6G	106,19 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,46G-3,3G	93,47 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,98G-3,975G	103,98 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		138,21G	138,23 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,52G-4,645G	104,59 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,04G-0,09G	100,26 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,39G-0,54G	101,4 G	5,57	5,56
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,71G-0,655G	100,68 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,405G-1,425G	101,425 G	0,08	0,08
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		107,5G-7,5G	107,55 G	3,98	3,97
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,5G-79bB-9bB-8G	85 B	14,51	14,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,74G-6,77G	106,74 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,19G-9,81G	120,39 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,61G-7,57G	107,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,91G-2,12G	102,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,01G-6,99G	107,07 G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,84G-8,96G	99,34 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,88G-1,88G	101,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		109,915G-9,686G	109,931 G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,35G-1,36G	101,37 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,849999999999999999%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,77G-7,468G	107,498 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,5G-5,7G	105,76 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,996G-1,712G	101,726 G	2,19	2,19
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,53G-9,29G	109,33 G	2,39	2,39
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,76G-5,13G	116,74 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,75G-5,75G	5,75 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		5,1G-5,5G	5,1 G	218,78	218,78
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		99,25G-9,19G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		97,49G-7,384G	97,538 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		98,33G-8,26G	98,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		101,37G-1,299G	101,33 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,2G-0,19G	100,21 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		100,17G-0,2G	100,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,99G-8,92G	98,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		101,795G-1,772G	101,786 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,92G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	<b>09.05.22</b>	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		101G-0,995G	101,005 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		99,63G-9,6G	99,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99,52G-9,48G	99,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		96,73G-6,62G	96,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		101,345G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		100,51G-0,46G	100,516 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		101,35G-1,35G	101,39 G		
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		97,892G-7,817G	97,938 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,28G-6,21G	96,31 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		96,8G-7,55G	97,6 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97G-6,95G	97,05 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		100,9G-0,76G	100,87	G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		103,45G-3,38G	103,43	G	1,61	1,61
US\$	1.000	<b>05.04.22</b>	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,37G-0,38G	100,37	G	1,08	1,07
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,29G-1,3G	101,31	G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,47G-9,46G	99,43	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		98,38G-8,4G	98,37	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,07G-7,95G	98,04	G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		99,71G-9,74G	99,56	G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		98,15G-8,18G	98,16	G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		96,03G-5,96G	96,02	G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,82G-4,64G	94,7	G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,84G-0,84G	100,98	G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		101,53G-1,66G	101,65	G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		101,85G-1,76G	101,82	G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		104,91G-4,88G	104,89	G	1,6	1,6
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		110,8G-0,82G	110,82	G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		122,54G-2,51G	122,83	G	3,25	3,25
US\$	1.000	<b>20.06.22</b>	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,72G-0,72G	100,69	G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,635G-3,64G	103,6	G	1,85	1,85
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		104,37G-4,25G	104,35	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,15G-1,15G	101,12	G	1,33	1,33
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A2RXB9	US44891CA93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,02G-0,03G	100,04	G	1,24	1,23
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,44G-4,685G	104,72	G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBL62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		99G-9G	98,99	G	1,61	1,61
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		97,67G-7,67G	97,7	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		96,3G-6,2G	96,28	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		95,08G-4,9G	95,06	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		95,502G-5,25G	95,63	G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		97,65G-7,65G	97,61	G	1,93	1,92
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		96,73G-6,64G	96,7	G	2,43	2,43
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b>						
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		101,04G-1,08G	101,05	G		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,06G-0,06G	100,1	G	0,24	0,24
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b>						
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,51G	100,52	G	0,58	0,58
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,954G-0,91G	100,9	G	1,45	1,44
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,93G-5,92G	106,01	G	2,5	2,5
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,5G-2,48G	102,46	G	1,48	1,48
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,74G	100,74	G	0,24	0,24
						<b>Hyundai Capital Services Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>06.03.22</b>	06.MS	A19D45	USY3815NAX94	3%, v. 06.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,92G-9,91G	99,91	G	3,85	3,79
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,51G-0,51G	100,51	G		
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,14G-9,16G	99,18	G	2,86	2,86
						<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,95G-3,94G	104,02	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,265G-2,22G	102,22 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,03G-4,97G	104,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		102,97G-2,91G	102,93 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,78G-5,72G	105,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,47G-9,42G	109,6 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,67G-2,63G	102,68 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,75G-7,579G	97,748 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,62G-1,65G	101,65 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,47G-4,41G	104,34 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,632G-0,567G	100,619 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,252G-0,136G	100,22 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		106,705G-6,59G	106,622 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,477G-7,412G	97,435 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,71G-8,595G	98,6 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,3G-4,24G	104,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,19G-1,15G	101,21 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,025G-0,035G	100,045 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,3G-3,31G	103,31 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,185G-2,17G	102,175 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,21G-5,21G	105,22 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,51G-1,501G	101,508 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,15G-5G	105,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		104,685G-4,58G	104,64 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		106,05G-6,01G	106,04 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		94,77G-4,38G	94,77 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		99,94G-9,75G	99,94 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,64G-1,23G	101,54 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		98,53G-8,38G	98,51 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,99G-2,86G	102,73 G	5,57	5,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25)		99,82G-9,79G	99,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,42G-9,38G	99,395 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,05G-7,98G	98,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,04G-99,95G	100 G	4,76	4,76
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,59G-5,39G	85,705 G	7,44	7,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Funds Digital Assets AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,1088G-2,123G-2,1178G-2,1566G-2,1376G-2,1264G-2,1632G-2,1802G	1,95 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		88,65G-9,421G	89,801 G	9,52	9,49
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	<b>IDEX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,6G-1,27G	101,63 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			97,78G-7,69G	97,84 G	2,93	2,93
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,4G-8,37G	108,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,38G-6,37G	106,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			106,87G-6,59G	106,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			104,01G-4,02G	104,19 G	1,48	1,48
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,49G-1,49G	101,49 G	3,43	3,42
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			98,65G-9,4G	100,055 G	4,95	4,95
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,14G-1,14G	101,14 G	3,28	3,28
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			101,851G-1,882G	101,853 G	3,51	3,51
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,9290000000000001%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,26G-6,25G	96,26 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>Ile de France, Région</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,23G-2,175G	102,205 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			107,92G-7,85G	107,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			102,85G-2,76G	102,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			110,295G-0,085G	110,155 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			98,21G-8,07G	98,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			99,2G-9,07G	99,18 G	0,15	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,75G-7,52G	97,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		103,295G-3,038G	103,212 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			103,291G-2,758G	103,257 G	5,2	5,19
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,73G-0,605G	100,745 G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			99,51G-9,29G	99,52 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,26G-9G	99,34 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			99,38G-8,88G	99,44 G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KGLL	FR0014001YB0			93,71G-3,32G	93,69 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KGLM	FR0014001YE4			98,54G-8,47G	98,59 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		100G-97,68G	99,77 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,92G-3,03G	103,12 G	1,99	1,99
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A1VFKV	XS1028955091		98,12G-8,115G	100,12 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		111,873G-1,698G	111,887 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		101,59G-1,57G	101,59 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		100,64G-0,604G	100,618 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		101,2G-1,084G	101,182 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		102,54G-2,306G	102,46 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>Illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,41G-9,4G	99,4 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		97,56G-7,71G	97,75 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,24G-3,185G	103,265 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		106,935G-6,739G	106,89 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		104,345G-4,229G	104,316 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		104,635G-4,605G	104,63 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		96,97G-6,66G	96,91 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,946G-1,905G	101,903 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,59G-3,19G	103,57 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,1G-5,82G	96,08 G	2,18	2,18
US\$	1.000	<b>21.07.22</b>	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,89G-0,79G	100,8 G	2,11	2,1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	102,27G-2,2G	102,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		110,04G-9,99G	110,04 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680		101,355G-1,319G	101,306 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		104,525G-4,407G	104,452 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		102,1G-1,9G	102,08 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	113,94G-3,55G	114,06 G	3,5	3,49
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,935G-4,825G	104,88 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	114,25G-4,31G	114,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,32G-3,28G	103,31 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		109,25G-9,2G	109,28 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		110,01G-0G	110,03 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,5G-7,45G	107,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,42G-4,33G	104,42 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		113,19G-2,73G	113,63 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,75G-2,75G	102,77 G	1,1	1,09
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		110,05G-9,96G	110,97 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,64G-6,62G	106,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,21G-9,24G	109,21 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		108,95G-8,94G	109 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		117,14G-6,82G	117,81 G	4,04	4,04
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		152,19G-2,06G	152,93 G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		132,27G-2,19G	133,1 G	3,83	3,83
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,92G-8,81G	109,05 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		118,44G-8,33G	119,17 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,97G-8,87G	98,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,79G-8,6G	109,13 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		107,14G-7,54G	107,93 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		109,53G-9,2G	110,35 G	4,06	4,06
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,53G-2,57G	102,56 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,76G-4,58G	105,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		98,72G-8,73G	98,82 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		94,26G-4,22G	94,29 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		96,47G-6,27G	96,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		94,56G-4,38G	94,77 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,955G-3,76G	103,895 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,13G-0,09G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A2R08C	XS1982690858	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Singapore Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,03G	100,03 G	0,13	0,13
US\$	1.000	<b>21.02.22</b>	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99,85G-9,85G	99,86 G	5,19	5,07
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,06G-8,805G	99,04 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		101,01G-0,2G	101 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,25G-8,76G	99,281 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,52G-7,31G	97,81 G	4,47	4,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,28G-6,2G	96,68 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,92G-4,42G	94,95 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645		94,38G-4,03G	94,7 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,14G-1,11G	101,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		103,15G-3,03G	103,06 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		105,07G-4,73G	105,05 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		107,52G-7,05G	107,43 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,25G-2,237G	102,341 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		106,09G-5,933G	106,103 G			
Euro	1.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,19G-0,195G	100,195 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,9G-1,9G	101,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801		104,525G-4,39G	104,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163		99,74G-9,6G	99,72 G	1,32	1,32	
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		118,42G-8,38G	118,44 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		113,17G-3,18G	113,16 G		
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,6G-9,45G	99,62 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213		102,41G-2,31G	102,4 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPY1	XS2332687040		97,58G-7,4G	97,62 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,1G-0,097G	100,1 G	-0,49	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		104,46G-4,42G	104,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		103,03G-3,01G	103,025 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		103,81G-3,73G	103,83 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		97,597G-7,518G	97,681 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	<b>21.02.22</b>	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G-0,34G	100,36 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158		100,85G-0,78G	100,88 G	7,99	7,94	
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,1G-0,095G	100,1 G	-0,48		
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		102,3G-2,29G	102,292 G		
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653		97,9G-7,81G	97,94 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		103,264G-3,24G	103,28 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)						
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205		95,1G-4,896G	95,02 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		101,195G-1,179G	101,19 G				
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		97,13G-6,984G	97,11 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		99,61G-9,547G	99,57 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	98,63G-8,572G	98,77 G	1,04	1,04			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)						
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18		96,1G-5,98G	96,13 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73		97,695G-7,23G	97,42 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073		100,135G-0,13G	100,13 G				
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,08G-3,96G	104,01 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		102,76G-2,735G	102,79 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973		101,95G-1,95G	101,97 G				
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451		107,83G-7,62G	107,76 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51		113,63G-3,466G	113,7 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		109,45G-9,35G	109,3 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		106,69G-6,615G	106,67 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60		104,1G-4,07G	104,09 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90		108,64G-8,64G	108,66 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56		104,44G-4,515G	104,475 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	103,94G-3,91G	103,94 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		S s	103,32G-3,31G	103,31 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488		102,28G-2,23G	102,26 G	1,32	1,32		
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		103,47G-3,4G	103,44 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		103,58G-3,51G	103,55 G	1,71	1,71		
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		99,702G-9,595G	99,63 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		97,9G-7,82G	97,91 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		97,49G-7,42G	97,49 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		100,99G-0,94G	100,91 G				
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415		107,2G-7,08G	107,3 G				
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		101,01G-0,97G	101,02 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		101,005G-1,01G	101 G				
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		109,4G-9,3G	109,54 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75		106,34G-6,19G	106,22 G	2,73	2,73		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)						
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	103,06G-3,02G	103,05 G	0,35	0,35			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	109,96G-9,76G	109,95 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	104,53G-4,47G	104,54 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			105,72G-5,65G	105,73 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			102,54G-2,47G	102,56 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			97,51G-7,27G	97,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,7G-4,47G	94,818 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Ins Sofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90G-2,1G	92,03 G	10,5	10,45
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		108,2G-8,2G	108,2 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,165G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			100,21G-0,2G	100,22 G		-0,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			101,153G-1,102G	101,158 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,374G-0,38G	100,384 G		-0,5
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			99,615G-9,607G	99,64 G		0,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092		100,7G-0,675G	100,703 G		-0,21	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,5043800000000001%, zinsv. v. 12.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,33	0,33
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,6G-3,6G	103,58 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			112,81G-2,785G	113,23 G	3,36	3,36
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			102,78G-2,75G	102,8 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			105,4G-5,37G	105,39 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			113,45G-2,63G	113,45 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			100,39G-0,33G	100,4 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			103,29G-3,35G	103,28 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			102,74G-2,805G	102,735 G	1,51	1,5
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			123,37G-3,43G	123,93 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			101,745G-1,775G	101,795 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			113,41G-3,236G	113,26 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			115,4G-5,01G	115,62 G	3,28	3,28
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18			101,292G-1,28G	101,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			106,21G-6,2G	106,19 G	1,87	1,87
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			125,32G-5,15G	125,42 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			93,08G-2,79G	93,79 G	3,47	3,47
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			104,95G-4,98G	104,95 G	1,78	1,78
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			108,08G-7,94G	108 G	2,13	2,13
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			110,38G-0,43G	110,73 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			117,36G-7,49G	117,62 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			123,6G-3,77G	124,31 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			131,05G-1,64G	132,37 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			100,59G-0,41G	100,67 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			99,76G-8,77G	99,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64			96,67G-6,6G	96,65 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38			96,29G-6,265G	96,44 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11			94,6G-4,285G	94,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93			95,53G-5,66G	96,37 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76			94,76G-4,74G	95,49 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2492%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3192%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,01G-0G	99,99 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64		100,01G-0G	100 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		100,125G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94		99,869G-9,869G	99,869 G	0,34	0,34	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,86G-8,91G	98,78 G	7,93	7,91
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		101,85G-1,86G	101,84 G	1,56	1,56	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		100,24G-0,23G	100,24 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		103,52G-3,53G	103,63 G	1,7	1,7	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		102,19G-2,18G	102,28 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		100,75G-0,76G	100,77 G	0,54	0,54	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0		101,09G-1,08G	101,09 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		101,69G-1,68G	101,69 G	0,77	0,77	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		99,545G-9,57G	99,5 G	7,93	7,92	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		112,86G-2,62G	113,58 G	2,43	2,43	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		101,74G-1,74G	101,75 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		104,15G-4,15G	104,2 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		103,39G-3,4G	103,37 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		134,4 G	134,4 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		103,915G-3,9G	103,87 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		102,35G-2,37G	102,34 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,3G-0,3G	100,3 G	0,35	0,34	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00		98,67G-8,66G	98,64 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82		94,22G-4,13G	94,2 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49		94,46G-4,19G	94,49 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13		101,22G-1,24G	101,22 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95		98,48G-8,51G	98,5 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78		99,54G-9,54G	99,54 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51		97,33G-7,32G	97,29 G	1,28	1,28	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063		100,04G-99,99G	100,02 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	18.06.29	18.JJ	A2R3SG	US4581X0DG01		103,08G-3,08G	103,27 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		101,85G-1,87G	101,94 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28		103,08G-3,07G	103,05 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05		99,38G-9,38G	99,44 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77		97,25G-7,25G	97,22 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	96,135G-6,12G	96,27 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	98,1G-8,1G	98,09 G	1,02	1,02		
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,73G-2,1G	101,98 G	2,08	2,08
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227		103,37G-3,31G	103,54 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		117,83G-7,87G	117,85 G	1,56	1,56
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		99,35G-9,34G	99,31 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,5G-6,56G	106,445 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21		104,69G-4,69G	104,68 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,32G-3,38G	103,35 G	1,38	1,37
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,25G-7,95G	108,26 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,48G-6,66G	117,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,46G-9,46G	99,5 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		92,5G-1,9G	92,53 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,02G-2,33G	93,07 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,31G	96,65 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,92G-4,97G	95,36 G	3,3	3,3
						<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,29G-3,107G	103,139 G	0,46	0,46
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,69G-3,49G	103,77 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,66G-5,43G	105,49 G	1,07	1,07
						<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b>					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,91G-8,71G	99 G	1,89	1,89
						<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b>					
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		95,55G-5,36G	95,58 G	10,42	10,33
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,785G-6,62G	96,62 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	95,82G-5,76G	95,46 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3592%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,505G-0,505G	100,505 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4392%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,7G-0,7G	100,7 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,34926%, zinsv. v. 06.08.21-05.11.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,03G-0G	100,25 G	0,35	0,35
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
ZAR	5.000	<b>01.04.22</b>		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		98,89G-8,87G	98,92 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,9G-6,78G	66,79 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,88G-8,81G	58,52 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,24G-4,89G	76,01 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,74G-5,66G	75,39 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		104,51G-4,35G	104,65 G	2,04	2,04
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	92,18G-2,3G	92,05 G	7,97	7,95
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,05G-9,04G	99,07 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,44G-2,98G	113,29 G	0,53	0,53
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,41G	101,5 G	6,3	6,27
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		103,66G-3,56G	103,78 G	7,35	7,35
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		108,95G-8,87G	109,17 G	0,47	0,47
nkr	10.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,015G-0,02G	100,02 G		
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,44G	101,47 G	0,37	0,37
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,18G-0,19G	100,19 G	0,79	0,79
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,15G-1,13G	101,15 G	1,08	1,08
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,25G-9,26G	99,23 G	7,8	7,8
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,06G-1,05G	101,07 G	1,96	1,96
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		106,35G-6,33G	106,92 G	2,27	2,27
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		85,89G-5,66G	85,61 G	24,98	24,98
A\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,51G-0,51G	100,53 G	0,4	0,4
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZL CZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		108,41G-8,41G	108,61 G	1,71	1,71
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,01G-0,92G	101,04 G	6,24	6,2
TRY	1.000	<b>04.03.22</b>	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		98,86G-8,53G	98,42 G	15,58	15,58
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,43G-2,44G	102,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	102,15G-2,14G	102,29 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>												
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		91,68G-1,59G	91,9	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		94,89G-4,76G	94,99	G	0,21	0,21
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		94,52G-4,46G	94,57	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		85,81G-5,71G	86,15	G	0,29	0,29
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		93,83G-3,57G	93,76	G	1,07	1,07
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		95,82G-5,79G	95,85	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,67G-8,67G	98,64	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		94,78G-4,67G	94,76	G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,23G-5,27G	95,35	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		84,5G-4,22G	84,72	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,92G-0,9G	100,91	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,14G-0,06G	100,11	G	-0,01	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		97,59G-7,53G	97,6	G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,58G-0,55G	100,62	G	1,72	1,72
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,99G-5,04G	95,15	G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,4G-8,34G	98,46	G	0,21	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		97,8G-7,68G	97,83	G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	98,19G-8,17G	98,16	G	1,36	1,35
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,67G-7,68G	97,66	G	1,28	1,28
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		99,21G-9,22G	99,23	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,53G-9,47G	99,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,66G-0,59G	100,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,34G-0,2G	100,45	G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,56G-0,48G	100,61	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		90,25G-89,47G	89,91	G	0,56	0,56
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,97G-9,88G	100,02	G	1,79	1,79
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		99,56G-9,68G	99,84	G	1,8	1,8
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		99,88G-9,87G	99,88	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,49G-3,431G	103,512	G	0,03	0,03
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US459058U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		106,06G-6,08G	106,05	G	1,48	1,48
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,11G-0,1G	100,11	G	2,46	2,46
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,223G-0,23G	100,25	G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,065G-1,94G	102,09	G	1,26	1,26
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		99,735G-9,67G	99,82	G	1,3	1,3
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		92,38G-2,38G	92,38	G	7,42	7,4
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		97,4G-7,4G	97,4	G	1,91	1,91
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		95,922G-5,86G	95,95	G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		96,65G-6,72G	96,79	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		100,69G-0,682G	101,134	G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,64G-7,58G	97,9	G	1,91	1,91
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,66G-6,65G	106,68	G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		99,13G-101,142G	101,132	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,32G-1,3G	101,38	G	1,6	1,6
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		103,66G-3,66G	103,64	G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,89G-0,9G	100,9	G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,06G-0,05G	100,06	G	0,24	0,24
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		129,51G-9,63G	130,01	G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,28G-4,27G	104,37	G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,48G-1,48G	101,46	G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,425G-3,49G	103,43	G	1,24	1,24
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,43G-6,44G	96,43	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>												
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,51G-6,51G	96,49	G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,82G-2,78G	92,97	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,71G-0,72G	100,725	G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,42G-1,42G	101,4	G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,73G-0,75G	100,74	G	1,21	1,21
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,42G-3,42G	103,4	G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,98G-2,98G	102,95	G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,42G-5,19G	95,49	G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		98G-7,94G	98,02	G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,15G-9,15G	99,12	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,11G-7,01G	97,1	G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		96G-5,98G	96,14	G	1,78	1,78
<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>												
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		95,42G-5,49G	95,46	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,22G-4,89G	85,1	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,42G-3,34G	83,44	G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		89,95G-90,04G	89,14	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	28G-8G	29,11	G		
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,65G-3,22G	33,45	G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		51,1G-0,9G	50,81	G		
<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		122,86G-2,47G	123,62	G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,66G-5,57G	105,6	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-2,99G	103,005	G		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,67G-5,62G	105,67	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,745G-2,68G	102,715	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWM	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,07G-5,82G	106,05	G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		129,17G-8,36G	130,14	G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,05G-8,838G	109,25	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,685G-0,67G	100,67	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,358G-3,34G	103,3	G	1,14	1,14
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,155G-0,105G	110,175	G	0,19	0,19
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,764G-0,767G	100,786	G	1,14	1,13
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,35G-4,45G	104,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,93G-1,925G	101,93	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,81G-8,65G	98,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,32G-7G	97,31	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,36G-8,06G	98,56	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,8G-7,63G	97,8	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,34G-5,29G	95,34	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,85G-3,8G	94,13	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,75G-2,3G	93,03	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,25G-5,02G	105,11	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,15G-6,02G	106,18	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,73G-9,84G	110,38	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,99G-3,53G	114,17	G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,56G-0,665G	100,71	G	0,59	0,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,41G-3,49G	103,51	G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,715G-0,695G	100,705	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,515G-2,455G	102,495	G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,3G-4,2G	104,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,2G-7,81G	108,15	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	97,01G-7,085G	97,005 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	90,44G-0,52G	90,9 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNVW	XS2322423455		S s	98,7G-8,72G	98,63 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	98,23G-8,12G	98,3 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,13G-2,18G	102,18 G	5,93	5,93
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		102,34G-2,34G	102,32 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			96,08G-6,09G	96,06 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			93,33G-3,08G	93,39 G	1,86	1,86
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			98,63G-8,61G	98,64 G	1,25	1,24
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			95,04G-5,03G	95,12 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504			99,87G-9,742G	100,09 G	0,71	0,71
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787			95,11G-5,05G	95,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			97,14G-7,14G	97,12 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036			96,53G-6,45G	96,59 G	0,38	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650			96,65G-6,54G	96,64 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,27275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,1391%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80			99,68G-9,69G	99,68 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999999%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		102,385G-2,38G	102,35 G	1,54	1,54
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30			102,95G-2,95G	102,93 G	0,91	0,91
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			100,25G-0,23G	100,25 G	1,13	1,13
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			101,38G-1,38G	101,39 G	0,29	0,29
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			98,87G-8,9G	98,72 G	7,86	7,86
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			99,28G-9,23G	99,26 G	10,09	9,7
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			97,81G-7,85G	97,61 G	7,48	7,46
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			94,82G-4,49G	94,54 G	21,83	21,83
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			101,05G-1,04G	101,05 G	0,59	0,59
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCVW	XS1650413484			99,23G-9,23G	99,22 G	7,53	7,39
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			99,36G-9,3G	98,89 G	7,65	7,65
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			101,97G-1,99G	101,43 G	7,41	7,41
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			99,33G-9,3G	99,3 G	9,87	9,48
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			95G-4,83G	95,02 G	10,48	10,42
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38V	XS0955616320			88,83G-8,31G	88,29 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			91,64G-1,65G	91,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			91,67G-1,63G	91,88 G	1,63	1,63
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			96,24G-6,2G	96,24 G	0,52	0,52
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			97,18G-7,12G	97,25 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			99,66G-9,66G	99,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			96,49G-6,52G	96,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			100,32G-0,34G	100,32 G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63		96,19G-6,25G	96,28 G	1,55	1,55	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		23,65G-5G	23,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			69,7G-9,8G	69,62 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			57,43G-6,91G	56,93 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,779G-8,781G 97,51G-7,56G	98,758 G 97,49 G	0,76 1,6	0,76 1,6
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,201G-3,148G 105,405G-5,175G 110,78G-0,696G 122,16G-1,923G	103,184 G 105,393 G 110,77 G 122,43 G	0,27 0,67 2,7 3,73	0,27 0,67 2,7 3,73
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		104,265G-4,132G	104,304 G	1,79	1,79
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		100,915G-0,925G 95,76G-5,69G	100,91 G 95,76 G	3,3 3,17	3,29 3,17
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	<b>International Paper Co. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,24G-5,689G 149,99G-4,02G	116,738 G 145,27 G	3,47 3,9	3,47 3,89
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,06G-1,11G	101,11 G	0,21	0,21
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	<b>Interstate Power &amp; Light Co. Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		103,96G-3,94G 101,63G-1,86G	104,01 G 102,15 G	1,83 3,42	1,83 3,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	<b>Intertrust Group B.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,195G-1,155G	101,17 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,261G-0,269G	100,26 G		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		103,7G-3,681G	103,696 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.08.23 18.01.24 20.03.28 30.10.23 15.01.30 26.05.25 10.04.24 04.07.24 04.07.29 04.12.24 19.11.26	30.08. 18.01. 20.03. 30.10. 15.JJ 26.05. 10.04. 04.07. 04.07. 04.12. 19.11.	A195AW A19BUH A19X00 A1HSNQ A28R8J A28XTF A2R0KJ A2R4MP A2R4MQ A2SA6U A2SAJH	XS1873219304 XS1551306951 XS1785340172 XS0986194883 XS2102388597 XS2179037697 XS1979446843 XS2022425297 XS2022424993 XS2089368596 XS2081018629	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		103,01G-2,99G 102,17G-2,14G 103,83G-3,64G 106,73G-6,71G 98,8G-8,6G 105,05G-4,94G 102,56G-2,53G 101,55G-1,5G 103,79G-3,53G 101,5G-1,498G 100,65G-0,47G	103,01 G 102,17 G 103,83 G 106,74 G 98,88 G 105,04 G 102,55 G 101,54 G 103,82 G 101,52 G 100,64 G	0,24 0,29 1,13 0,17 2,71 0,62 0,34 0,38 1,25 0,22 0,9	0,24 0,29 1,13 0,17 2,71 0,62 0,34 0,38 1,25 0,22 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		92,19G-2,66G 94,88G-4,98G	92,65 G 95,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,08G-8,96G	109,05 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		105,47G-5,32G	105,54 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			109,02G-8,88G	109,03 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		85,545G-5,545G	86,025 G	12	12
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		99,5G-9,435G	99,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			95,88G-6G	96,18 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,79G-9,84G	99,8 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KVF	XS1634534017			99,865G-9,803G	99,86 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			102,72G-2,67G	102,73 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,44G-5,68G	95,76 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			93,23G-3,23G	93,39 G	2,56	2,56
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		31,924G-2,062G-2,114G- 2,214G-2,41G-2,812G- 2,84G	31,328 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,49G-8,428G	98,44 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	<b>Investis Holding S.A. Anleihen</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,49G-0,5G	100,49 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979			99,65G-9,65G	99,66 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		98,57G-8,49G	98,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)		99,7G-9,608G	99,706 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80			100,458G-0,462G	100,45 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4			99,06G-8,98G	99,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2			97,07G-6,956G	97,221 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		97,23G-7,226G	97,382 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		100,54G-0,54G	100,545 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			99,94G-9,83G	99,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			98,68G-8,61G	98,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,05G-6,816G	107,02 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			106,21G-6,225G	106,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		91,6G-1,31G	91,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 4,9299999999999997%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,636G-0,475G	100,488 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,38G-1,91G	102,06 G	5,01	5
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,387G-1,533G	101,619 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,005G-6G	106 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,675G-0,536G	100,657 G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		101,26G-1,12G	101,29 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,225G-9,12G	99,343 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,48G-0,3G	100,54 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		97,96G-7,57G	98,06 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,12G-1,08G	101,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		103,5G-3,37G	103,52 G	0,9	0,89
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	91,74G-1,51G	91,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		98,38G-8,16G	98,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		98,63G-8,46G	98,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,64G-5,345G	105,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,56G-0,63G	100,63 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,99G-0,99G	101 G	2,42	2,39
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,67G-0,66G	100,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997	1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,47G-0,245G	100,25 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,09G-6,07G	106,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,87G-5,91G	105,9 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		110,83G-0,11G	110,88 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,42G-7,34G	107,48 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,6G-1,49G	101,7 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		102,67G-2,46G	103,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,4G-3,3G	103,41 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		111,64G-1,42G	111,83 G	3,28	3,28
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		120,43G-19,48G	120,68 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		131,32G-1,32G	131,41 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,73G-2,65G	102,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,12G-5,04G	105,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,45G-0,31G	100,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,02G-4,92G	105,04 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,73G-1,72G	101,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,71G-4,58G	104,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,31G-9,26G	99,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,96G-8,8G	99,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,76G-8,56G	98,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,04G-4,92G	95,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		91,39G-1,21G	91,47 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,02G-3,01G	103,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,905G-0,895G	100,903 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,35G-2,263G	102,264 G	0,88	0,88
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,5G-101G	99,5 G	11	10,98
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105-3,5G	105 G	10,73	10,64
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,56G-0,63G	111,07 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,82G-7,66G	97,63 G	2,72	2,71
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,04G-4,803G	105,01 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		109,75G-9,436G	109,7 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,6G-2,565G	102,58 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,61G-2,565G	102,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,23G-5,93G	106,18 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,105G-4,06G	104,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,6G-1,568G	101,57 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,05G-8,88G	109,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		118,17G-7,72G	118,22 G	1,85	1,85
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		100,82G-0,66G	100,81 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,22G-1,53G	102,3 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		96,24G-5,873G	96,273 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,01G-5,85G	105,93 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			104,28G-4,12G	104,414 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,9G-5,81G	105,08 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,61G-8,32G	98,565 G	3,11	3,11
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031			100,62G-0,61G	100,61 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			101,96G-1,99G	102 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			106,2G-6,05G	106,15 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			111G-0,91G	111,05 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			98,93G-8,86G	98,94 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,56G-9,57G	99,56 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			105,65G-5,57G	105,7 G	6,14	6,13
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes</b> 5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		100,25G-0,23G	100,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,5G-1,47G	101,37 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,82G-1,835G	101,825 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			101,92G-1,935G	101,93 G	1,48	1,48
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,91G-2,93G	102,91 G	1,6	1,6
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			98,58G-8,58G	98,56 G	0,76	0,76
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			100,93G-0,96G	100,89 G	0,78	0,78
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			99,61G-9,6G	99,55 G	0,93	0,93
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			96,82G-6,84G	96,8 G	1,29	1,29
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			102,81G-2,81G	102,78 G	1,27	1,27
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32			103,31G-2,852G	102,9 G	1,61	1,61
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28			101,3G-1,3G	101,3 G		
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83			102,96G-2,752G	102,75 G	0,73	0,73
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560		<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G	0,92
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904			99,3G-9,24G	99,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			98,5G-8,42G	98,48 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		108,75G-9,01G	108,71 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95			106,23G-6,5G	106,94 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			95,87G-7,75G	97,87 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,17G-1,125G	101,165 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			104,32G-4,27G	104,31 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			108,62G-8,51G	108,71 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,22G-8,16G	98,18 G	0,47	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPD	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,81G-6,65G	96,79 G	1	1
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		96,4G-6,09G	96,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,31G-9,26G	99,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,63G-8,489G	98,636 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,065G-2,02G	102,04 G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,81G-3,3G	133,34 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,77G-3,75G	94,11 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		97,5G-6,851G	97,5 G	5,85	5,85
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		29G-9,99B	29 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,75G-8,7G	28,75 G	42,55	42,55
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6908800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,057G-0,057G	100,059 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,56763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,032G-0,03G	100,03 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		103,62G-3,42G	103,52 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,04G-2,02G	102,01 G	0,97	0,96
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		103,215G-3,24G	103,22 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	102,94G-2,94G	102,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	100,94G-0,93G	100,96 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	104,12G-4,12G	104,12 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	101,79G-1,865G	101,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	105,56G-5,345G	105,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	105,6G-5,5G	105,51 G	1,65	1,64
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		100,045G-2,04G	102,045 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,815G-5,825G	106,21 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,88G-8,89G	98,92 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		96,31G-6,24G	96,37 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		93,06G-2,54G	93,09 G	2,39	2,39
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		101,48G-1,45G	101,44 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		100,92G-0,74G	100,92 G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,3G-0,31G	100,28 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,91G-8,99G	98,98 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,59G-9,53G	99,51 G	1,03	1,03
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,98G-9,97G	100,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,745G-2,75G	102,75 G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,15G-3G	103,21 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		101,64G-1,49G	101,57 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,22G-4,23G	104,22 G	1,15	1,14
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,27G-4,27G	104,26 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,451G-0,46G	100,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		108,14G-7,87G	108,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,17G-9,337G	99,237 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		99,363G-9,326G	99,333 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,225G-9,255G	99,24 G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWW	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		97,09G-7,06G	97,05 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,975G-8,06G	97,96 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,01G-6,85G	97,136 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		97,43G-7,268G	97,481 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		98,235G-8,17G	98,18 G	1,27	1,27
						<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,22G-3,2G	103,21 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,92G-8,75G	108,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		114,8G-4,6G	114,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,86G-1,347G	111,798 G	0,94	0,94
						<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b>					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,15G-0,55G	100,61 G	2,21	2,21
						<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,27G-1,26G	101,3 G	0,54	0,54
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,76G-9,74G	99,92 G	1,86	1,86
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		133,14G-3,24G	132,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		124,72G-4,41G	124,53 G	2,48	2,48
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,58G-8,31G	138,67 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,7G-7,63G	138,17 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,87G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,87G-5,62G	105,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		110,26G-9,82G	110,35 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,27G-0,109G	110,536 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,87G-2,8G	102,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,81G-1,36G	112,15 G	3,06	3,05
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,21G-1,18G	101,18 G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,85G-9,9G	100,14 G	3,27	3,22
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,13G-4,97G	105,12 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,14G-0,59G	111,37 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,3G-2,19G	113,52 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,66G-3,72G	103,66 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,67G-4,44G	104,69 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,48G-7,01G	107,59 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,4G-8,57G	109,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		122,18G-1,91G	123,19 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,34G-30G	130 G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,465G-4,29G	104,305 G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		118,78G-8,27G	118,76 G	2,59	2,59
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,87G-0,8G	121,99 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,26G-5,16G	95,23 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,66G-3,55G	93,64 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,58G-9,23G	89,88 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,25G-7,95G	88,43 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			88,61G-7,57G	88,64 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			96,5G-6,48G	96,44 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,155G-3,101G	103,094 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25			115,01G-4,91G	115,42 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759			101,56G-1,565G	101,57 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,43G-3,51G	93,66 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			99,21G-8,92G	99,28 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			98,71G-8,6G	98,68 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26			93,31G-3,77G	93,79 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,97G-3G	102,96 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			104,51G-4,52G	104,51 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A2ZM6	XS2199321113			101,78G-1,81G	101,65 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		94,81G-4,695G	94,81 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2U03	XS2075811948			99,28G-9,11G	99,24 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919			101,78G-1,66G	101,77 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			99,62G-9,602G	99,74 G	1,05	1,04	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			98,4G-8,243G	98,39 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			104,51G-4,32G	104,5 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07			100,59G-0,69G	100,69 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			106,17G-6,01G	106,19 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,9G-9G	99,06 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81				100,1G-0,33G	100,31 G	1,38	1,37
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64				98,595G-8,585G	98,69 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78				106,08G-6,147G	106,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			99,73G-9,701G	99,814 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			101,305G-1,33G	101,26 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13			100,38G-0,38G	100,39 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			95,45G-5,35G	95,45 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			93,12G-2,893G	93,13 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16			97,84G-7,89G	97,83 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69			99G-8,748G	99,1 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04			97,21G-7,005G	97,144 G	2,2	2,2	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,99G-7,55G	98,02 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		96,67G-6,61G	96,68 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,07G-8,04G	98,07 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,15G-8,14G	98,12 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,61G-8,62G	98,6 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		104,43G-4,45G	104,42 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		110,61G-0,64G	110,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		103,35G-3,47G	103,44 G	2,37	2,36
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,03G-8,92G	109,01 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,76G-0,8G	100,75 G	0,83	0,83
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		106,77G-6,708G	106,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,89G-5,76G	95,79 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,12G-1,26G	91,46 G	2,81	2,81
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		90,46G-0,04G	90,32 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,04G-0,04G	100,03 G	2	2
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		111,86G-1,95G	112,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,07G-0,14G	100,03 G	2,06	2,06
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,05G-7,9G	98,08 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		98,65G-8,152G	98,7 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		97,79G-6,88G	97,553 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		97,43G-7,61G	97,56 G	1,47	1,47
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,93G-5,95G	95,98 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,2G-9,78G	99,85 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,27G-9,34G	99,34 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,34G-0,496G	100,34 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,43G-7,34G	97,48 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		115,7G-5,62G	116,06 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,17G-6,18G	106,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		109,11G-8,63G	109,18 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,13G	112,13 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		(exA)-100,14G-0,14G	100,18 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,431G-0,42G	100,43 G	2,44	2,44
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		105,25G-5,23G	105,24 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		103,2G-3,12G	103,12 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		104,74G-4,76G	104,72 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		110,16G-9,55G	110,16 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		110,84G-0,46G	110,659 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		102,71G-2,76G	102,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,47G-0,46G	100,5 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,8G-7,76G	107,8 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,17G-3,145G	103,17 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,86G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,44G-4,28G	114,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,38G-1,275G	111,34 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		101,38G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G-4,325G	104,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,14G-5,02G	105,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		(exA)-101,47G-1,425G	101,46 G		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)			131,54G-1,97G	132,708 G	3,38
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,96G-9,955G	140,14 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,94G-9,76G	130,486 G	3,38	3,37
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		129,12G-8,56G	129,692 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,7G-1,7G	101,75 G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		(exA)-102,04G-2,32G	102,37 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,08G-5,14G	105,06 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,62G-3,78G	123,93 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105G-5,055G	105,005 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,905G-3,99G	103,985 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,48G-6,46G	106,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		104,89G-4,88G	104,87 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,88G-1,89G	101,93 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,57G-4,515G	104,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,8G-3,63G	103,78 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,68G-2,76G	102,67 G	1,17	1,17
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,92G-2,43G	132,7 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,47G-5,68G	105,56 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,56G-9,88G	121,24 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,46G-9,34G	109,39 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,07G-99,83G	99,94 G	3	3
sfrs	5.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	<b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes</b> 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		100,71G-0,49G	100,72 G	2,36	2,34
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,71G	103,7 G	4,23	4,22
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	102,725G-2,634G	102,702 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,87G-0,73G	100,89 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		103,267G-3,171G	103,183 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778		106,65G-6,431G	106,592 G	2,66	2,66	
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,938G-7,25G	99,25 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G-1,88G	102 G	4,77	4,77
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,07G-7,23G	97,05 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91		91,7G-1,76G	91,87 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60		104,69G-4,78G	105,02 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,41G-0,403G	100,4 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125		100,22G-0,17G	100,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		100,82G-0,821G	100,83 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888		98,36G-8,326G	98,37 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371		98,38G-8,338G	98,44 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		107,74G-7,58G	107,75 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		100,41G-0,39G	100,42 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,87G-0,86G	100,86 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		99,13G-9,05G	99,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,085G-0,89G	100,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		101,76G-2,2G	101,76 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		103,8G-3,7G	103,925 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	<b>KAEFER Isoliertechnik GMBH &amp; Co KG Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,363G-0,388G	100,418 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,81G-4,61G	104,75 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51		117,58G-7,42G	119,11 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,12G-8,79G	99,16 G	5,39	5,38
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		92,09G-1,89G	91,91 G	7,07	7,06
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,2G-100,74G	101,59 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,45G-6,35G	96,55 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		95,75G-6,2G	95,8 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,05G-6,35G	96,1 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,7G-9,7G	99,75 G	0,08	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		97,772G-7,528G	97,705 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,5G-7,25G	97,37 G	4,04	4,04
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,28G-6,3G	106,35 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,67G-5,75G	96,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		95,27G-4,88G	95,53 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,495G-1,43G	101,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,75G-5,54G	105,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		136G-5,14G	136,1 G	4,19	4,19
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,655G-9,65G	109,84 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,72G-5,74G	105,8 G	1,71	1,71
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		98,74G-8,73G	98,8 G	3,53	3,53
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		130,29G-29,62G	130,85 G	3,42	3,42
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		103,42G-3,42G	103,42 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		135,63G-5,01G	135,8 G	3,36	3,36
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		105,01G-4,98G	104,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		109,9G-9,92G	110,04 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		119,57G-8,93G	120,12 G	3,38	3,38
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		103,98G-3,96G	103,98 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		110,8G-0,65G	110,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		126,11G-5,41G	126,56 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		153,53G-3,38G	153,57 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,55G-2,5G	102,25 G	3,06	3,05
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,54G-0,53G	100,535 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		103,54G-3,45G	103,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XG3	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		103,125G-3,093G	103,125 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		102,52G-2,515G	102,525 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		99,95G-9,92G	99,95 G	0,02	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,38G-0,37G	100,37 G	-0,45	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		98,545G-8,499G	98,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		95,7G-5,632G	95,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		100,01G-99,965G	100,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,727G-8,633G	98,67 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,64G-1,63G	101,64 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		101,66G-1,636G	101,68 G		
Euro	100.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,48G-8,35G	98,52 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		99,07G-8,987G	99,04 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,25G-1,226G	101,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(exA)-102,515G-2,496G	102,5 G		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,32G-7,21G	97,39 G	1,07	1,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,55G-2,48G	102,5 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606	1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)		100,195G-0,21G	100,2 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	98,96G-8,931G	98,95 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,22G-7,07G	97,23 G	0,94	0,94
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		103,29G-3,32G	103,38 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,26G-2,285G	102,3 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,54G-9,765G	109,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,25G-2,215G	102,215 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,41G-2,36G	102,33 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,51G-4,39G	104,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,905G-0,9G	100,905 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,53G-5,45G	105,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,275G-3,235G	103,255 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,45G-5,24G	95,18 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,16G-8,04G	98,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,01G-4,69G	94,65 G	8,96	8,96
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,195G-5,08G	105,15 G	1,85	1,85
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,705G-4,637G	104,633 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,265G-6,22G	106,235 G		
Euro	100.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,01G-0,01G	100,015 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,6G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,7G-2,56G	102,65 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		107,505G-7,443G	107,513 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			99,55G-9,42G	99,55 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			98,6G-8,415G	98,679 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		101,59G-1,323G	101,35 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			102,92G-2,95G	102,93 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			105,25G-5,11G	104,949 G	2,43	2,42		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			113,76G-2,57G	113,9 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,61G-3,36G	103,62 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			103,75G-3,87G	104,66 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			111,39G-1,3G	111,39 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			124,92G-3,752G	124,78 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			118,72G-8,13G	119,05 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			107,36G-7,43G	107,42 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			96,32G-6,11G	96,34 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			97,96G-7,47G	97,91 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44			<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		109,65G-9,331G	109,53 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	99,91G-9,84G	99,93 G			2,3	2,29		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	100,37G-0,14G	100,25 G			2,55	2,54		
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,9G	101,93 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,38G-2,166G	102,121 G	4,34	4,33		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		104,04G-3,95G	104,02 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			102,151G-2,16G	102,14 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			105,22G-5,22G	105,31 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,89G-3,97G	104,04 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			130,37G-0,21G	130,86 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368B17			101,51G-1,53G	101,52 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			103,58G-3,52G	104,36 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			95,06G-4,99G	95,08 G	2	2		
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			98,28G-7,33G	98,44 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			105,31G-5,44G	105,59 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			110,94G-0,893G	110,9 G	2,22	2,22		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85			<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,15G-6,12G	106,27 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53					94,08G-4,22G	94,49 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,29G-6,19G	107,17 G	4,29	4,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		121,96G-1,45G	122,24 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,862G-1,86G	101,84 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,91G-8,81G	108,96 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,45G-7,158G	117,95 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156	1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,245G-0,245G	100,251 G		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,08G-4,94G	95,31 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,86G-7,749G	97,878 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,78G-7,69G	107,8 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		83,05G-3,03G	83 G	5,76	5,76
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95G-5,94G	96,02 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		104,17G-3,97G	104,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		96,19G-6,13G	96,23 G	9,5	9,48
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,59G-4,382G	104,54 G	1	1
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,1G-0,29G	100,96 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,77G-0,719G	110,82 G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,07G-4,36G	104,38 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,51G-3,17G	92,75 G	6,26	6,25
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,24G-6,95G	86,7 G	10,37	10,35
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,57G-5,498G	105,51 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,89G-3,74G	103,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,14G-4,105G	104,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		98,02G-7,35G	97,88 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		107,57G-7G	107,34 G	1	1
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		96,62G-6,32G	96,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,07G-3,03-3,01G	103,04 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,6G-101,27G	103,33 B	5,53	5,53	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88			102,56G-3,3G	105,94 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			98,67G-8,43G	98,5 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		104,26G-4,16G	104,24 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			97,66G-7,49G	97,65 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		112,51G-1,9G	112,43 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			107,3G-7,29G	107,34 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			99,5G-8,82G	99,36 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			93,23G-2,68G	93,27 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			86,29G-5,79G	86,45 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		99,56G-9,51G	99,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		108,42G-8,2G	108,34 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,46G-2,435G	102,465 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				104G-3,81G	103,87 G	0,16	0,16
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014				99,98G-9,98G	100,07 G	1,52	1,52
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592				100,1G-0,08G	100,1 G	1,14	1,13
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				104,46G-4,44G	104,52 G	0,84	0,84
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				102,29G-2,31G	102,29 G	1,35	1,35
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356				96,08G-6,16G	96,08 G	0,78	0,78
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947				98,43G-8,43G	98,4 G	1,39	1,39
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515				94,58G-4,33G	94,55 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163				98,1G-8,024G	98,149 G	0,1	0,1
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707			<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		101,99G-1,98G	101,92 G	0,33
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426		93,91G-3,62G		93,85 G	1,28	1,28	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,71G-7,16G	56,7 G			
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		114,82G-4,81G	114,86 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			99,19G-9,17G	99,18 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			97,85G-7,79G	97,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	103,3G-3,28G	103,54 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891				103,69G-3,68G	103,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674				103,56G-3,43G	103,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047				100,335G-0,35G	100,35 G	-0,57	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370				103G-3,6G	103,2 G		
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084				89,88G-9,76G	90,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160				93,88G-3,77G	94 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738				97,33G-7,34G	97,3 G	1,28	1,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	21.11.39 03.03.42 17.11.29	21.11. 03.03. 17.11.	A2SAJL A3KLYF A3KYY1	XS2081058096 CH0593893974 XS2408460041	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,03G-8,96G 94,3G-4,15G 97,93G-7,87G	99,28 G 93,9 G 97,99 G	0,69 0,3 0,28	0,69
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,7G 101,28G-1,31G 100,94G-0,94G	101,7 G 101,32 G 100,95 G	0,55 0,55 0,86	0,55 0,86
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	77,325G-4,92G	78,825 G	18,12	18,12
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,955G-1,039G	100,947 G	4,73	4,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,245G-2,2G 103,45G-3,34G 106,8G-6,64G 100,55G-0,46G 97,83G-7,62G	102,23 G 103,4 G 106,77 G 100,505 G 97,76 G	0,04 0,31 0,45 0,11 0,68	0,04 0,31 0,45 0,11 0,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,225G-5,185G 103,19G-3,15G 99,47G-9,3G 98,84G-8,55G	105,195 G 103,17 G 99,43 G 98,94 G	0,02 0,36 0,77	0,02 0,36 0,77
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,575G-0,552G	100,486 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 14.12.32 15.11.33	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 14.12. 15.11.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A282BL A3KYVR	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS2229470146 XS2406890066	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,42G-1,32G 102,71G-2,55G 114,87G-4,83G 100,405G-0,41G 97,51G-7,26G 95,82G-5,69G	101,34 G 102,65 G 114,86 G 100,425 G 97,51 G 95,86 G	0,21 0,73 0,07	0,21 0,73 0,07
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,695G-9,693G	99,693 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		138,04G-7,13G 120,83G-0,92G	137,54 G 121,37 G	3,81 3,57	3,81 3,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,945G-0,93G 101,745G-1,71G 105,1G-4,95G 103,73G-3,69G 110,07G-9,85G 101,285G-1,2G	100,94 G 101,72 G 105,11 G 103,69 G 110,11 G 101,235 G	0,57 0,21 0,75 0,22	0,57 0,21 0,75 0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		99,33G-9,28G	99,29 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G-1,03G	101,03 G			
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		101,28G-1,14G	101,22 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			105,89G-5,86G	105,82 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			96,06G-5,91G	96,36 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,92G-1,98G	102,04 G	2,07	2,07	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			100,01G-99,97G	100,03 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		99,68G-9,68G	99,78 G	0,09		
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,03G-99,96G	99,96 G	0,01		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		104,22G-4,26G	104,34 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			104,42G-4,43G	104,4 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			99,53G-9,46G	99,53 G	0,11		
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,96563%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,34G-9,46G	99,38 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,56G-1,35G	130,59 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			101,35G-1,525G	101,31 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			107,35G-7,17G	107,6 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			117,66G-8,54G	117,9 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			116,87G-5,99G	116,71 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			108,18G-8,19G	108,27 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			115,13G-6,44G	115,68 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			135,35G-5,79G	135,5 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			139,63G-40,05G	139,61 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			100,555G-0,71G	100,735 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			102,24G-2,23G	102,23 G	0,43	0,43	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			108,38G-8,28G	108,435 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			107,47G-6,919G	107,451 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			114,72G-4,37G	115,01 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			124,9G-4,79G	125,59 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,555G-2,525G	102,545 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				106,92G-6,75G	106,82 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		103,7G-3,76G	103,77 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		138,06G-8,11G	138,81 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			118,87G-8,92G	119 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			102,345G-2,33G	102,345 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		96,08G-5,96G	96,19 G	0,1	0,1
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) 1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24) 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		130,87G-0,83G	131 G	1,28	1,28
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			109,7G-9,68G	109,72 G	1,22	1,22
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			146,09G-5,86G	146,32 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			102,06G-1,96G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			112,8G-2,59G	112,85 G	0,41	0,41
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			107,14G-7,08G	107,36 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			111,53G-1,3G	111,6 G	0,44	0,44
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWWHU6			100,18G-0,18G	100,19 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			101,83G-1,83G	101,81 G	0,91	0,91
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWWHX0			107,92G-7,87G	107,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			101,03G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			100,36G-0,29G	100,35 G		-0,05
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			94,58G-4,55G	94,6 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,08G-9,09G	99,06 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778			97,75G-7,74G	97,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			99,67G-9,58G	99,69 G	0,06	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			97,05G-7,01G	97,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			98,73G-8,12G	98,27 G	0,22	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,16G-1,15G	101,15 G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178			100,029G-0G	100,005 G	0,87	0,87
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790			99,5G-9,5G	99,5 G	7,78	7,76
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			101,83G-1,8G	101,81 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			105,4G-5,27G	105,56 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			110,11G-9,94G	110,28 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269			100,97G-0,92G	101,01 G	6,36	6,32
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773			100,18G-0,18G	100,18 G	0,79	0,79
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941			100,04G-0,03G	100,07 G	1,02	1,01
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			100,96G-0,94G	100,96 G	0,27	0,27
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069			99,58G-9,59G	99,57 G	7,27	7,21
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806			100,7G-0,69G	100,7 G	0,33	0,33
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201			101,89G-1,8G	101,93 G	6,28	6,25
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710			100,24G-0,23G	100,25 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1			101,08G-2G	101,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			109,23G-9,12G	109,33 G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0		105,66G-5,39G	105,88 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		109,13G-9,05G	109,21 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,94G-0,94G	100,94 G			
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617		100,39G-0,38G	100,41 G	1,24	1,24	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486		100,555G-0,54G	100,57 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		103,11G-3,08G	103,12 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		105,03G-4,75G	104,84 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN7		105,12G-5,04G	105,15 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP2		101,07G-1,065G	101,07 G		-0,48	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,265G-0,265G	100,265 G		-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		100,55G-0,53G	100,59 G			
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243		99,88G-9,8G	99,82 G	1,72	1,72	
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244		99,23G-9,23G	99,24 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) 1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) 1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25) v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24) 0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32) v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		98,5G-8,48G	98,52 G	1,21	1,21	
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827			99,665G-9,56G	99,63 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			100,1G-0,04G	100,13 G	-0,01		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			106,7G-6,57G	106,95 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			101,01G-1,02G	101 G	-0,42		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4			100,779G-0,734G	100,784 G	-0,16		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			98,284G-8,182G	98,374 G	0,19		
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405			99,81G-9,76G	99,81 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7			101,142G-1,131G	101,131 G	-0,4		
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1			99,17G-9,062G	99,245 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6			98,54G-8,45G	98,58 G	0,17		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			100,78G-0,76G	100,81 G	-0,17		
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9			92,45G-2,43G	92,54 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			99,24G-9,09G	99,39 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023) 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030) 0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023) v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022) 2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022) 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2,2799999999999998%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022) 2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		110,25G-0,21G	110,25 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQJE	US500769BR40				75G-5,03G	75,41 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			104,96G-4,96G	104,975 G			
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75			135,28G-5,22G	135,23 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			102,9G-2,885G	102,885 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			100,54G-0,54G	100,54 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			103,37G-3,38G	103,36 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			101,96G-1,97G	101,95 G	1,39	1,38	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22			101,115G-1,105G	101,11 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			102,45G-2,43G	102,445 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			104,58G-4,57G	104,575 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9			104,135G-4,15G	104,16 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			101,39G-1,36G	101,37 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			100,98G-0,98G	100,99 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			101,644G-1,644G	101,65 G			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54			100,92G-0,92G	100,88 G	0,75	0,74	
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03			91,63G-1,58G	91,84 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85			98,78G-8,74G	98,75 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50			100,87G-0,865G	100,865 G	-0,53		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48			100,21G-0,21G	100,22 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57			101,34G-1,26G	101,26 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69			100,65G-0,66G	100,67 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			101,23G-1,23G	101,23 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			103,76G-3,7G	103,74 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81			100,16G-0,16G	100,165 G	-0,63		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			103,19G-3,15G	103,22 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9			100,555G-0,54G	100,545 G	-0,61		
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20			100,98G-0,97G	100,98 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			104,11G-4,05G	104,12 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			100,78G-0,775G	100,78 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			102,22G-2,215G	102,21 G			
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85			101,49G-1,525G	101,54 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68			106,73G-6,72G	106,82 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			101,87G-1,855G	101,86 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0			101,145G-1,14G	101,14 G			
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876			100,5G-0,5G	100,5 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53		103,21G-3,2G	103,16 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02		100,105G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	<b>07.02.22</b>	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	<b>Anleihen</b>						
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,56	0,55	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		99,72G-9,73G	99,94 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,71G-0,7G	100,71 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		100,45G-0,46G	100,44 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		96,49G-6,49G	96,48 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		99,33G-9,34G	99,31 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		98,11G-8,1G	98,1 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,57G-6,58G	96,56 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		98,25G-8,21G	98,21 G	0,51	0,51	
						1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		99,78G-9,79G	99,77 G	1,33	1,33	
						1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		97,35G-7,36G	97,43 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln</b>						
Euro	100.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,19G	101,19 G			
Euro	50.000	<b>30.06.22</b>	29.05.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,93G	99,93 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,09G	101,09 G			
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)	E 1066	100,01G	100,01 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)		102,37G	102,37 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)	E 1057	100,79G	100,79 G			
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1058	100,98G	100,98 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)		101,76G	101,76 G			
Euro	100.000	<b>11.03.22</b>	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,74G	101,74 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		103,27G	103,27 G			
						0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		99,91G	99,91 G	0,75	0,75	
						0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		101,98G	101,98 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln</b>						
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	103,21G	103,21 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,21G	99,21 G	0,34	0,34	
						0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	98,16G	98,16 G	0,69	0,69	
						0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	95,63G	95,63 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b>						
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		111,24G-1,2G	111,24 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		111,58G-1,57G	111,58 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		111G-0,89G	110,98 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		108,3G-8,28G	108,29 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,91G-8,85G	108,93 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		100,9G-0,92G	100,93 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,13	1,13	
						1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		95,84G-5,8G	95,83 G	1,54	1,54	
						1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		98,75G-8,65G	98,74 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,36G-1,33G	101,32 G			
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	<b>Kudelski S.A.</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,52G-8,5G	98,5 G	3,77	3,77	
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	<b>Kühne &amp; Nagel International AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		99,86G-100,04G	100,04 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b>						
						<b>Bonos</b>						
						0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,84G-0,79G	100,82 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		98,58G-8,545G	98,67 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,24G-4,235G	104,25 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,21G-0,15G	100,18 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,57G-7,42G	107,57 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		102,32G-2,295G	102,31 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		103,49G-3,37G	103,5 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,85G-9,8G	99,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		95,65G-5,524G	95,76 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,3G-8,21G	98,27 G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	95,91G-5,73G	95,85 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,45G-9,32G	109,47 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,96G-1,97G	101,98 G	2,38	2,38
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,051G-0G	100,16 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		89,11G-8,96G	89,18 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,395G-1,365G	101,37 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		102,79G-2,74G	102,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		104,356G-4,299G	104,381 G	0,16	0,16
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,17G-0,165G	100,175 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,2G-5,175G	105,205 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		96,48G-6,36G	96,65 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RS66	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,36G-5,28G	105,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		96,22G-6,01G	96,45 G	6,59	6,58
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		99,38G-9,4G	99,41 G	0,9	0,89
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,87G-1,48G	101,84 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		114,01G-3,99G	114,04 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		103,85G-3,38G	103,88 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,215G-8,21G	108,18 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,785G-3,725G	103,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		95,55G-5,39G	95,52 G	0,63	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		93,59G-3,11G	93,63 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,99G-1,9G	101,97 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,76G-5,6G	105,78 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,02G-99,88G	99,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			99,68G-9,37G	99,73 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			106,635G-6,46G	106,61 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,79G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,58G-9,31G	99,63 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,835G-4,19G	104,17 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			101,47G-1,56G	101,49 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			101,52G-1,49G	101,72 G	2,76	2,76
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	<b>Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes</b> 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		100,051G-0,021G	100,042 G	5,15	5,1
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		102,145G-2,125G	102,125 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			101,675G-1,615G	101,41 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			102,959G-2,889G	102,986 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			100,403G-0,357G	100,567 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,1G-5,9G	95,81 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			95,02G-4,48G	95,29 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			95,3G-5,48G	96,01 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			107,31G-7,25G	107,29 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			110,33G-0,17G	110,43 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			128,53G-7,93G	128,92 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			100,5G-0,49G	100,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,49G-1,485G	101,48 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			100,965G-0,965G	100,965 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			101,51G-1,465G	101,46 G		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			101,095G-1,09G	101,084 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			99,56G-9,53G	99,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.06.22</b>	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 783	100,313G-0,312G	100,31 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	100,9G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	99,955G-9,885G	100 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	99,17G-9,021G	99,12 G	0,55	0,55
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	99,27G-9,19G	99,29 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	99,58G-9,46G	99,56 G	0,48	0,48
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	97,73G-7,68G	97,77 G	1,75	1,75
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	95,26G-5,15G	95,44 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	96,86G-6,72G	96,94 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	97,01G-6,838G	97,04 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	98,01G-7,905G	98,05 G	0,73	0,73
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	98,77G-8,72G	98,77 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,535G-0,535G 100,39G-0,374G	100,54 G 100,383 G	-0,5	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		106,85G-6,72G	106,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		108,7G-8,63G 101,51G-1,851G	108,67 G 101,75 G	1,02 1,92	1,02 1,92
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5						
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H S H S H	100,34G-0,34G 99,64G-9,6G 100,46G-0,46G	100,33 G 99,67 G 100,46 G	0,02 0,02 -0,19	0,02 0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807						
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H S H	100,89G-0,87G 97,17G-7,03G	100,89 G 97,28 G	0,11 0,77	0,11 0,77
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		103,23G-3,23G 100,52G-0,53G 102,82G-2,78G 104,52G-4,48G 100,25G-0,255G	103,235 G 100,53 G 102,83 G 104,56 G 100,255 G	0,06 0,14 -0,53	0,06 0,14
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092						
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021						
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		97,09G-7,09G	97,09 G	0,51	0,51
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530 S 5613 S 5614 S 5599 S 5619	107,95G-7,89G 96,04G-6,05G 98,5G-8,5G 101,79G-1,83G 99,26G-9,26G	108,1 G 96,04 G 98,5 G 101,88 G 99,24 G	1,94 1,04 0,02 1,25 0,5	1,93 1,04 0,02 1,25 0,5
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2						
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678						
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254						
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,07G-1,05G 99,18G-9,14G 99,25G-9,25G	101,07 G 99,18 G 99,25 G	0,22 0,64 0,93	0,22 0,64 0,93
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		101,97G-2G 103,18G-3,2G 100,74G-0,74G 104,07G-4,01G 103,735G-3,73G 97,01G-6,93G	101,96 G 103,18 G 100,82 G 104,17 G 103,7 G 96,97 G	1,31 1,4 1,59 1,78 1,03 1,03	1,31 1,4 1,58 1,78 1,03 1,03
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87						
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55						
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		92,53G-2,28G	92,75 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			97,23G-7,28G	97,25 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,32G-1,3G	101,295 G				
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			101,425G-1,415G	101,42 G				
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			101,71G-1,51G	101,77 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			102,15G-2,145G	102,145 G				
A\$	10.000	<b>29.03.22</b>	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 14	100,9G-0,9G	100,91 G	0,27	0,27		
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			S 15	103,57G-3,55G	103,58 G	0,65	0,65	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			S 18	111,415G-1,37G	111,54 G	1,97	1,97	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			S 19	107,59G-7,56G	107,76 G	1,62	1,62	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1			S 1098	106,1G-6,07G	106,18 G	2,58	2,58	
ZAR	5.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A11QFT	XS1069178173			S 1100	100,6G-0,58G	100,65 G	6,2	6,08	
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A12TY1	XS1069776232			S 1101	100,57G-0,57G	100,575 G			
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675				101,95G-1,92G	101,945 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			S 1113	103,63G-3,57G	103,69 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			S 1114	101,27G-1,28G	101,25 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZO	XS1324535514			S 1126	100,68G-0,675G	100,675 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663				101,47G-1,46G	101,46 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			S 21	101,42G-1,42G	101,44 G	0,35	0,35	
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190			S 28	97,285G-7G	97,17 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364				90,55G-0,34G	90,68 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502				99,71G-9,67G	99,75 G	0,05		
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893			S 1200	95,84G-5,67G	95,77 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955				97,92G-7,857G	98,024 G	0,23		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			S 1206	99,59G-9,524G	99,626 G	0,07		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362			S 1208	100,43G-0,405G	100,44 G	-0,09		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092			S 1211	98,69G-8,617G	98,768 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280				103,46G-3,35G	103,42 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			S 1145	102,57G-2,56G	102,54 G	1,07	1,07	
nz\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5			S 1147	100,09G-0,09G	100,1 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922				100,725G-0,722G	100,732 G			
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558			S 1175	100,57G-0,53G	100,57 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				102,09G-2,1G	102,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332				102,91G-2,89G	102,99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922				99,26G-9,22G	99,34 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909				99,46G-9,43G	99,5 G	1,61	1,6	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712			S 1189	99,86G-9,85G	99,85 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963				98,91G-8,86G	98,96 G	0,15		
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208			S 1192	100,49G-0,53G	100,63 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554				100,03G-0,01G	100,07 G			
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950			S 1210	98,21G-8,27G	98,31 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6		<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1G	101 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774		<b>Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,58G-0,564G	100,57 G			
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183					101,76G-1,751G	101,76 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725					98,78G-8,71G	98,75 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 1.000	17.04.26 <b>22.04.22</b>	17.04. 22.04.	A19Y8N A1Z0JG	CH0406415304 XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,73G-0,72G 100,195G-0,13G	100,75 G 100,135 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.23 14.03.24 27.03.25 27.09.28	12.04. 14.03. 27.03. 27.09.	A18Z0Y A19EJF A19YE7 A3KWJY	XS1394065756 XS1578113125 XS1799048704 XS2389315768	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	100,83G-0,83G 101,3G-1,3G 102,12G-2,115G 98,555G-8,509G	100,83 G 101,295 G 102,105 G 98,59 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	<b>05.04.22</b> 21.11.22 07.10.26 16.05.25 08.09.27 01.12.29	05.04. 21.11. 07.10. 16.05. 08.09. 01.12.	A1G3BR A1HCNS A2BN7P A2LQ5D A3E5W2 A3MQMG	XS0769023309 XS0855167523 XS1501367921 XS1820748538 XS2383886947 XS2415386726	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,487G-0,484G 102,4G-2,39G 103,16G-3,06G 102,91G-2,85G 96,84G-6,78G 98,39G-8,197G	100,497 G 102,38 G 103,14 G 102,91 G 96,83 G 98,368 G	0,91 0,34 0,26 0,58 0,86	0,91 0,34 0,26 0,58 0,86
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105G-5G	105,01 G	4,26	4,26
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,46G-1,37G	101,44 G	1,43	1,43
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.24 18.08.26 08.08.29 25.06.25	08.FA 18.FA 08.FA 25.JD	A2R547 A2R548 A2R549 A2SA2T	US517834AG23 US517834AE74 US517834AF40 US517834AH06	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,21G-1,45G 100,67G-0,78G 99,85G-9,95G 99,61G-9,75G	101,33 G 100,68 G 99,77 G 99,82 G	2,62 3,34 3,95 3	2,62 3,34 3,94 3
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	28.09.54 06.10.42 15.03.38 04.03.30	28.09. 06.10. 15.03. 04.03.	A1820Q A19NOQ A19WB2 A1Z0B3	CH0494734400 CH0361533232 CH0401956823 CH0270586206	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		89,23G-90,11G 108,92G-8,57G 109,36G-9,18G 101,65G-2,35G	89,25 G 108,64 G 109,42 G 102,6 G	0,11 0,44 0,51 0,33	0,11 0,44 0,51 0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 11.03.29	01.MS 11.MS	A188VM A2RY5B	US52107QAH83 US52107QAK13	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,38G-5,32G 110,18G-0,07G	105,38 G 110,06 G	2,52 2,82	2,52 2,82
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.30 15.05.29 15.05.49 15.01.52	30.MN 15.MN 15.MN 15.JJ	A28UA1 A2R1RM A2R1RN A3KYNQ	US521865BB05 US521865BA22 US521865AZ81 US521865BD60	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G 107,77G-7,421G 120,39G-0,443G 91,21G-2,72G	94,8 G 107,973 G 121,603 G 93,16 G	4,29 3,13 4,05 4,01	4,29 3,13 4,05 4,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.10.22 02.05.23 09.04.25 13.09.23 <b>25.02.22</b> 25.02. 07.03.24 23.02.26 07.09.26	03.10. 02.05. 09.04. 13.09. 25.02. 25.02. 07.03. 23.02. 07.09.	A19P23 A19Z05 A28VT5 A2R7MD A2RYC2 A2RYWJ A3KL4R A3KVRU	XS1693260702 XS1814402878 XS2155365641 XS2051659915 XS1955169104 XS1960260021 XS2305244241 XS2384269101	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,685G-0,685G 101,42G-1,435G 110,21G-0,18G 100,25G-0,235G 100,11G-0,11G 102,87G-2,853G 98,83G-8,74G 98,25G-8,148G	100,69 G 101,44 G 110,2 G 100,24 G 100,11 G 102,86 G 98,79 G 98,21 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		99,825G-7,765G	99,775 G	0,91	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,46G-1,44G	101,42 G		
Euro	1.000	<b>05.05.22</b>	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,495G-0,485G	100,49 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		100,43G-0,2G	100,39 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,31G-8,85G	99,34 G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		96,31G-5,88G	96,07 G	1,22	1,22
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		94,1G-3,72G	94,11 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		96,26G-5,9G	96,22 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,67G-9,58G	99,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		99,17G-8,91G	99,06 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		99,48G-9,18G	99,51 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,45G-4,855G	114,85 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102G-1,98G	101,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,45G-9,31G	109,5 G	2,96	2,96
Euro	100.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		109,2G-9,104G	109,181 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,965G-1,935G	101,965 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		112,29G-1,95G	112,13 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		103,235G-3,163G	103,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,68G-2,43G	102,68 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		101,96G-1,84G	101,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,61G-8,218G	98,603 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, Zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,86G-5,85G	105,85 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		110,87G-0,62G	110,91 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		100,31G-0,18G	100,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		102,47G-2,33G	102,5 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,02G-0,96G	101,09 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,4G-1,4G	101,51 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,42G-7,63G	97,98 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	105,42G-5,35G	105,41 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1170	104,43G-2,34G	104,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	105,28G-5,16G	105,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	102,71G-2,65G	102,71 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	100,84G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		100,47G-0,51G	100,47 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			107,08G-7,06G	107,32 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,35G-5,43G	95,7 G	4,79	4,79
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,28G-7,21G	97,37 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		100,4G-0,46G	100,45 G	0,1	0,1
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,29G-7,01G	97,02 G	8,37	8,35
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		8,85G-9,14G	8,84 G	104,44	104,68
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			8,96G-9,39G	8,96 G	127,8	127,8
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			8,95G-9,09G	8,94 G	114	111,69
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			9,48G-9,52G	9,48 G	89,34	88,18
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			8,93G-9,14G	8,92 G	91,27	90,06
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			8,91G-9,07G	8,9 G	138,34	138,34
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			9,13G-9,42G	9,12 G	87,53	87,15
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	<b>Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		102,42G-2,38G	102,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,48G-3,465G	103,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,945G-8,877G	108,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,06G-2,19G	102,22 G	3,52	3,52
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,97G-9,96G	100,01 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			96,97G-6,89G	97 G	0,41	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,52G-4,73G	104,86 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,015G-0,012G	100,007 G	3,93	3,92
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,784G-0,778G	100,772 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,76G-5,94G	105,985 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			107,67G-7,561G	107,68 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			105,11G-4,82G	105,067 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2,5153799999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		81,26G-1,625G	81,45 G	3,35	3,35	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		105,705G-5,69G	105,725 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			104,98G-4,87G	104,93 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			102,83G-2,82G	102,84 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			104,83G-4,825G	104,83 G			
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,14G-0,03G	100,11 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			99,19G-8,93G	99,22 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,895G-2,875G	102,893 G			
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			101,55G-1,54G	101,55 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			106,09G-6,03G	106,075 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			90,71G-0,88G	90,96 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			83,14G-3,46G	83,9 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	99,295G-9,191G	99,278 G	0,17		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	96,96G-6,757G	97,043 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	93,62G-3,035G	93,793 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,49G-9,44G	99,61 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,02G-5,16G	105,08 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,79G-0,77G	100,78 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			108,54G-8,47G	108,51 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,47G-0,47G	100,47 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		105,11G-5,125G	105,12 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,04G-1,04G	101,03 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			101,981G-1,94G	101,976 G	0,01	0,01	
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			117,4G-7,33G	117,45 G	1,38	1,38	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			111,57G-1,58G	111,635 G	1,3	1,3	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			99,9G-9,895G	99,9 G	2,33	2,31	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			100,06G-99,99G	100,06 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			98,524G-8,461G	98,587 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			100,85G-0,86G	100,835 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,145G-1,145G	101,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,85G-3,84G	103,85	G		
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		109,093G-9,068G	109,151	G	1,85	1,85
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		117,24G-7,19G	117,32	G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-03.02.22, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		100,08G-0,08G	100,08	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,54G-1,52G	101,52	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,74G-0,72G	100,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		109,87G-9,85G	109,89	G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,73G-0,7G	100,72	G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,24G-1,27G	101,28	G	2,19	2,18
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		104,78G-4,851G	104,877	G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		100,66G-0,64G	100,698	G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		104,73G-4,7G	104,68	G	2,46	2,45
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,23G-0,23G	100,24	G	2,67	2,66
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,025G-2G	102,01	G		
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		102,46G-2,46G	102,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,43G-5,45G	105,53	G	0,51	0,51
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,63G	106,93	G	3,02	3,02
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		104,85G-4,85G	104,98	G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,65G	107,65	G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,52G-9,5G	109,78	G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,72G-4,81G	104,79	G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		106,64G-6,87G	106,98	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189AO	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		122,22G-1,21G	122,05	G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,42G-2,42G	102,43	G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,945G-6,79G	106,96	G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		133,71G-2,84G	131,79	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,615G-3,64G	103,685	G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,93G-6,31G	107,47	G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,4G-9,16G	109,82 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		95,23G-5,24G	95,55 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		91,87G-1,78G	92,85 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-3,73G	103,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,91G-2,47G	92,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		102,7G-2,59G	102,64 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,03G-0,965G	101 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		102,43G-2,31G	102,4 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		100,97G-0,965G	100,97 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		105,27G-5,23G	105,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		111,73G-1,51G	111,68 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107		98,83G-8,507G	98,85 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		100,18G-0,129G	100,16 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		99,84G-9,618G	99,84 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		102,45G-2,345G	102,41 G		
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107		106,51G-6,191G	106,4 G	0,67	0,67	
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672		97,59G-7,47G	97,75 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,03G-5,89G	106,02 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,92G-9,88G	100,03 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		101,21G-1,21G	101,25 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,06G-99,93G	100,05 G	4,05	4,05
Euro	1.000	<b>07.02.22</b>	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,13G-0,095G	100,085 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		106,04G-5,9G	106,12 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS23232552541		101,53G-1,19G	101,64 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,49G-4,35G	104,59 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		109,56G-8,93G	109,28 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		93,78G-3,65G	93,77 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		92,5G-2,25G	92,58 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		89,27G-91,43G	92,05 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		106,9G-6,8G	106,86 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		112,69G-2,93G	113,17 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		118,96G-8,99G	119,44 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		127,9G-7,98G	128,13 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10		99,45G-8,9G	99,46 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92		101,36G-0,78G	101,63 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58		95,32G-5,46G	95,64 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32		92,54G-2,06G	92,46 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,51G-9,51G	99,505 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			99,27G-9,175G	99,255 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			98,325G-8,34G	98,42 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,76G-9,62G	99,91 G	5,92	5,91
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.JJ	A19FRL	XS1591779399	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 04.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,474G-9,52G	99,6 G	5,81	5,69
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624			99,805G-9,77G	99,695 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569			97,22G-7,116G	97,215 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		101,25G-1,05G	101,034 G	7,04	7,04
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		96,59G-7,95G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			99,65G-9,57G	99,63 G	0,14	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			97,46G-7,19G	97,45 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		98,92G-100,46G	98,67 G	4,22	4,2
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		91,83G-2,6G	91,59 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	108,11G-8,33G	108,18 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	105,9G-7,03G	107,07 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	102,22G-1,95G	102,28 G	7,54	7,53
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	101,9G-1,95G	101,95 G	7,6	7,6
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			102,11G-1,32G	102 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			97,1G-7,1G	97,1 G	5,95	5,94
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		99,93G-9,926G	99,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		99,91G-9,886G	99,886 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		104,06G-3,98G	104,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			106,1G-6,04G	106,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,25G-7,021G	97,375 G	6,26	6,26
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		98,2G-8,25G	97,95 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,48G-0,41G	100,53 G	0,07	0,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,5G-7,35G	97,2	G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		100,2G-0,2G	100,2	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,71G-8,665G	98,78	G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		101,2G-1,25G	101,23	G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		101,52G-1,61G	101,65	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		95,7G-5,51G	95,77	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,05G-6,85G	97,1	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		93,64G-5,1G	93,56	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,13G-1,1G	101,17	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		107,32G-7,12G	107,2	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,023G-0,019G	100,02	G	-0,49	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,07G-0,065G	100,07	G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		101,83G-1,805G	101,815	G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,36G-0,34G	100,34	G	-0,17	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,55G-9,46G	99,51	G	0,13	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,1G-8,97G	99,03	G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		98,86G-8,67G	98,86	G	0,53	0,53
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,74G-9,71G	99,69	G	1,28	1,28
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,66G-7,59G	97,69	G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,2G-2,16G	102,13	G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,495G-0,475G	100,48	G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,67G-1,56G	101,64	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,35G-5G	105,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76-T-5,5G	69,5	G	15,88	15,88
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3399999999999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		123,23G-2,72G	123,48	G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		114,58G-4,53G	114,4	G	5,53	5,53
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		113,53G-3,11G	113,67	G	4,85	4,85
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		123,82G-3,07G	124,05	G	5,04	5,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,31G-7,14G	97,26	G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		96,44G-5,79G	96,53	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		98,09G-7,68G	98,11	G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.25 17.10.22	22.JJ 17.AO	A28SFU A2R9AH	US55608RBE99 US55608RBC34	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,29G-1,27G 100,85G-0,84G	101,2 G 100,83 G	1,87 0,93	1,87 0,93
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,62G-9,61G	99,79 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,11G-7,145G	107,185 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		101,565G-1,575G	101,57 G		
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		101,53G-1,54G	101,52 G	2,34	2,34
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		105,83G-5,43G	105,85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		102,48G-2,423G	102,44 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		96,11G-6,14G	96,11 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		113,23G-2,99G	113,28 G	3,2	3,2
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,14G-8,15G	98,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		96,83G-6,74G	96,83 G	2,52	2,52
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KSX5 A3KSX8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		96,22G-6,361G 97,44G-7,24G	96,63 G 97,43 G	2,33 3,02	2,33 3,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,03G-6,89G 99,78G-9,66G 99,58G-9,486G 97,48G-7,27G	97,04 G 99,78 G 99,62 G 97,52 G	0,72 0,69 1,02 1,26	0,72 0,69 1,02 1,26
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		98,35G-8,3G	98,35 G	0,66	0,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		103,89G-1,34G 81,97G-1,91G	100,97 G 82,29 G	6,33 5,88	6,33 5,88
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,165G-2,13G 104,01G-3,88G	102,16 G 104,01 G	0,7 1,67	0,7 1,67
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110G-9,87G 102,48G-2,13G 99,37G-9,53G	109,96 G 102,47 G 100,36 G	2,47 2,98 4,02	2,47 2,98 4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,225G-3,205G	103,21	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			105,8G-5,71G	105,79	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			98,91G-8,93G	99,34	G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		96,5G-6,5G	96,5	G		
Euro	1.000	<b>20.05.22</b> 14.05.28	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,285G-0,275G	100,275	G	1,48	1,47
Euro	100.000		14.05.	A3E5P1	XS2341724172			93,85G-4,01G	93,86	G	3,45	3,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,42G-2,25G	102,41	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,25G-2,15G	102,15	G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		100,22G-0,33G	100,26	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			105,31G-5,14G	105,31	G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,89G-0,88G	100,9	G	0,65	0,65
US\$	1.000	<b>04.05.22</b> 14.05.24 16.04.24	04.MN	A19G37	US563469UQ64	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,489G-0,48G	100,47	G	0,34	0,34
US\$	1.000		14.MN	A1VFJF	US563469UD51			104,02G-4,01G	103,98	G	1,28	1,28
US\$	1.000		16.AO	A2R0WL	US563469UU76			103,03G-3,03G	103	G	1,22	1,21
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		106,45G-6,38G	106,51	G	1,28	1,28
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98			97,07G-7,04G	97,19	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,515G-5,403G	105,475	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			100,785G-0,785G	100,79	G	0,61	0,6
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,19G-6,175G	106,24	G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		112,01G-1,7G	112,01	G	3,45	3,44
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			111,39G-1,19G	111,42	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		126,87G-6,92G	127,74	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		132,68G-2,478G	133,099	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			111,37G-1,87G	112,95	G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			104,06G-4,22G	104,165	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			110,7G-0,6G	111,26	G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			108,09G-8,14G	108,08	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			112,44G-2,28G	112,51	G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,82G-2,62G	102,83 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		106,05G-6,12G	106,08 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222		100,36G-0,33G	100,35 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216		94,45G-4,45G	94,45 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		89,24G-9,3G	89,31 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	102,95G-2,9G	102,92 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	102,01G-1,894G	102,119 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	110,56G-0,58G	110,52 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			100,52G-0,52G	100,53 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			104,14G-3,984G	104,071 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			108,75G-8,86G	109,12 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			103,91G-3,93G	103,915 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	97,16G-7,08G	97,23 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			93,86G-3,87G	94,22 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38		<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		102,9G-2,89G	102,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11				105,18G-4,63G	105,26 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			109,55G-9,511G	109,913 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		108,46G-8,291G	108,41 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			104,04G-3,983G	104,03 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		116,98G-7,35G	118,38 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			115,77G-4,69G	116,72 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			106,6G-6,74G	106,84 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,08G-6,189G	106,131 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			98,82G-8,728G	98,984 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			98,72G-8,81G	98,74 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			96,43G-6,52G	96,79 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			95,1G-5,13G	95,82 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,85G-4,83G	115,98 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			93,08G-3,07G	93,26 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,14G-5,11G	105,14 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			112,74G-1,969G	112,86 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998			100,905G-0,895G	100,9 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			109,905G-9,836G	109,88 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			107,78G-7,58G	107,78 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			114,25G-4,29G	114,89 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			104,35G-4,49G	104,53 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			106,37G-6,33G	106,41 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			107,74G-7,5G	107,76 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		111,19G-1,18G	112,23 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		104,54G-4,47G	104,6 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		110,44G-9,34G	110,7 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		101,36G-1,35G	101,32 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30		97,08G-7,2G	97,46 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13		98,26G-8,33G	99,13 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85		96,89G-6,69G	96,94 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,47G-6,26G	106,1 G	4,7
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,3G-8,115G	98,455 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,11G-0,84G	101,1 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,41G-0,26G	100,415 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,46G-9,303G	99,476 G	5,15	5,14
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,48G-9,46G	99,55 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,825G-5,98G	106 G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,46G-7,38G	97,37 G	1,45	1,45
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,48G-0,21G 100,49G-0,47G	100,4 G 100,54 G	0,71 0,6	0,71 0,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,48G-98,2G	100,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVW	US579780AR81		95,26G-5,19G	95,21 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64		93,2G-3,07G	93,31 G	2,74	2,74	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1850000000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,98G-1,03G	100,97 G	0,7	0,7
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		133,73G-3,54G	133,87 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34		129,76G-9,01G	129,06 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47		137,24G-7,09G	137,33 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		137,33G-6,88G	137,36 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		102,09G-2,08G	102,09 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		107,66G-7,55G	107,61 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		117,66G-7,28G	117,8 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		121,4G-1,28G	121,68 G	3,58	3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		106,46G-6,48G	106,44 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		116,14G-5,64G	115,98 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,35G-6,26G	106,31 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		115,65G-5,09G	116,15 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,525G-1,5G	101,51 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,88G-5,68G	105,8 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,45G-2,475G	102,5 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,06G-7,99G	108,08 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		119,49G-9,79G	120,33 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		105,61G-5,25G	106,15 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,88G-6,87G	106,875 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,02G-2,995G	103,01 G			
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		103,04G-2,78G	103,21 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,12G-4,26G	104,2 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		117,15G-6,75G	117,17 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,5G-0,495G	100,5 G			
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,17G-8G	108,06 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,98G-4,915G	104,92 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,74G-0,7G	110,72 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		114,76G-4,6G	114,64 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,9G-8,97G	98,96 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,33G-7,25G	97,4 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,76G-4,76G	104,76 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,46G-6,37G	106,37 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFMQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,83G-7,89G	107,95 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		112,9G-2,81G	113,58 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,92G-0,75G	101 G	2,53	2,53	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		104,31G-4,06G	104,65 G	3,43	3,43	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		102,53G-2,56G	102,69 G	1,77	1,77	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		103,7G-3,57G	103,88 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		105,1G-5,04G	105,65 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,46G-2,39G	102,43 G	0,35	0,35	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,3G-6,12G	106,27 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,57G-7,2G	107,77 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,93G-7,779G	97,939 G	0,51	0,51	
						0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,03G-6,755G	97,169 G	1,17	1,17	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes						
						3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		102,87G-2,86G	102,93 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,585G-4,488G	104,564 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,395G-5,251G	105,338 G	0,51	0,51	
						1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,66G-5,85G	95,88 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,59G-1,66G	101,66 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		104,78G-4,78G	104,79 G	0,06	0,06	
						3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,31G-0,32G	100,32 G	1,98	1,96	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes						
						5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,935G-2,597G	102,597 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
						0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	96,85G-6,66G	96,82 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		96,84G-6,73G	96,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036		102,075G-2,01G	102,068 G	0,07	0,07	
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	105,76G-5,85G	105,74 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908		S s	98,42G-8,31G	98,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815		S s	101,63G-1,58G	101,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			103,21G-3,16G	103,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			100,08G-0G	100,06 G	0,88	0,87
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,85G-3,74G	103,79 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,35G-0,33G	100,33 G	-0,29	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			99,52G-9,39G	99,46 G	0,16	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			98,83G-8,52G	98,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			98,28G-7,92G	98,37 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			98,52G-7,59G	98,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			98,34G-7,19G	98,73 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,315G-0,3G	100,3 G	-0,35	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			100,6G-0,53G	100,565 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			101,53G-1,16G	101,57 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			100,34G-99,4G	100,42 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			101,27G-0,42G	101,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			111,96G-1,291G	112,314 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			107,06G-6,686G	107,092 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			103,775G-3,582G	103,772 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			100,71G-0,702G	100,709 G		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43		<b>Medtronic Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		105,52G-5,45G	105,513 G	1,71
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26			117,07G-7,44G	117,84 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			121,47G-3,12G	123,72 G	3,23	3,23
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,63G-9,55G	99,64 G	1,53	1,53
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			98,13G-8,02G	98,17 G	1,53	1,53
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689			100,575G-0,53G	100,57 G	0,72	0,72
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,6G-0,59G	100,61 G	0,87	0,87
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			100,285G-0,28G	100,3 G	0,59	0,58
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058			98,22G-8,19G	98,31 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,21G-8,2G	100,21 G	3,26	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys</b> <b>Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,76G-1,75G	101,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			116,53G-6,3G	116,49 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,45G-1,37G	101,44 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			105,79G-5,35G	105,87 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			100,71G-0,71G	100,72 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)									
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		115,93G-5,53G	116,05	G	3,17	3,17				
US\$	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		102,425G-2,42G	102,38	G	0,94	0,94				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		107,72G-7,57G	107,69	G	0,26	0,26				
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		119,55G-8,95G	119,61	G	0,91	0,91				
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		99,98G-9,98G	100,08	G	2,92	2,87				
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		103,4G-3,465G	103,39	G	1,58	1,58				
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		109,35G-8,81G	109,59	G	3,18	3,18				
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		96,46G-6,39G	96,46	G	1,55	1,55				
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		93,15G-2,98G	93,29	G	2,39	2,39				
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		91,4G-0,83G	91,38	G	3,02	3,02				
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		89,18G-8,73G	89,39	G	3,07	3,07				
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		103,41G-3,44G	103,42	G	1,25	1,25				
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		106,76G-6,67G	106,85	G	2,39	2,39				
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		112,36G-2,14G	112,37	G	3,01	3,01				
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		115,38G-4,77G	115,72	G	3,21	3,21				
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84		98,61G-8,53G	98,62	G	2	2				
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67		98,21G-8,1G	98,216	G	2,21	2,21				
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41		96,87G-6,691G	96,92	G	2,55	2,55				
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16		93,32G-3,107G	93,54	G	3,13	3,13				
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	92,31G-2G	92,563	G	3,29	3,29					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)									
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,63G-0,625G	100,635	G	0,32	0,32				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		100,38G-0,31G	100,36	G	0,04	0,04				
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		101,45G-1,27G	101,43	G	0,3	0,3				
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,47G-0,45G	100,45	G						
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		100,92G-0,7G	100,87	G	0,25	0,25				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	102,96G-2,65G	103,03	G	0,59	0,59					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)									
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		107,97G-7,77G	107,76	G	3,08	3,08				
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		101,48G-1,349G	101,272	G	1,59	1,59				
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		105,92G-5,815G	105,895	G	2,68	2,67				
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	102,293G-2,177G	102,245	G	1,57	1,57					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)									
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		102,08G-2,055G	102,09	G	0,56	0,56				
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		100,2G-0,195G	100,2	G	1,75	1,74				
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		105,03G-4,9G	105,04	G	0,82	0,82				
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		104,055G-3,97G	104,06	G	0,54	0,54				
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		107G-6,75G	106,99	G	1,44	1,44				
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		107,29G-7,14G	107,3	G	1,02	1,02				
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		97,29G-6,64G	97,1	G	2,18	2,18				
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	97,86G-7,63G	97,9	G	1,68	1,68					
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)									
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701		93,05G-4,5G	94,6	G	14,66	14,66				
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)									
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		94,63G-7,754G	95	G	10,82	10,64				
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	88G-9,6G	88,3	G	11,61	11,56					
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)									
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	102,765G-3,4G	102,785	G	3,02	3,01					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		86,74G-6,43G	86,04 G	10,76	10,71
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,62G-3,18G	123,3 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,735G-4,84G	104,79 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,07G-4,15G	104,11 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,7G-4,96G	115,17 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		118,92G-9,15G	119,54 G	5,35	5,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,23G-3,2G	103,2 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,145G-1,045G	101,105 G	0,18	0,18
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,281G-1,25G	101,29 G	1,16	1,15
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,28G-5,79G	106,37 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		99,55G-100,1G	100,3 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>08.04.22</b>	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		89,68G-9,68G	89,68 G	5,86	5,86
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,68G-2,68G	102,69 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98G-7,95G	98,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,79G-0,63G	100,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,955G-0,928G	100,95 G		
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		98,83G-8,79G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	-0,46	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,73G-7,69G	97,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,76G-8,65G	98,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,8G-9,34G	109,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,79G-9,69G	99,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,46G-3,42G	103,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,95G-8,88G	98,92 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,69G-2,47G	103,03 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,464G-3,559G	103,597 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,6G-9,78G	99,7 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,03G-3,93G	105,16 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,79G-7,924G	107,8 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,663000000000000000000000%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		111,84G-1,61G	111,91 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,974999999999999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,59G-9,45G	109,59 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,94G-4,77G	114,89 G	3	3	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,702999999999999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,06G-6,59G	97,22 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366000000000000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,37G-5,98G	96,68 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,476999999999999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,7G-5,256G	96,31 G	3,78	3,78	
						<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,200000000000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,26G-3,144G	133,445 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,485G-1,465G	101,52 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,399999999999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,93G-2,865G	103 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,450000000000000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,22G-9,916G	110,368 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,700000000000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,29G-2,78G	113,44 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,950000000000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,92G-6,94G	118,35 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,21G-3,3G	103,28 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,299999999999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,73G-6,7G	106,72 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,099999999999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,62G-7,61G	117,84 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,21G-1,77G	122,34 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,81G-0,28G	131,45 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		123,19G-2,801G	123,432 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,299999999999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		133,75G-3,89G	134,39 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,16G-1,12G	101,16 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,84G-8,58G	109,16 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	02.05.33	02.O5.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		121,32G-0,98G	121,38 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,49G-1,525G	101,51 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,29G-8,7G	109,47 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,649999999999999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,17G	101,22 G	1,12	1,11	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,2G-5,22G	105,06 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,200000000000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,96G-8,1G	118,16 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,450000000000000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,01G-4,138G	124,775 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		132,91G-1,77G	132,79 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		118,71G-8,57G	118,72 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G-4,25G	104,22 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124G-4,54G	126,41 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,8G-9,5G	110,52 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,74G-8,63G	119,06 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,700000000000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,46G-3,51G	103,47 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,44G-0,633G	110,588 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,524999999999999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,9G-1,32G	92,3 G	3	3	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,674999999999999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,04G-1,47G	92,47 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,920999999999999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		98,2G-8,25G	98,68 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,040999999999999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		99,84G-9,04G	100,33 G	3,11	3,11	
						<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,149999999999999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		98,89G-9,15G	100,08 G	3,22	3,22	
						<b>Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,652000000000000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,63G-0,65G	100,63 G	1,64	1,63	
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	0,98488%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,72G-0,76G	100,76 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,079630000000000000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G	100,04 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,047709999999999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(exA)-100,25G-0,25G	100,26 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,91325%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.24 <b>07.03.22</b>	15.MS 07.MJSD	A282DS A2RYTM	US606822BV51 US606822BF02	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 0,88763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99G-9,01G 99,77G-9,89G	98,99 G 100,06 G	1,23 1,77	1,23 1,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.23 07.09.24 26.01.23 09.06.24 19.07.24 19.07.29	30.FMAN 07.09. 26.01. 09.06. 19.07. 19.07.	A191GS A19NTC A19VFS A28YB1 A2R5JY A2R5JZ	XS1828132735 XS1675764945 XS1758752635 XS2132337697 XS2028899727 XS2028900087	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,565G-0,559G 102,06G-2,046G 100,98G-0,939G 102,31G-2,3G 100,76G-0,735G 100,54G-0,38G	100,53 G 102,06 G 100,93 G 102,34 G 100,76 G 100,55 G	-0,41 0,09 0,01 0,04 0,8	0,09 0,01 0,04 0,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.23 26.07.38 11.09.28 <b>22.02.22</b> 22.02.27 02.03.28 02.03.23 02.03.25 <b>18.07.22</b> 07.03.22 07.03.24 07.03.29 07.03.39	26.JJ 26.JJ 11.MS 22.FA 22.FA 02.MS 02.MS 02.MS 02.MS 18.JJ 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS	A193U2 A193U3 A195MX A19DM4 A19DM5 A19XC0 A19XC1 A19XC2 A2R5C4 A2RYQV A2RYQW A2RYQX A2RYQY	US606822BA15 US606822BB97 US606822BC70 US606822AL88 US606822AN45 US606822AV60 US606822AT15 US606822AU87 US606822BL79 US606822BG84 US606822BD53 US606822BH67 US606822BE37	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,998000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		103,75G-3,75G 116,02G-5,1G 109,25G-9,29G 100,19G-0,19G 106,58G-6,72G 108,18G-8,21G 102,54G-2,6G 105,56G-5,56G 100,79G-0,79G 100,25G-0,25G 103,87G-3,86G 107,24G-7,106G 114,56G-4,44G	103,76 G 115,99 G 109,45 G 100,2 G 106,8 G 108,6 G 102,521 G 105,55 G 100,99 G 100,26 G 103,8 G 107,26 G 115,12 G	1,23 3,13 2,53 0,26 2,28 2,52 1,07 1,93 0,95 0,96 1,55 2,66 3,09	1,23 3,13 2,53 0,26 2,28 2,52 1,07 1,93 0,95 0,96 1,55 2,66 3,09
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,19G-2,18G 104,87G-4,84G 104,1G-4,11G	102,31 G 104,83 G 104,22 G	1,58 1,74 1,86	1,58 1,74 1,86
US\$	1.000	<b>18.07.22</b>	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,07G-1,37G	101,32 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,22G-5,23G	105,225 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		96,82G-6,726G	96,85 G	0,92	0,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>28.02.22</b> 12.09.22 06.03.23 08.09.24 08.09.31	28.FMAN 11.MJSD 05.MJSD 08.MS 08.MS	A19DXS A19N0G A19XF5 A28145 A28146	US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YAQ26 US60687YBJ73 US60687YBL20	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,1156299999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,05088%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,07G-0,07G 100,43G-0,43G 100,57G-0,57G 99,025G-9G 93,63G-3,414G 100,01G-99,97G 100,29G-0,29G 101,58G-1,6G 100,73G-0,55G 96,06G-5,97G	100,08 G 100,43 G 100,57 G 98,97 G 93,687 G 99,99 G 100,3 G 101,56 G 100,74 G 96,12 G	0,3 0,39 0,46 1,24 2,78 2,25 0,87 2,11 2,82 2,36	0,3 0,39 0,46 1,24 2,78 2,24 0,87 2,1 2,81 2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		94,92G-4,73G	95,21 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,395G-2,335G	102,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,9G-5,77G	106,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,64G-9,54G	99,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,37G-7,14G	97,43 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,77G-8,62G	98,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,156G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,78G-6,641G	96,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-1,952G	101,96 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		98,69G-8,62G	98,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	96,73G-6,39G	96,76 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,56G-2,49G	102,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,1G-1,1G	101,22 G	0,83	0,82
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104G-3,8G	103,98 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,66G-2,66G	102,65 G	1,12	1,12
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,52G-8,16G	108,659 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		102,64G-2,62G	102,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		95,78G-5,68G	95,83 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		102,103G-1,72G	101,59 G	4,19	4,16
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		93,61G-2,97G	91,58 G	4,74	4,73
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,9G-0,83G	100,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,045G-2,843G	103,048 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,13G-5,902G	106,169 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,94G-7,82G	98,03 G	4,7	4,69
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,14G-7,09G	97,26 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98G-7,9G	98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,66G-6,66G	96,66 G	10,17	10,15
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,52G-5,38G	105,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,145G-3,1G	103,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		101,04G-0,93G	101,18 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.31 05.09.29	15.01. 05.09.	A2854R A2R7AB	XS2270406452 XS2049769297	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,55G-5,12G 99,08G-8,876G	95,37 G 99,123 G	1,2 1,03	1,2 1,03
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,78G-4,73G	104,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,08G-0,075G	100,08 G	0,62	0,62
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 <b>01.05.22</b> 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DS A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAC43 US60871RAD26	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,24G-2,18G 104,85G-4,59G 100,61G-0,61G 115,43G-4,45G	102,16 G 105,22 G 100,62 G 115,68 G	0,36 3,94 1,15 4	0,36 3,94 1,15 3,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,69G-8,6G 97,63G-7,46G 100,1G-99,86G 97,15G-6,966G 96,36G-6,045G 94,37G-3,886G	98,64 G 97,65 G 100,07 G 97,135 G 96,284 G 94,634 G	0,3 0,72 0,89 0,52 1,02 1,62	0,72 0,89 0,52 1,02 1,62
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35 04.02.31 04.09.50 15.10.32 13.04.30 04.05.25 <b>01.07.22</b> 13.02.26 17.03.28 17.03.33 17.03.41	07.MN 07.MN 08.03. 06.03. 04.FA 04.MS 15.AO 13.AO 04.MN 01.JJ 13.FA 17.03. 17.03. 17.03.	A190Q7 A190Q8 A1ZXS7 A1ZXS8 A282AK A282AL A283GB A28V3J A28WY5 A28ZKQ A2RX1Z A3KM02 A3KM03 A3KM04	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755 US609207AX34 US609207AW50 US609207AY17 US609207AT22 US609207AU94 US609207AV77 US609207AR65 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		110,18G-0,12G 118,05G-7,09G 106,1G-6,03G 112,66G-2,32G 90,61G-0,38G 89,06G-8,37G 92,52G-2,27G 100,83G-0,71G 98,88G-8,74G 99,79G-9,8G 106,4G-6,16G 98,08G-7,96G 95,56G-5,29G 95,6G-4,96G	110,23 G 117,54 G 106,12 G 112,66 G 90,67 G 89,09 G 92,53 G 101,05 G 98,71 G 99,77 G 106,39 G 98,06 G 95,57 G 95,64 G	2,39 3,64 0,43 1,34 2,73 3,28 2,73 2,67 1,91 1,1 2,04 0,51 1,2 1,69	2,39 3,64 0,43 1,34 2,73 3,28 2,73 2,67 1,91 1,09 2,04 0,51 1,2 1,69
sfrs sfrs	5.000 5.000	<b>26.07.22</b> 30.12.25	26.07. 30.12.	A18W0P A1ZYWJ	CH0310175549 CH0274758835	<b>Mondelez International Inc. Anleihen</b> 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,54G-0,53G 103,2G-3,2G	100,53 G 103,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		109,65G-9,48G	109,65 G	0,8	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 27.04.26	15.04. 27.04.	A18Z2U A19Z0H	XS1395010397 XS1813593313	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,815G-2,77G 105,01G-4,88G	102,79 G 104,84 G	0,25 0,46	0,25 0,46
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,22G-6,13G	106,43 G	8,05	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,515G-9,465G	99,623 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,51G-1,42G	101,5 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,96G-100G	99,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		92,45G-2,76G	92,49 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		87,67G-7,41G	87,51 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,28G-5,321G	105,351 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,57G-1,47G	101,48 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,28G-5,997G	106,248 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81G-1,02G	81,36 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,98G-5,33G	105,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,35G-0,94G	101,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		115,26G-5,4G	115,41 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		110,77G-0,73G	110,85 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		101,05G-1,051G	101,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		97,23G-7,169G	97,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	98,8G-8,655G	98,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	95,37G-5,18G	95,35 G	1,04	1,04
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	98,31G-8,33G	98,19 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	96,44G-6,35G	96,43 G	2,24	2,23
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	94,47G-4,53G	94,64 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	96,72G-6,852G	96,847 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	98,04G-8,07G	98,03 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	98,56G-8,409G	98,56 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		100,1G-0G		2,49	2,49
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		100,34G-0,25G		2,94	2,94
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,75G-0,77G	100,79 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,3643799999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,06G-1,07G	101,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,34G-3,294G	103,37 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,315G-6,09G	106,29 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,04G-2,08G	101,91 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		97,52G-7,55G	97,51 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,48G-9,25G	99,42 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		138,76G-8,83G	139,21 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,07G-6,05G	106,028 G	2,89	2,89
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,32G-0,37G	100,36 G	2,11	2,11
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,04G-6,96G	97,04 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		99,71G-9,54G	99,78 G	3,27	3,27
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,33G-9,36G	99,4 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		91,73G-1,58G	91,965 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,54G-9,58G	99,54 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,4G-5,44G	95,383 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		(exA)-99,36G-9,36G	99,34 G	0,86	0,86
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,26G-2,219G	92,3 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		(exA)-92,83G-2,33G	92,44 G	3,23	3,23
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		97,82G-7,81G	97,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	103,86G-3,765G	103,865 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	106,5G-6,35G	106,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,31G-4,15G	104,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,18G	101,2 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,23G-6,1G	106,32 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		117,84G-8,29G	118,41 G	3,32	3,32
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	102,88G-2,84G	103,04 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,53G-2,495G	102,52 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,84G-4,76G	104,85 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		106,67G-6,67G	106,675 G	2,02	2,02
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		106,56G-6,52G	106,55 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,855G-3,815G	103,85 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,145G-2,165G	102,19 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,7 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,5G-4,36G	144,76 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKE	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,92G-2,965G	102,98 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,08G-3,05G	103,05 G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,49G-3,52G	103,55 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	110,065G-0,155G	110,065 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		108,59G-8,615G	108,57 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,27G-7,18G	107,12 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,03G-2,05G	102,07 G	1,97	1,97
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	105,05G-4,98G	104,98 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,17G-5,18G	105,13 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	93,07G-3,2G	93,15 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	110,4G-0,06G	110,24 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		73,83G-4,65G	75,09 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,59G-1,6G	101,69 G	1,24	1,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87		107,32G-7,54G	107,49 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90		113,02G-2,34G	112,37 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73		104,45G-4,42G	104,45 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,3G-2,24G	102,27 G	0,16	0,16
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726		113,52G-3,44G	113,58 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760		102,505G-2,495G	102,5 G			
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584		97,5G-7,33G	97,49 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433		100,53G-0,436G	100,436 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,51G-6,466G	96,393 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,26G-4,25G	104,25 G	5,65	5,64
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,26G-0,36G	110,25 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59		93,57G-3,98G	93,98 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89		111,39G-1,011G	111,276 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,52G-5,712G	105,579 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80		125,14G-3,61G	125,43 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23		97,47G-7,19G	97,09 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,56G-3,55G	103,55 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98		108,1G-8,02G	108,11 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59		107,53G-7,64G	107,6 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		101,83G-1,94G	101,91 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15		106,14G-6,05G	106,05 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		108,07G-7,98G	108,46 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		109,93G-9,8G	110,36 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		110,29G-0,97G	110,98 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97		111,54G-1,472G	111,745 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70		121,03G-0,44G	121,25 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,9G-8,75G	98,86 G	1,27
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G-2,66G	102,79 G	4,52	4,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		80G-78,75G	83 B	21,62	21,62	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		148,97G-6,38G	153,41 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		96,65G-6,371G	96,401 G				
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		107,63G-7,52G	107,56 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,75G-2,75G	102,75 G			
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	102,06G-1,94G	102,25 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	99,33G-9,31G	99,32 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	94,1G-4G	94,15 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	99,1G-9G	99,15 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	100,2G-0,15G	100,2 G			
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	100,755G-0,695G	100,7 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	115G-4,92G	115,03 G			
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	104,13G-4,13G	104,13 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	101,885G-1,865G	101,87 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	102,95G-2,87G	102,95 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	102,79G-2,71G	102,79 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	100,39G-0,39G	100,39 G			
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	95,02G-4,9G	95,14 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	89,8G-9,62G	89,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	90,26G-0,25G	90,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	96,22G-6,07G	96,37 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	97,12G-6,86G	97,2 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	98,54G-8,5G	98,54 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	97,79G-7,75G	97,89 G	0,7	0,7
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		101,73G-1,69G	101,71 G	6,47	6,46
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				101,89G-1,88G	101,92 G	6,08	6,08
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			96,95G-6,55G	97,04 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			111,48G-1,18G	111,43 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			93,73G-3,43G	93,75 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		94,26G-4,13G	94,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			97,96G-7,85G	98 G	0,25		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			100,58G-0,56G	100,56 G	-0,2		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			100,5G-0,46G	100,48 G	-0,14		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			99,01G-8,93G	99,03 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			100,52G-0,5G	100,51 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			100,945G-0,961G	100,96 G			
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			99,25G-9,154G	99,331 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			97,38G-7,26G	97,42 G	0,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,38G-9,3G	99,38 G	0,11	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,08G-1,91G	102,05 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,94G-2,12G	101,6 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		104,73G-4,78G	103,97 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,59G-0,35G	100,8 G	4,75	4,75
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103G-2,849G	103,25 B	4,61	4,61
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		97,04G-7,07G	97,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,34G-5,235G	105,325 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,65G-2,27G	112,62 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,4G-5,265G	105,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,92G-7,74G	97,77 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		105,08G-4,95G	104,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,77G-5,73G	105,82 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,25G-3,17G	103,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,39G-1,39G	101,345 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,34G-7,14G	97,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,995G-5,84G	105,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,15G-7,81G	98,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		91,93G-1,26G	91,96 G	9,34	9,34
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,45G-5,47G	105,5 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,828G-9,827G	99,827 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,63G-0,48G	90,85 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,5G-8,196G	88,6 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,54G-8,4G	98,46 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,22G-5,82G	95,62 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,4G-4,96G	105,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,84G-4,23G	95,01 G	1,45	1,45
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9449%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8431%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510	0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,84G-98,64G	100,685 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		101,11G-1,105G	101,11 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,135G-0,13G	100,135 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		102,22G-2,245G	102,235 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		107,55G-7,53G	107,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,61G-3,59G	103,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		102,7G-2,683G	102,675 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		98,07G-7,982G	98,072 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,32G-4,17G	104,21 G	0,28	0,27
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,5G-1,485G	101,49 G		
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,41G-1,389G	101,41 G		
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,7G-5,549G	105,67 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		101,1G-1,07G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,515G-0,515G	100,51 G		
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459	3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,72G-1,67G	101,67 G		
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		103,85G-3,81G	104 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,71G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,801G-0,762G	100,77 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,84G-3,478G	103,83 G	0,74	0,74
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,13G-1,08G	101,2 G	1,69	1,69
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,875G-2,8G	102,94 G	1,53	1,53
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,1949000000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,29G-2,04G	102,04 G	1,91	1,91
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,0600000000000001%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,51G-2,29G	102,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		92,96G-2,9G	93,21 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	100,906G-0,906G	100,905 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,465G-2,447G	102,448 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,205G-1,202G	101,2 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		98,73G-8,66G	98,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,58G-9,529G	99,573 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,8G-9,509G	99,85 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		110,01G-9,94G	110,01 G	6,52	6,51
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		89,65G-8,73G	89,73 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.25 07.07.32	20.01. 07.07.	A28SC3 A28ZNP	XS2104915033 XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,18G-0,14G 97,46G-7,23G	100,16 G 97,54 G	0,14 1,11	0,14 1,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000	08.08.23 12.07.24 <b>11.02.22</b> 20.01.31 20.01.26	08.08. 12.07. 11.02. 20.01. 20.01.	A194GB A19LCG A1ZWNW A3K1AC A3K1DM	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673 XS2434710872 XS2434710799	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		101,34G-1,34G 102,165G-2,13G 100,045G-0,045G 100,4G-0,14G 100,19G-0,11G	101,34 G 102,16 G 100,05 G 100,4 G 100,18 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.29 20.01.28 01.09.28 01.09.33	18.09. 20.01. 01.09. 01.09.	A282LR A287TZ A3KVNP A3KVNP	XS2231259305 XS2289408440 XS2381853279 XS2381853436	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,96G-7,72G 97,07G-6,9G 97,38G-7,21G 95,42G-5,13G	97,99 G 97,05 G 97,39 G 95,51 G	0,86 0,34 0,51 1,2	0,86 0,34 0,51 1,2
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.24 15.06.26	08.FA 15.JD	A3K1K1 A3KME8	US63743HEU23 US63743HEW88	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,59G-7,71G 95,48G-5,65G	97,67 G 95,81 G	0,72 2,05	0,72 2,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.24 07.02.28 15.03.30 15.03.49 15.06.31	07.FA 07.FA 15.MS 15.MS 15.JD	A19CWP A19VZF A28SWK A2RW99 A3KLJL	US637432NL56 US637432NP60 US637432NV39 US637432NT82 US637432NX94	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		102,9G-2,97G 105,27G-5,27G 97,67G-8,38G 117,86G-6,95G 92,67G-2,27G	102,95 G 105,42 G 98,75 G 117,91 G 92,73 G	1,46 2,47 2,64 3,37 2,6	1,46 2,47 2,64 3,37 2,6
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,51G-1,51G	101,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.10.24 24.09.35 24.09.29 25.09.28 04.03.41	10.10. 24.09. 24.09. 25.09. 04.03.	A19QHG A282U9 A2R76X A2RR24 A3KMHA	NL0012650477 NL0015614611 NL0013995095 NL0013088990 NL00150008B6	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		101,595G-1,56G 93,36G-3,23G 98,72G-8,644G 104,99G-4,936G 95,95G-5,79G	101,585 G 93,46 G 98,771 G 105,03 G 96,13 G	0,11 0,25 0,25 0,25	0,11 0,25 0,25 0,61
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.05.23 26.02.25 21.09.28	31.05. 26.02. 21.09.	A2R20Q A2SAYJ A3KWEK	XS2004795725 XS2084050637 XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,75G-0,743G 100,88G-0,85G 98,24G-8,086G	100,75 G 100,88 G 98,22 G	0,1 0,8	0,1 0,8
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,77G-4,56G	104,61 G	8,51	8,51
Euro £ Euro	50.000 1.000 1.000	<b>28.02.22</b> 28.01.26 25.06.29	28.02. 28.01. 25.06.	A0LNVF A1GLRZ A1ZK3L	XS0289011198 XS0584363724 XS1081100239	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,435G-0,43G 116,81G-6,79G 114,34G-4,23G	100,445 G 116,87 G 114,39 G	1,29 0,31	1,29 0,31
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		103,495G-3,432G	103,46 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		105,715G-5,618G	105,716 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		101,455G-1,45G	101,45 G				
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		109,35G-9,24G	109,45 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		102,54G-2,5G	102,56 G	0,14	0,14		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		100,09G-0G	100,26 G				
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		96,84G-6,63G	97,01 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		101,215G-1,21G	101,22 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,095G-0,09G	100,095 G	1,88	1,87		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,56G-0,555G	100,56 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		103,685G-3,665G	103,68 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		100,28G-0,27G	100,3 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		97,5G-7,338G	97,54 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,68G-6,69G	106,675 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,36G-2,37G	102,39 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		104,03G-4G	103,99 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		103G-3,01G	103,01 G				
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		99,027G-8,864G	98,874 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,94G-3,88G	103,96 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		105,14G-5,03G	105,12 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		102,61G-2,535G	102,55 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		106,34G-6,23G	106,32 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		104,08G-4,075G	104,09 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,865G-0,865G	100,875 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,35G-6,325G	106,27 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		103,98G-3,94G	103,98 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		104,02G-3,94G	104,04 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		101,72G-1,65G	101,76 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		103,785G-3,766G	103,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148			100,27G-0,23G	100,24 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			103,81G-3,74G	103,77 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	101,08G-1,03G		101,06 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	97,42G-7,211G		97,37 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	96,99G-6,864G		97,01 G	1,1	1,1		
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	98,655G-6,525G		98,755 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)			111,7G-1,51G	111,44 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		108,85G-8,81G	108,88 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,6G-4,56G	104,66 G	2,77	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,13G-3,125G	103,14 G		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,08G-4,1G	104,02 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			105,76G-5,8G	105,79 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			107,6G-7,6G	107,57 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			106,58G-6,86G	106,6 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		96,55G-6,41G	96,55 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,93G-2,94G	102,81 G	3,35	3,35
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		113,25G-3G	113,25 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,83G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,1G-0,095G	100,1 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			108,1G-8,07G	108,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			102,31G-2,27G	102,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			98,73G-8,704G	98,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			99,21G-9,144G	99,2 G	0,25	0,25
							S s				
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		(exA)-101,76G-2,07G	102,04 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			104,73G-4,77G	104,83 G	3,84	3,83
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		106,53G-6,41G	106,48 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			96,89G-7,1G	97,45 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			98,5G-8,12G	98,2 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		113,88G-4,786G	114,771 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		102,35G-2,25G	102,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			108,6G-8,45G	108,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928			102,96G-2,9G	102,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			101,235G-1,33G	101,19 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			98,6G-8,37G	98,61 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		115,05G-4,843G	115,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,87G-8,73G	109,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			102,02G-1,74G	102,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			100,99G-0,99G	100,99 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			103,27G-3,28G	103,25 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			103,07G-2,99G	103,05 G	0,02	0,02
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,18G-0,18G	100,19 G		0,4	0,39
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,165G-1,15G	101,15 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,12G-8,89G	109,08 G		0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		124,72G-4,45G	125,04 G		0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,49G-5,4G	105,44 G		0,11	0,11
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		114,19G-3,96G	114,29 G		0,6	0,6
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,42G-6,35G	116,43 G		0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,6G-0,58G	100,59 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,1G-6,085G	106,09 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		125,49G-5,32G	125,52 G		0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,32G-0,32G	100,32 G		0,38	0,38
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,25G-2,13G	102,29 G		0,24	0,24
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,99G-3,955G	103,98 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-0,78G	100,79 G			
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,86G-4,69G	94,98 G		0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		92,12G-1,94G	92,28 G		0,56	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,85G-8,77G	98,89 G		0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,57G	100,58 G		-0,47	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,38G-0,32G	100,35 G		0,06	0,06
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,34G-4,14G	94,35 G		0,48	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,85G-0,847G	100,85 G			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		102,05G-2,04G	102,06 G		0,73	0,73
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,91G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,05G-3,018G	103,137 G		0,19	0,19
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,69G-9,65G	99,69 G		0,07	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,35G-9,216G	99,37 G		0,33	0,33
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		98,17G-7,84G	98,29 G		0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,06G-6,984G	97,134 G		0,32	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		94,71G-4,57G	95 G		0,61	0,61
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,925G-7,89G	97,965 G		1,34	1,34
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b>						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		105,27G-5,26G	105,53 G		1,84	1,84
						<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,51G-4,99G	94,89 G		3,11	3,11
						<b>Neste Oyj Senior Notes</b>						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,655G-2,61G	102,58 G		0,39	0,39
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,21G-9,16G	99,16 G		0,89	0,89
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,09G-1,065G	101,085 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,71G-6,54G	106,64 G		0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,45G-1,97G	112,5 G		0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,375G-1,375G	101,38 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		102,23G-2,21G	102,25 G		1,03	1,03
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,165G-1,135G	101,15 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		92,43G-2,24G	92,38 G		0,73	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		99,82G-9,74G	99,77 G		0,07	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		89,22G-8,61G	89,32 G		0,85	0,85
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		104,18G-4,08G	104,11 G		0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		108,67G-8,58G	108,69 G		0,43	0,43
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,27G-0,24G	100,24 G		-0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,44G-9,34G	99,41	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		97,53G-7,36G	97,52	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		99,58G-9,49G	99,55	G	0,12	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,45G-9,27G	99,37	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,55G-8,38G	98,56	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		96,74G-6,23G	96,8	G	1,09	1,09
						<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		98,18G-8,23G	98,24	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,7G-5,62G	95,69	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,46G-4,34G	94,4	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,93G-1,6G	91,98	G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		118,88G-8,13G	117,86	G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,44G-3,47G	103,44	G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,84G-5,88G	105,86	G	1,84	1,84
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,19G-8,04G	108,19	G	2,33	2,33
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,63G-3,23G	113,19	G	2,91	2,91
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,005G-2,945G	102,94	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		101,91G-1,72G	101,81	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	04.10.37	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		100,91G-0,84G	100,88	G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,145G-1,14G	101,16	G	0,95	0,94
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,41G-2,37G	102,46	G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,56G-6,82G	96,86	G	1,87	1,87
						<b>Nestlé S.A. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,27G-1,2G	101,2	G		
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		103,88G-3,81G	103,84	G	0,15	0,15
						<b>NetApp Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,47G-3,77G	103,67	G	1,86	1,85
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,72G-9,82G	100,03	G	9,28	8,9
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		113,1G-3,19G	113,11	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,26G-8,26G	108,22	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,9G-7,78G	107,81	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,96G-4,18G	103,95	G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,62G-7,51G	107,59	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,11G-4,01G	114,85	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,31G-7,35G	117,29	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		116,66G-6,57G	116,78	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		122,26G-1,88G	122,15	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		115,91G-5,87G	115,86	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		111,87G-1,65G	112,37	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,49G-0,42G	110,49	G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,68G-0,62G	120,64	G	3,21	3,21
						<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		102G-1,4G	101,4	G	6,08	6,07
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		103G-3G	103,4	G	2,67	2,66
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,1G-3G	104,1	G	5,5	5,49



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102,3G-3,24G	102,3	G	5,22	5,21	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			101G-0,5G	101	G	5,87	5,86	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		95,86G-5,81G	95,94	G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			91,21G-1,32G	91,29	G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			103,31G-3,13G	103,25	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	<b>Nevada Power Co. General Mortgage Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	98,17G-7,43G	97,84	G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	107G-7G	107,25	G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	140,13G-0,64G	141,69	G	3,38	3,38	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		100,34G-0,27G	100,35	G	0,21	0,21	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		106,74G-6,7G	106,8	G	0,66	0,66	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			108,88G-8,63G	109	G	1,92	1,91	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			105,81G-5,8G	106,4	G	2,22	2,22	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			105,46G-5,16G	105,71	G	2,11	2,11	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			105,1G-4,87G	105,28	G	2,04	2,04	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			105,7G-5,36G	105,97	G	2,21	2,21	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			109,43G-8,98G	109,89	G	2,81	2,81	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			109,31G-9,31G	109,44	G	1,3	1,3	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			100,41G-0,16G	100,175	G	4,28	4,2	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			104,055G-4,05G	104,11	G	0,69	0,69	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			91,82G-1,68G	92,03	G	2,31	2,31	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			92,2G-2,2G	92,48	G	2,39	2,39	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			97,38G-7,05G	97,7	G	2,37	2,37	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			105,7G-5,35G	105,96	G	2,16	2,16	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			99,03G-9,01G	99,22	G	1,58	1,58	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			91,7G-1,6G	92,65	G	2,58	2,57	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,085G-3,045G	103,075	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095				97,56G-7,5G	97,59	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617				99,64G-9,52G	99,58	G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34				101,13G-1,05G	101,13	G	1,65	1,64
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,54G-9,5G	99,57	G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			96,75G-6,9G	97,1	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			98,46G-8,346G	98,46	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		120,78G-0,41G	121,79	G	3,59	3,59	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		104,15G-4,15G	104,21	G	2,04	2,03	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		99,81G-9,78G	100,06	G	2,79	2,79	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5		S s	101,35G-1,3G	101,47	G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b>						
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		103,12G-3,08G	103,27 G	2,55	2,55	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		104,58G-4,52G	104,62 G	1,73	1,73	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		108,68G-8,63G	108,8 G	2,62	2,62	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		110,05G-0,04G	110,21 G	2,45	2,45	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		86,68G-6,66G	86,76 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		96,35G-6,35G	96,45 G	1,04	1,04	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		83,09G-3,09G	83,52 G	2,92	2,92	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		91,28G-1,24G	91,29 G	2,58	2,58	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		92,18G-2,18G	92,35 G	1,08	1,08	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDW	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		95,97G-5,81G	95,81 G	2,99	2,99	
						<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,99G-2G	102,33 G	3	3	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,17G-8,17G	108,17 G	3,76	3,76	
						<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,76G-1,925G	101,915 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,62G-5,72G	105,155 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,42G-8,21G	118,59 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,32G-3,34G	120,94 G	4,47	4,47	
						<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		120,86G-0,578G	120,914 G	3,48	3,48	
						<b>Newmont Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,48G-5,43G	95,65 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-0,42G	100,62 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,49G-6,42G	96,73 G	3,02	3,02	
						<b>Nexans S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		103,535G-3,767G	103,535 G	1,25	1,24	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,26G-3,36G	103,27 G	1,18	1,18	
						<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b>						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		106,34G-6,423G	106,594 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		97,01G-6,75G	97 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		105,54G-5,33G	105,58 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		100,72G-0,633G	100,649 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		91,89G-1,55G	92,11 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		99,18G-9,27G	99,24 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		97,18G-7,17G	97,31 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		94,88G-4,78G	95,25 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		98,24G-8,32G	98,43 G	2,25	2,25	
						<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		98,78G-8,97G	99,17 G	3,88	3,88	
						<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		100,24G-0,22G	100,174 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		99,69G-9,68G	99,654 G	2,13	2,13	
						<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,75G-9,74G	99,785 G	4,11	4,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		89,12G-8,89G	89,63 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		104,51G-4,44G	104,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,175G-0,175G	100,175 G				
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		97,6G-7,39G	97,53 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		99,66G-101,05G	101,66 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		97,32G-7,23G	97,36 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		97,65G-7,568G	97,676 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,02G-0,015G	100,02 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		101,46G-1,46G	101,47 G				
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		103,9G-3,869G	103,88 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		101,64G-1,635G	101,66 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		99,59G-9,48G	99,57 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		97,99G-7,958G	97,99 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,73G-6,46G	96,72 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		103,93G-3,74G	103,91 G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,075G-8,08G	98,105 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		100,96G-0,745G	101,13 G	7,13	7,12		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,53G-8,31G	98,57 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,71G-8,285G	98,47 G	4,23	4,22		
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,01G-8,88G	98,97 G	0,09	0,09	
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,06G-7,98G	98,15 G	0,26		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,06G-0,08G	100,09 G	-0,02		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		95,67G-5,59G	95,83 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		95,68G-5,65G	95,72 G	8,04	8,03	
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		88,69G-8,69G	88,65 G	9,25	9,25		
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		94,76G-4,6G	94,8 G	8,88	8,88	
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		101,065G-1,12G	101 G	2,92	2,89		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,06G-2,98G	103,04 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		106G-5,12G	105,96 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		108,92G-8,32G	108,9 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,3G-1,41G	101,47 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		102,57G-2,62G	102,59 G	1,55	1,55		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,12G-3,96G	104,13 G	1,95	1,95
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			103,63G-3,42G	103,59 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			103,22G-2,76G	103,44 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			106,83G-5,9G	106,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,14G-3,636G	114,07 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			105,65G-5,52G	105,6 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			106,11G-7,1G	107,58 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,87G-4,94G	105,26 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			99,91G-9,94G	100,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes</b> 0,82225%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,38G-9,35G	99,82 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,79G-0,76G	100,76 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			102,08G-2,08G	102,08 G	1,6	1,59
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			103,39G-3,39G	103,49 G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			96,73G-6,54G	96,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,95G-2,87G	102,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			106,9G-6,79G	106,88 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			110,52G-0,21G	110,55 G	1,57	1,57
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			103,79G-3,6G	103,79 G	2,5	2,49
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			106,1G-5,99G	106,1 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			109,47G-9G	109,51 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			102,05G-2,05G	102,02 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmüvek Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,9G-8,48G	88,48 G	11,59
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,78G-0,76G	100,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			105,62G-5,04G	105,16 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			100,2G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			98,77G-8,541G	98,84 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		107,79G-7,66G	107,71 G	4,09	4,09
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		115,02G-4,99G	115,06 G	3,71	3,71
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			107,44G-7,5G	107,44 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,35G-1,25G	111,36 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		93,96G-3,761G	93,823 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,97G-6,97G	96,961 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,995G-2,945G	102,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		104,33G-4,24G	104,51 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		109,76G-9,28G	109,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,043G-2,698G	102,981 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,33G-7,68G	128,08 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,17G-4,12G	103,92 G	3,56	3,55
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,71G-8,466G	98,559 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,17200000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,84G-5,82G	95,95 G	2,91	2,9
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,60800000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,28G-5,1G	95,45 G	3,24	3,24
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,35G-6,25G	96,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G-5G	105 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		98,44G-8,36G	98,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,145G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	101,057G-1,044G	101,05 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	101,35G-1,335G	101,34 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	101,93G-1,898G	101,931 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,075G-1,065G	101,065 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	103,37G-2,46G	102,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,333G-0,332G	100,335 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	99,53G-9,46G	99,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		103,475G-3,388G	103,484 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,7G-3,5G	104,95 G	2,55	2,54
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	104,06G-3,32G	104,02 G	4,7	4,69
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,5G-2,5G	102,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,75G-5,75G	105,75 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,85G-0,81G	100,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,1G-3,99G	103,93 G	2,3	2,29
Euro	1.000	<b>07.02.22</b>	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,02G-0,016G	100,02 G	-0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	101,495G-1,47G	101,47 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,54G-1,5G	101,53 G				
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,31G-0,32G	100,32 G				
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			104,63G-4,54G	104,63 G				
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			101,64G-1,625G	101,63 G				
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			100,75G-0,75G	100,75 G				
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			103,53G-3,505G	103,53 G				
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			101,27G-1,12G	101,21 G			0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			101,116G-1,019G	101,09 G			0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			98,28G-8,24G	98,36 G			0,7	0,7
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	98,56G-8,44G	98,58 G	0,74	0,74				
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	106,33G-6,28G	106,33 G	0,8	0,8			
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074		98,49G-8,4G	98,44 G					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	101,98G-1,97G	101,96 G					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	102,39G-2,379G	102,368 G	0,43	0,43			
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529		100,79G-0,788G	100,791 G					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		110,33G-0,23G	110,44 G					
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		100,84G-0,84G	100,84 G					
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		103,28G-3,25G	103,27 G					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		102,9G-2,85G	102,9 G			0,07	0,07	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		100,3G-0,233G	100,29 G			0,08	0,08	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		101,1G-1,052G	101,082 G					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	99,17G-9,365G	99,755 G	7,29	7,29			
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)	65,87G-6,06G	65,51 G	0,91	0,91			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		101G-1G	100,995 G					
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		102,89G-2,88G	102,86 G					
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6		101,052G-1,05G	101,1 G			1,92	1,92	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		102,26G-2,235G	102,25 G					
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		100,31G-0,3G	100,35 G			1,73	1,73	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		100,595G-0,59G	100,595 G					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		99,105G-9,03G	98,99 G			1,82	1,82	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		100,64G-0,65G	100,65 G			-0,54		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		100,15G-0,13G	100,19 G			-0,02		
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455		99,57G-9,57G	99,56 G			2,24	2,24	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	99,92G-9,92G	99,925 G	0,96	0,96			
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		100,97G-0,72G	100,73 G			4,21	4,21	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		107,07G-6,78G	106,91 G			1,44	1,44	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90		95,82G-5,83G	95,82 G			0,78	0,78	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMG	US65562QBN43		99,38G-9,38G	99,36 G			0,75	0,75	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86		102,48G-2,48G	102,44 G			1,17	1,16	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		100,29G-0,3G	100,29 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		105,959G-5,9G	105,98 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		101,98G-1,96G	102,06 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		105,08G-5,12G	105,15 G	2,42	2,42	
						1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		93,42G-3,62G	93,7 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,16G-8,15G	97,75 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,09G-6,38G	85,74 G	6,23	6,23	
						4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,52G-3,93G	94,7 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		96,1G-5,6G	95,6 G	6,04	6,02	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,83G-7,91G	108,18 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,32G-4,265G	104,395 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,63G-8,69G	109,36 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,3G-6,48G	117,24 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,23G-5,18G	95,76 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,6G-2,061G	113,1 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,69G-0,36G	100,64 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,51G-0,961G	101,69 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,59G-7,61G	97,87 G	2,61	2,61	
						4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		103,37G-3,13G	104,88 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		97,935G-8,005G	97,84 G	6,21	6,18	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		102,12G-2,06G	102,1 G	0,48	0,48	
						2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		105,62G-5,4G	105,6 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,405G-0,4G	100,41 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,93G-5,84G	105,91 G	1	1	
						0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		96,09G-5,89G	96,08 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,63G-100,13G	100,2 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.]</b>						
						<b>Registered First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		105,8G-5,29G	106,45 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		102,07G-1,37G	102,89 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		96,35G-6,06G	97,03 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,7G-7,65G	97,9 G	2,55	2,55	
						3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		101,89G-1,37G	102,49 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		96,43G-6,52G	96,83 G	2,43	2,43	
						3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		105,7G-5,65G	105,78 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,985G-4,03G	104,225 G	2,36	2,36	
						2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,27G-3,32G	103,28 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,47G-4,5G	104,488 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			112,44G-1,83G	112,5 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			102,854G-2,847G	102,922 G	1,35	1,34	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			132,81G-3,03G	133,69 G	3,45	3,45	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		99,16G-9,14G	99,28 G	1,72	1,72	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			100,01G-0,18-99,89G	99,98 G	1,77	1,77	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			101,28G-1,21G	101,38 G	1,79	1,79	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			101,02G-0,96G	100,99 G	1,26	1,26	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			100,35G-0,23G	100,35 G	1,67	1,67	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			103,1G-3,01G	103,11 G	1,55	1,55	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			96,41G-6,27G	96,4 G	1,85	1,85	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			99,58G-9,44G	99,62 G	1,83	1,83	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			94,81G-4,7G	95 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,03G-2,03G	101,95 G	4	3,99
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			104,9G-4,9G	104,9 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,9G-9,76G	90,145 G	8,73	8,7	
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		108,11G-7,8G	108,13 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			101,37G-1,33G	101,35 G			
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,595G-4,617G	104,59 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			115,29G-4,523G	115,37 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			100,35G-0,385G	100,46 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			105,05G-5,12G	105,11 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			101,14G-1,12G	101,15 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,68G-4,76G	104,69 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A1VEVP	US66989HAH12			122,22G-1,75G	122,36 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			100,46G-0,5G	100,5 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			100,26G-0,25G	100,34 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			98,91G-8,68G	98,98 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			96,03G-5,49G	96,26 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,815G-0,79G	100,795 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				101,76G-1,52G	101,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			104,74G-4,53G	104,71 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			101,17G-1,145G	101,15 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			106,87G-6,55G	106,87 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			111,32G-0,532G	111,36 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			107,34G-7,25G	107,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			97,27G-7,08G	97,25 G	0,45		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		100,09G-99,88G	100,14 G	3,42	3,42	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		99,26G-9,226G	99,25 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		96,43G-6,21G	96,26 G	3,76	3,76
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		101,52G-1,4G	101,38 G	8,19	8,18
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,47G-8,35G	98,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			100,22G-0,17G	100,19 G	-0,07	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,5G-8,6G	98,6 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,27G-9,27G	89,27 G	9,6	9,6
US\$	200.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,46	0,46
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731			101,49G-1,5G	101,48 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			97,4G-7,41G	97,39 G	1,28	1,28
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			97,26G-7,28G	97,24 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co. Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		105,09G-4,93G	105,031 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			109,75G-9,78G	110,09 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,62G-4,54G	104,64 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,64G-7,53G	97,69 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			99,71G-9,68G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,59G-9,53G	99,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			99,215G-9,02G	99,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,32G-8,26G	108,29 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			119,95G-9,102G	120,35 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			103,35G-3,399G	103,445 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			100,23G-0,25G	100,19 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			99,61G-9,54G	99,84 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,22G-2,215G	102,225 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	<b>Nutrien Ltd. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,86G-2,05G	102,2 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			110,23G-0,03G	110,088 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			128,12G-7,46G	128,39 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106G-5,895G	105,92 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,35G-3,32G	103,32 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,3G-7,02G	107,32 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,97G-7,18G	108,25 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,9G-10,16G	111,59 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,67G-6,49G	96,45 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,45G-6,321G	96,415 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,02G-9,09G	99,008 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,32G-8,33G	98,26 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,35G-0,9G	100,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	<b>02.06.22</b>	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	<b>Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,14G-0,146G	100,14 G	-0,42	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		98,69G-8,6G	98,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,63G-0,53G	100,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,99G-0,96G	100,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,02G-1,052G	101,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,98G-9,966G	99,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,668G	101,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,44G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		96,94G-6,72G	96,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,03G-2,03G	102,03 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,65G-8,6G	98,59 G	1,03	1,03
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,715G-4,69G	104,81 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	<b>O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,08G-9,92G	109,86 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,78G-7,6G	107,75 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,71G-4,65G	104,69 G	0,39	0,39
Euro	50.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,235G-2,235G	102,25 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,63G-3,52G	113,53 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,54G-9,42G	129,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,17G-6,14G	116,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,81G-3,83G	103,83 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,49G-8,37G	128,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,21G-3,2G	103,19 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,19G-8,18G	98,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,36G-7,26G	97,41 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,57G-0,595G	100,59 G		
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	<b>OC Oerlikon Corporation AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,55G-9,5G	99,55 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808			99,85G-100,2G	100,05 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,400000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,20000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,20000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,40000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,25G-7,041G	96,41 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			91,58G-1,778G	90,45 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22			94,21G-4,22G	93,18 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			99,5G-9,13G	98,71 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34			92,41G-2,72G	91,37 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82			99,605G-100,44G	99,83 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			96,9G-7,39G	95,6 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			105,89G-6,03G	106,19 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			113,82G-3,21G	113,61 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			116,7G-6G	116,64 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17			106,51G-6,02G	106,15 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81			115,09G-4,82G	115,06 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			113,92G-3,76G	112,82 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			120,2G-19,84G	119,89 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			129,2G-9,1G	129,29 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			100,16G-99,87G	100,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			98,24G-8,29G	98,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			98,89G-8,09G	97,69 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			94,6G-4,51G	94,62 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			93,58G-4,49G	94,03 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,09G-2,96G	103,06 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,05G-6,06G	96,04 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			100,44G-0,45G	100,43 G	1,35	1,35
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,685G-0,67G	100,68 G	0,57	0,57
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			103,69G-3,69G	103,66 G	1,03	1,03
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47			100,02G-0,02G	100,03 G	0,82	0,81
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			97,7G-7,71G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,20000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,145G-1,11G	101,105 G		
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			104,16G-3,91G	104,08 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			95,86G-5,88G	95,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			100,55G-0,54G	100,55 G	-0,45	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			99,61G-9,69G	99,64 G	0,07	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust</b> <b>Registered Notes</b> 3,45000000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,22G-3,3G	93,16 G	4,35	4,34
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,17G-8,36G	98,54 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	90,51G-89,62G	90,68 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,9G-1,805G	102,005 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,08G-0,03G	100,15 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,19G-5,13G	104,91 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,9G-7,68G	98,09 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,09G-5G	95,33 G	6,3	6,29	
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,83G-8,81G	108,79 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,58G-1,8G	101,5 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,15G-0,15G	100,14 G	2,55	2,52	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		94,08G-4,28G	94,06 G	7,11	7,11	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,43G-6,5G	96,2 G	7,17	7,17	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,3G-7,45G	97,44 G	3,74	3,75	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,44G-1,55G	101,76 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,66G-0,48G	100,64 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,21G-2,81G	103,05 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,41G-8,49G	108,8 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,22G-7,16G	97,84 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	103,58G-3,55G	103,64 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102G-2,005G	102,02 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,42G-7,38G	117,5 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,48G-3,5G	103,52 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,11G-8,93G	109,16 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		114,99G-4,84G	115,13 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,34G-0,34G	100,34 G	-0,24		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,75G-0,57G	100,81 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,59G-9,57G	99,62 G	0,13		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,63G-8,42G	98,74 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G-1,74G	101,74 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,79G-8,65G	108,91 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			104,094G-4,35G	104,158 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			117,49G-7,21G	117,15 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,9G-1,845G	101,912 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,978G-0,743G	100,875 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		113,06G-3,33G	115,99 G	3,74	3,74
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75		98,67G-8,94G	98,83 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,24G-7,68G	107,66 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01		103,11G-3,5G	103,37 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,44G-4,76G	94,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,81G-6,94G	107,11 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54		116,21G-5,82G	116,4 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26		105,92G-5,812G	105,95 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09		111,61G-1,54G	111,94 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68		105,19G-5,15G	105,53 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38		106,78G-6,61G	106,85 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39		<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,86G-8,09G	118,39 G	4,26
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,52G-7,5G	107,58 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	<b>ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,034G-1,032G	101,041 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		96,02G-5,92G	96,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		98,72G-8,39G	98,73 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		98,52G-8,43G	98,51 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		123,42G-3,4G	124,15 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33		102,075G-2,08G	102,11 G	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234ACC68		109G-9,2G	110,06 G	2,93	2,93	
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		99,18G-9,2G	99,36 G	2,03	2,03	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		99,57G-9,61G	99,74 G	1,87	1,87	
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		136,09G-6,24G	136,62 G	3	3
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		131,56G-1,54G	132,14 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759		100,66G-0,52G	100,68 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625		101,235G-1,24G	101,235 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811		102,175G-2,168G	102,171 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		104,72G-4,73G	104,735 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		102,885G-2,82G	102,82 G			
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A28C3	CA68333ZAM91		93,39G-3,49G	93,63 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		95,93G-5,84G	95,97 G	0,02	0,02	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798		94,28G-4,25G	94,325 G	0,53	0,53	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07		97,75G-7,77G	98,02 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		101,14G-1,08G	101,14 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,42G-7,33G	97,47 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	<b>13.07.22</b>	13.JJ	407462	CA683234HC51	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		104,06G-4,05G	104,06 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999999%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		110,69G-0,694G	110,739 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		111,565G-1,585G	111,635 G	1,67	1,67
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		103,41G-3,43G	103,42 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A187MD	CA68323AE8A4	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,11G-0,07G	100,11 G	0,73	0,73
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,86G-0,85G	100,9 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,71G-1,75G	101,96 G	1,99	1,99
US\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>18.05.22</b>	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,58G-0,57G	100,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,05G-1,07G	101,07 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		124,59G-4,89G	125,71 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA0Y7	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		109,27G-9,25G	110,08 G	2,94	2,94
US\$	1.000	<b>29.06.22</b>	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,84G-0,83G	100,83 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	<b>02.06.22</b>	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,865G-0,86G	100,89 G	0,67	0,66
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		104,43G-4,43G	104,4 G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,73G-2,49G	92,76 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,16G-6,18G	96,17 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,98G-0,98G	100,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		96,01G-6G	96,08 G	1,85	1,85
US\$	1.000	<b>25.04.22</b>	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		102,555G-2,56G	102,54 G	1,7	1,7
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,78G-9,79G	99,97 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		103,99G-3,98G	103,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,78G-3,78G	103,75 G	1,14	1,14
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		96,26G-5,97G	96,27 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,55G-7,62G	97,54 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		127,78G-7,83G	127,95 G	2,08	2,08
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		127,68G-7,72G	128,02 G	2,27	2,27
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		131,65G-1,67G	132,06 G	2,41	2,41
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		131,09G-1,11G	131,56 G	2,62	2,62
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		123,31G-3,44G	124,02 G	2,83	2,83
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		106,005G-5,735G	105,875 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,75G-3,712G	93,805 G	5,16	5,15
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		108,6G-8,44G	108,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,09G-3,07G	103,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,05G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,605G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,12G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		98,08G-8,01G	98,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,33G-0,29G	100,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,39G-1,35G	101,42 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	100,58G-0,54G	100,55 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			100,69G-0,678G	100,68 G				
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			98,54G-8,46G	98,55 G			0,83	0,83
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			101,13G-1,06G	101,08 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			99,11G-9,04G	99,09 G			0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			98,75G-8,62G	98,8 G			0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			97,34G-7,2G	97,29 G			0,77	0,77
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			97,53G-7,424G	97,54 G			0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	101,92G-1,877G	101,82 G	1,39	1,39			
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100,5G-0,48G	100,52 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	100,885G-0,875G	100,88 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			102,45G-2,427G	102,43 G				
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			101,14G-1,095G	101,1 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			103,67G-3,58G	103,63 G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			100,564G-0,564G	100,564 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			100,71G-0,71G	100,71 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			103,33G-3,28G	103,28 G				
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			97,55G-7,47G	97,59 G			0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			99,57G-8,94G	99,58 G			0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			103,15G-3,04G	103,16 G			0,19	0,19
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			99,9G-9,84G	99,88 G			0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			97,27G-7,19G	97,33 G			0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100,89G-0,62G	100,73 G	0,91	0,91			
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	101,32G	101,32 G	-0,25				
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)	88,29G	89,36 G					
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	100G	100 G	3,02	3,01		
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G			8,15	8,09
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G			3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100B	100 B			4,24	4,24
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G			3,98	3,95
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G			3,98	3,95
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G				
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			100G	100 G				
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G			5,84	5,69
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100G	100 G			4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	100G	100 G	4,68	4,66				
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	100G	100 G	4,68	4,66				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100G	100	G	4,04	4,04
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100	G	4,01	3,95
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100	G	3,02	2,99
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99	G	7,38	7,38
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		87,31G	87,23	G	7,79	7,79
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999999%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		100G	100	G	4,09	4,08
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		105,37G	105,36	G	-3,76	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		109,64G	109,96	G	-1,76	
Euro	10.000	<b>20.07.22</b>	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100	G	4,33	4,32
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100	G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		97G	97	G	3,38	3,38
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		99,85G	99,84	G	6,08	6,07
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1057,3G	1.060,96	G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b> 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		107,04-GT	107	G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,27G-7,99G	128,59	G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,3G-1,346G	101,37	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,17G-0,985G	101,11	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,69G-0,508G	100,527	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,19G-6,39G	97,27	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,385G-1,43G	101,48	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,885G-3,005G	102,88	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,11G-3,07G	103,21	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,69G-8,18G	98,73	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,12G-6,39G	97,25	G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,97G-4,44G	125,1	G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		114,54G-4,54G	115,09	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,13G-1,12G	101,17	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,135G-9,075G	109,105	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,195G-3,245G	103,2	G	1,39	1,39
US\$	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,27G-0,255G	100,275	G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,42G-2,365G	102,32	G	2,21	2,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		99,69G-100,09G	100,44 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,56G-1,52G	101,89 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,85G-7,1G	97,85 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101,42G-0,84G	101,48 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G-3,61G	103,64 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105G-5,16G	105,63 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,47G-3,89G	104,28 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,29G-1,24G	101,24 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,2G-1,03G	101,15 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,35G-8,23G	98,36 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,6G-3,09G	93,91 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,86G-0,28G	91,11 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,53G-0,69G	91,74 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,48G-7,54G	97,59 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,5G-7,11G	97,2 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,18G-7,09G	97,35 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,65G-4,29G	94,88 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,67G-5,79G	97,07 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,59G-5,52G	96,28 G	4,39	4,39	
						<b>Orange S.A. Bonds</b>						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		134,85G-4,34G	134,97 G	2,31	2,31	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,06G-2,63G	173,18 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,85G-2,8G	102,85 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,65G-2,52G	102,66 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,9G-2,82G	102,88 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,17G-9,96G	110,19 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,44G-1,42G	101,43 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,94G-5,8G	105,93 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,12G-5,93G	106,12 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,31G-5,18G	105,37 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,435G-2,425G	102,435 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		103,085G-3,075G	103,095 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		106,42G-6,41G	106,45 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,32G-7,03G	97,34 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,45G-4,34G	104,51 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,99G-6,72G	107,18 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,75G-8,62G	98,73 G	0,3		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,66G-5,39G	95,75 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,92G-9,19G	100,18 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,73G-2,72G	102,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,97G-9,78G	110,04 G	0,56	0,56	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		108,94G-8,7G	109,02 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,98G-8,88G	98,98 G	0,26		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		96,7G-6,12G	96,84 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		95,98G-5,73G	95,99 G	1,01	1,01	
						<b>Orange S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		148,31G-8,68G	148,78 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,72G-1,44G	131,51 G	3,48	3,48	
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,94G-8,83G	108,94 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,7G-5,58G	115,65 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		99,643G-9,609G	99,545 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,355G-3,28G	103,349 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,779G-0,674G	100,654 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,637G-6,539G	96,563 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		109,56G-9,475G	109,675 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		102,185G-2,385G	102,495 G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		101,89G-1,56G	102 G	2,47	2,47
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		105,49G-5,3G	105,57 G	2,06	2,05
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,74G-0,9G	100,82 G	2,9	2,89
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,83G-4,87G	105,09 G	3,08	3,08
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		94,5G-4,2G	94,66 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,42G-8,03G	98,54 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		97,42G-7,23G	97,4 G	1,38	1,38
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		96,63G-6,59G	96,93 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,98G-100,06G	100,07 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,06G-6,898G	107,08 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,9G-4,89G	104,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,18G-3,15G	103,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea</b> <b>Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		96,1G-2,12G	96,41 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,945G-1,925G	101,94 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,78G-6,61G	106,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,26G-3,18G	103,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		107,65G-7,63G	107,61 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,745G-0,696G	100,735 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.12.99	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(99), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		96,678G-6,517G	96,554 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	A193KQ	XS1857022609	<b>OTE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,13G-1,12G	101,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,8G-1,69G	102,05 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,5G-1,5G	101,5 G	1,25	1,25
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,51G-2,611G 103,19G-3,22G 106,5G-7,1-6,5G	102,611 G 103,185 G 106,8 G	0,58 0,51 1,04	0,58 0,51 1,04
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,15G-7,06G	107,16 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	<b>Ovintiv Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		107,69G-7,695G	107,44 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,3G-9,97G	111,05 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,76G-0G	111,06 G	3,72	3,72
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.26 22.07.25 11.06.28	15.JJ 22.JJ 11.JD	A2859D A28SM6 A3KSGC	US69121KAE47 US69121KAC80 US69121KAG94	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,94G-9,94G 101,26G-1,47G 95G-5,22G	99,87 G 101,37 G 95,29 G	3,44 3,33 3,76	3,44 3,32 3,76
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.23 01.03.26	03.03. 01.03.	A28UBP A3KMC6	XS2126056204 XS2307573993	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,01G-99,86G 99G-8,92G	100,01 G 98,97 G	0,13 0,27	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,19G-1,19G	101,23 G	1,23	1,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>16.06.22</b> 01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26 10.03.23 01.06.31 01.06.41	16.JD 01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ 10.MS 01.JD 01.JD	A28Y0E A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR A3KNAE A3KNAF A3KNAG	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35 US694308JS73 US694308JT56 US694308JU20	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100G-0G 94,58G-4,57G 92,26G-1,98G 86,62G-6,06G 105,04G-4,7G 102,48G-2,15G 100,67G-0,58G 98,65G-8,6G 96,61G-6,29G 95,24G-5,29G	99,98 G 94,34 G 92,28 G 86,89 G 105,14 G 102,76 G 100,52 G 98,61 G 96,75 G 95,44 G	1,76 3,21 3,58 4,41 3,93 4,87 3,01 2,66 3,76 4,62	1,75 3,2 3,58 4,41 3,93 4,87 3,01 2,66 3,76 4,62
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,32G-8,31G	108,63 G	3,69	3,69
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		96,8G-6,49G	96,85 G	4,29	4,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.37 15.01.49 15.09.30	01.AO 15.JJ 15.MS	A0LPX6 A193JR A28V01	US695114CD86 US695114CT39 US695114CW67	<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		126,64G-6,98G 110,33G-0,32G 100,24G-0,13G	127,24 G 111,57 G 100,64 G	3,48 3,56 2,7	3,48 3,56 2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	<b>PacifiCorp</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		97,94G-8,14G	99,21 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		105,45G-5,54G	105,78 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		111,2G-1,69G	111,93 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,08G-1,78G	102,1 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,15G-3,72G	94,51 G	3,42	3,42
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		90,87G-0,09G	90,91 G	9,34	9,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,52G-4,43G	104,54 G	6,17	6,15
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,75G-5,38G	95,58 G	11,12	11,02
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,28G-1,31G	101,31 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,58G-4,49G	104,56 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102G-2-1,17G	102,46 G	5,17	5,17
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,585G-0,445G	100,56 G	3,89	3,88
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,06G-7,14G	97,3 G	4,05	4,05
Euro	1.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		53,51G-5,55G	54,5 B	15,5	15,5
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		109,51G-9,24G	109,5 G	3,53	3,52
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA</b> <b>Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,75G-0,8G	100,85 G	0,52	0,51
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		103,52G-3,66G	103,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,31G-2,28G	102,255 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,83G-3,661G	103,87 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,42G-1,8G	112,9 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,42G-2,45G	102,39 G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,57G-6,77G	106,87 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103G-2,93G	102,97 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		100,47G-0,46G	100,45 G			
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100G-0,242G	100,252 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,38G-3,21G	103,37 G	5,55	5,53	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,3G-0,4G	100,38 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			99,74G-9,78G	99,74 G	1,73	1,72	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			98,87G-8,71G	98,9 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			100,99G-1,01G	101,03 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			102,33G-2,33G	102,34 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			103,3G-3,2G	103,27 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			102,9G-2,7G	102,9 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43		<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99,22G-9,22G	99,22 G	11,42	10,92
Euro	1.000	<b>01.10.22</b>	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			99,75G-9,25G	99,31 G	7,33	7,25	
Euro	1.000	<b>01.05.22</b>	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			95,2G-5,59G	98,25 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			101,5G-1,5G	101,5 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	<b>01.07.22</b>	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99,11G-9,11G	99,66 G	6,26	6,15	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			100,1G-0,1G	100,1 G	4	3,99	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			95,11G-5,05G	95,05 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,05G-9,05G	99,05 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			97G-9,7G	99 B	4,72	4,71	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			99,8G-9,7G	99,7 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			95G-5G	95 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			99,8G-9,8G	99,8 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			98,15G-8,15G	98,15 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			97G-7G	97 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			99,1G-9,1G	99,1 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			98,003G-7,76G	97,511 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			99G-8,501G	99 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S			100,551G-0,183G	100,389 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S			101,17G-0,77G	101,21 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S			102,7G-2,49G	102,63 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,132G-3,095G	103,113 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		28G-8	28,36 B			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,72G-2,74G	102,9 G	5,14	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G-0,07G	100,07 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		132,8G-2,97G	133,05 G	2	2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,45G-0,349G	110,378 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,12G-2,97G	103,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,71G-2,64G	102,8 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,3G-0,3G	100,34 G	1,11	1,1
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,99G-7,63G	118,41 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,52G-5,45G	105,5 G	2	2
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,74G-5,02G	135,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,17G-0,185G	100,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,48G-3,71G	113,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,26G-2,21G	102,18 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,36G-3,4G	103,395 G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,599999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,21G-6G	126,61 G	3,07	3,06
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,91G-5,982G	105,939 G	1,73	1,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,600000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,45G-4,48G	104,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,77G-5,51G	95,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		96,29G-5,9G	96,51 G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,399999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,01G-2,87G	93,04 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,95G-8,98G	98,95 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,06G-2,12G	102,1 G	1,56	1,56
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,28G-3,39G	103,31 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,24G-2,99G	103,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,38G-8,53G	109,14 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,18G-1,31G	111,55 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,66G-5,76G	117,02 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,03G-4,87G	95,1 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,77G-9,75G	99,78 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,83G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,6G-0,48G	100,55 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,99G-2,85G	102,92 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,48G-6,49G	106,37 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,3G-8,41G	99,24 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,41G-5,729G	96,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,43G-2,302G	102,384 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,87G-3,648G	103,881 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,08G-6,928G	97,14 G	2,32	2,32
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,1G-5,438G	96,3 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFW	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,75G-6,08G	96,99 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,42G-8,198G	98,444 G	0,91	0,91
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,595G-5,465G	105,57 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,299999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-2,17G	102,34 G	3	3
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,69G-7,73G	97,6 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.28 15.09.31	15.MS 15.MS	A3KV7N A3KV7P	US714046AM14 US714046AN96	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,04G-5,95G 94,38G-3,907G	96,02 G 94,42 G	2,58 3	2,58 3
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		101,145G-1,139G	101,16 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,36G-0,36G	100,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		110,66G-0,69G	110,69 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,045G-4,935G	105,015 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,3G-5,26G	105,265 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,13G-3,07G	103,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		108,93G-8,59G	108,91 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,315G-0,291G	100,296 G	-0,17	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		100,735G-0,549G	100,721 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,362G-1,08G	101,399 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,83G-6,614G	96,819 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	<b>Pernod-Ricard S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,55G-4,42G	104,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		151,7G-1,98G	152,21 G	3,41	3,41
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		131,63G-1,59G	131,92 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		116,37G-6,37G	116,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,11G-9,08G	109,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		92,71G-2,75G	92,65 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		94,86G-5,01G	94,9 G	2,35	2,35
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		133,93G-3,53G	134,11 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		88,99G-8,97G	88,97 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		81,85G-1,4G	81,73 G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		100,525G-0,27G	100,23 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		97,73G-7,5G	97,61 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		95,63G-5,25G	95,55 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		97,91G-7,88G	98,19 G	3,7	3,7
£ Euro	1.000 1.000	01.10.29 14.01.25	01.10. 14.01.	A1G976 A1ZB5H	XS0835891838 XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,79G-2,53G 109,275G-9,33G	101,06 G 109,15 G	4,97 1,51	4,96 1,51
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		120,41G-0,55G	120,46 G	3,61	3,6
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,93G-6,85G	106,94 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,2G-6,99G	107,03 G	4,7	4,71
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,41G-4,26G	114,38 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,89G-5,78G	105,81 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		106,06G-5,9G	106	G	6,42	6,42
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,2G-4,05G	104,14	G	6,48	6,48
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		107,4G-7,35G	106,48	G	4,53	4,53
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,1G-5,5G	94,1	G	6,09	6,09
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		94,41G-4,54G	95,07	G	7,38	7,37
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,46G-6,38G	106,89	G	6,8	6,8
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,91G-7,83G	107,88	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,93G-1,64G	101,85	G	4,9	4,9
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,9G-9,7G	99,77	G	6,89	6,89
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,53G-3,48G	103,6	G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,21G-1,521G	101,671	G	6,89	6,89
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NB72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,67G-7,58G	87,74	G	6,55	6,55
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,21G-9,26G	99,26	G	2,34	2,33
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,8508800000000001%, zinsv. v. 11.12.21-10.03.22, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	100,03G-99,92G	99,89	G	4,58	4,49
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		92,51G-2,45G	92,16	G	7,67	7,66
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,59G-0,65G	100,64	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		87,92G-8,02G	88,13	G	8,1	8,1
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	78,29G-7,99G	78,21	G	7,69	7,69
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,93G-2,61G	82,62	G	8,21	8,21
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,13G-4,12G	104,2	G	5,61	5,61
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,09G-1,05G	100,77	G	6,78	6,78
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		97,7G-8,14G	97,92	G	7,08	7,08
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,015G-8G	108,01	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,67G-3,69G	103,67	G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	99,68G-9,68G	99,88	G	4,64	4,64
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	78,39G-8,26G	78,08	G	7,76	7,76
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,77G-0,76G	100,77	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,06G-1,06G	101,07	G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,99G-7,79G	97,97	G	5,13	5,13
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		107,01G-7,17G	107,2	G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		102,5G-2,47G	102,38	G	3,1	3,09
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	84,72G-4,51G	84,59	G	8,37	8,37
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,63G-2,65G	102,73	G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		100G-99,88G	99,99	G	4,9	4,9
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,46G-6,41G	96,48	G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	104,21G-3,92G	104,01	G	5,69	5,68
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und),Reg.S	S s	80,72G-0,72G	80,72	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,8G-1,77G	101,78	G	2,97	2,94
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QA254	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		85,55G-5,51G	85,42	G	8,14	8,14
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,73G-0,91G	100,63	G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	102,87G-2,79G	102,59	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,14G-0,12G	100,14	G	1,35	1,34
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,59G-2,54G	92,61	G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,63G-9,6G	99,61	G	3,85	3,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		94,35G-4,25G	94,06 G	6,93	6,93	
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			84,97G-4,52G	84,49 G	8,47	8,47	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			97,22G-7,18G	97 G	6	6	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			81,79G-1,6G	81,46 G	8,21	8,21	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,52G-7,32G	107,29 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			101,32G-0,97G	100,82 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	<b>22.05.22</b>	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		102,11G-2,12G	102,14 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67			104,97G-5,08G	105,07 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			117,87G-7,68G	118,27 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			105,38G-5,39G	105,75 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			118,48G-8,12G	119,33 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			124,65G-4,26G	125,63 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,59G-2,41G	102,45 G	1,35	1,35	
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614 0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S 424	117,47G-7,39G	117,5 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A181SJ	CH0323735610			S 630	100,31G-0,3G	100,3 G	-0,68	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069			S 632	99,75G-9,49G	99,79 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767			S 637	100,45G-0,21G	100,56 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415			S 639	97,64G-7,5G	97,65 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423			S 640	100,1G-99,8G	100,15 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759			S 636	97,52G-7,25G	97,55 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564			S 625	101,4G-1,36G	101,42 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524			S s	102,59G-2,49G	102,6 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259			S s	113G-2,96G	113,05 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927			S 645	103,39G-3,24G	103,45 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901			S 643	100,75G-0,67G	100,69 G		
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919			S 644	101,55G-1,22G	101,3 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037			S 644	102,42G-2,31G	102,44 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342			S 649	(exA)-103,2G-2,93G	103,02 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326			S s	101,04G-1,06G	101,05 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539			S s	100,54G-0,53G	100,53 G	-0,64	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093			S s	101,17G-1,11G	101,2 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073			S s	103,34G-3,22G	103,43 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065			S s	101,39G-1,34G	101,4 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247			S s	101,09G-1,05G	101,05 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840			S 544	112,47G-2,22G	112,29 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135			S 610	(exA)-102,99G-2,46G	102,62 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907			S 612	(exA)-114,02G-3,81G	114,15 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899			S 611	107,02G-6,5G	106,75 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404			S 613	101,88G-1,81G	101,83 G		
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412			S 614	106,85G-6,05G	106,2 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231			S 616	101,93G-1,9G	101,95 G		
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222			S 617	103,08G-2,4G	102,54 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392			S 621	102,27G-2,07G	102,14 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476			S 608	102,89G-2,46G	102,61 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046			S s	94,84G-4,7G	94,93 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002			S s	97,41G-7,38G	97,57 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>											
<b>Pfandbrief - Anleihe</b>											
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	97,8G-7,83G	97,79 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,56G-8,45G	98,58 G	0,2	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	92,18G-1,98G	92,29 G	0,36	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,29G-8,93G	99,01 G	0,18	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,34G-8,23G	98,35 G	0,22	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VVM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	100,24G-99,94G	100,01 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	102,37G-2,23G	102,46 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	100,22G-0,13G	100,22 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	100,76G-0,78G	100,77 G	-0,31	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	98,96G-8,84G	99,03 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	98,75G-8,72G	98,91 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,88G-9,82G	99,9 G	0,03	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	(exA)-103,08G-2,7G	103,07 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	100,37G-0,34G	100,39 G	-0,08	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,74G-0,75G	100,74 G	-0,48	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	103,44G-3,34G	103,44 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	101,94G-1,88G	101,91 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	101,35G-1,31G	101,36 G		
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	108,5G-8,29G	108,59 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,98G-9,92G	100 G	0,02	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	98,4G-8,27G	98,46 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	98,08G-7,99G	98,12 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	97,38G-6,92G	97,06 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	98,33G-8,24G	98,37 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	98,66G-8,55G	98,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	100,05G-0,05G	100,14 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	98,1G-7,99G	98,16 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,45G-9,4G	99,47 G	0,1	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	97,02G-6,87G	97,12 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,96G-7,88G	98 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	97,51G-7,41G	97,58 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	99,51G-9,48G	99,38 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,82G-9,5G	99,57 G	0,2	0,2
<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>											
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	100,05G-99,46G	99,6 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	100,11G-99,86G	99,92 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,22G-0,18G	100,18 G	-0,23	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,5G-0,39G	100,39 G	-0,16	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	98,25G-7,77G	97,91 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TV	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	100,2G-0,17G	100,22 G	-0,04	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	101,46G-1,44G	101,48 G		
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	101,48G-1,09G	101,16 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	100,82G-0,7G	100,71 G		
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	101,9G-1,84G	101,87 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	102,04G-1,98G	101,89 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	102,46G-2,36G	102,48 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	100,81G-0,81G	100,82 G		
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	101,96G-1,91G	101,99 G		
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19HW2	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	101,43G-1,4G	101,43 G		
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PWV	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	93,6G-3,42G	93,63 G	0,44	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	102,62G-2,49G	102,63 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	102,38G-2,25G	102,38 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	100,77G-0,72G	100,72 G		
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	101,1G-1,05G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	103,27G-3,21G	103,26 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	101,63G-1,47G	101,5 G		
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	101,09G-1,09G	101,11 G		
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	103,14G-2,6G	102,72 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	95,81G-5,71G	95,88 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		98,23G-8,19G	98,33 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		97,64G-7,51G	97,72 G	0,28	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	97,88G-7,15G	97,28 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,69G-8,24G	98,35 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	97,87G-7,74G	97,96 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		97,73G-7,66G	97,85 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		100,6G-0,58G	100,63 G	-0,17	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	100,14G-0,09G	100,18 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		101,89G-1,82G	102 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		98,15G-8,01G	98,17 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	94,09G-3,98G	94,15 G	0,44	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	95,62G-5,54G	95,67 G	0,41	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		97,96G-7,55G	97,69 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		97,48G-7,37G	97,55 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,27G-9,16G	99,24 G	0,14	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		96,81G-6,71G	96,87 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		97,82G-7,79G	97,93 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	97,12G-6,63G	96,76 G	0,36	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	93,46G-3,35G	93,53 G	0,47	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	98,21G-8,02G	98,16 G	0,2	0,2
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Zero Notes</b>					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	99,13G-8,75G	98,83 G		
						<b>Pfizer Inc.</b> <b>Notes</b>					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,56G-3,38G	103,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>06.03.22</b>	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,015G-0,015G	100,02 G	0,11	0,11
						<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		155,57G-4,798G	155,29 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,37G-4,27G	104,36 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,6G-5,51G	105,59 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,29G-4,17G	114,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,79G-7,17G	117,65 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,61G-4,54G	114,78 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,44G-8,87G	119,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,31G-3,37G	103,37 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,76G-8,6G	108,74 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,78G-7,74G	117,91 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,74G-2,78G	102,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,94G-4,84G	104,8 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,88G-8,84G	119,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,4G-2,23G	102,37 G	2,34	2,34
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,54G-7,56G	97,52 G	1,56	1,56
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,27G-4,74G	95,52 G	3	3
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,21G-5G	95,27 G	2,38	2,38
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,74G-4,32G	94,86 G	2,98	2,97
US\$	1.000	<b>11.03.22</b>	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,275G-0,14G	100,31 G	1,65	1,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,58G-3,55G	103,56 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,83G-7,59G	107,85 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35		112,29G-2,028G	112,35 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		116,68G-5,96G	116,86 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		94,74G-4,4G	94,78 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,05G-0,02G	100,11 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53		100,91G-0,31G	100,295 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16		101,25G-1,17G	101,26 G	4,84	4,84		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71		101,01G-1G	101,53 G	5,17	5,16		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,405G-6,395G	106,405 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		110,12G-0,07G	110,115 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		135,13G-4,78G	135,08 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28		101,07G-1,08G	101,1 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		100,14G-99,362G	100,154 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54		102,89G-2,88G	102,87 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54		100,77G-0,77G	100,83 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38		104,87G-4,64G	104,72 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,16G-1,125G	101,15 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		97,52G-6,87G	97,53 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93		101,2G-1,2G	101,22 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76		103,97G-3,86G	103,95 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42		110,49G-0,06G	110,8 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37		102,96G-2,86G	103,34 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63		101,05G-1,05G	101,07 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11		110,02G-9,71G	110,17 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10		101,83G-1,73G	101,71 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		105,98G-5,92G	106,18 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		107,84G-7,82G	107,885 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187		114,99G-4,5G	114,96 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03		116,13G-5,66G	116,46 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85		104,05G-4,125G	104,15 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395		113,28G-3,08G	113,29 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16		104,87G-4,88G	104,84 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29		109,12G-8,64G	109,259 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,395G-4,41G	104,505 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89		95,31G-5,22G	95,26 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62		92,88G-2,65G	92,96 G	2,72	2,71		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07		100,07G-0,1G	100,07 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75		99,07G-9G	98,98 G	1,83	1,82		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24		96,2G-6G	96,24 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08		103,06G-3,04G	103,05 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63		104,99G-4,69G	105,06 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		97,955G-7,86G	97,93 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		94,89G-4,65G	94,93 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		90,57G-89,93G	90,58 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36		<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		150,1G-49,84G	150,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			130,21G-29,92G	130,53 G	2,92	2,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		140,17G-0,11G	140,69 G	2,7	2,7
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			105,62G-5,65G	105,78 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41			99,76G-9,57G	100,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVWX	US718286CH84			92,96G-2,51G	93,96 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		127,79G-7,8G	127,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,71G-9,64G	99,69 G	0,36	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			97,3G-7,32G	97,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			98,82G-8,89G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			97,98G-7,83G	97,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			95,98G-6,12G	96,22 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		106,76G-6,528G	106,845 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87			100,68G-0,68G	100,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			133,02G-2,59G	133,14 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			120,54G-0,19G	120,44 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			98,74G-8,88G	98,85 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			102,52G-2,55G	102,52 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			105,63G-5,55G	105,57 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			93,92G-3,67G	94,03 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			93,91G-4,21G	95,35 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72		<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,27G-6,4G	96,48 G	2,25
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,92G-4,9G	104,99 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			116,53G-6,96G	117,31 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14			100,65G-0,83G	100,96 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,75G-1,076G	101,484 G	4,53	4,52
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	113,87G-3,65G	113,89 G	2,24	2,24
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,94G-100,01G	99,8 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,22G-1,19G	101,37 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld. 2021(25/27)		101,6G-2,05G	102 G	5,04	5,01
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4			101,11G-1,1G	101 G	6,42	6,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,17G-9,128G	99,384 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315			98,78G-8,547G	98,887 G	5,77	5,76
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		107G-7G	107 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,5G-1,51G	101,56 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92G-1,97G	92,33 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		97,34G-7,302G	97,41 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,14G-7,02G	97,13 G	5,98	5,97
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			108,01G-7,92G	108,01 G	8,26	8,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,97G-2,1G	101,93 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,235G-0,23G	100,23 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,03G-7,84G	108,06 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55			99,94G-9,95G	99,96 G	3,82	3,78
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYV	US72650RBD35			103,411G-3,396G	103,383 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			107,9G-7,865G	107,925 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			96,07G-6,02G	96,53 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			101,91G-1,56G	102,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323		<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,506G-0,505G	100,505 G	3,47
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			101,705G-1,5G	101,784 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,88G-9,381G	99,564 G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,83G-9,6G	99,78 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,75G-1,5bB-1,5bB-1,5bG-1,95G	102,25 G	2,41	2,4
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		108,16G-8,45G	108,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,75G-9,74G	99,71 G	2,11	2,11
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			97,49G-7,41G	97,43 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,78G-4,75G	104,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			118,86G-8,55G	119,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			105,49G-5,47G	105,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			117,58G-7,19G	117,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			106,5G-6,5G	106,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			104,28G-4,29G	104,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			115,39G-5,38G	115,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			103,94G-3,96G	103,91 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			108,39G-8,37G	108,4 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105G-5,01G	105,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			106,295G-6,23G	106,25 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			103,62G-3,64G	103,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			99,77G-9,76G	99,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,21G-0,22G	100,22 G	-0,15	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			104,99G-5,11G	104,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			117,18G-7,41G	117,26 G	1,24	1,24
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722 Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)	S s	102,33G-2,37G	102,33 G	2,05	2,05
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			111,69G-2,06G	111,8 G	3,81	3,81
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			100,08G-0,12G	100,19 G	1,88	1,88
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			92,87G-3,37G	92,9 G	3,86	3,86
PLN	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A188CR	PL0000109492			100,01G-0,02G	100,02 G	2,15	2,13
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			99,48G-9,49G	99,47 G	3,03	3,03
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			101,4G-1,47G	101,46 G	3,11	3,11
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			(exA)-100,43G-0,49G	100,58 G	2,98	2,98
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			93,71G-4,11G	93,77 G	3,83	3,82
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			99,78G-9,88G	99,94 G	3,27	3,27
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866			94,58G-4,96G	94,65 G	3,74	3,73
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197			98,87G-9,01G	98,88 G	3,55	3,55
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736			80,92G-1,08G	80,94 G	3,07	3,07
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720			97,08G-7,37G	97,1 G	3,26	3,26
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191			98,44G-8,51G	98,44 G	3,2	3,19
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498			92,34G-2,61G	92,37 G	3,87	3,87
PLN	1.000	<b>25.07.22</b>		A2SA5F	PL0000112165			98,88G-8,88G	98,87 G		
PLN	1.000	25.07.24		A3KV2B	PL0000114021		90G-0G	89 G			
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,39G-6,41G	106,36 G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			102,39G-2,39G	102,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	<b>23.03.22</b>	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			100,71G-0,71G	100,73 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			105,34G-5,35G	105,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		100,18G-0,07G	100,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		90,55G-0,35G	90,55 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			94,28G-5G	94,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	100,46G-0,41G	100,25 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236		100,35G-0,35G	100,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04		102,51G-2,54G	102,49 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)	99,26G-9,4G	99,3 G	0,21		
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016		98,18G-7,86G	98,01 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	102,29G-2,26G	102,23 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064		101,21G-1,05G	101,18 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	99,95G-9,86G	100,25 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341		98,52G-8,51G	98,51 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	105,95G-5,87G	106 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		105,1G-5,07G	105,07 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		101,31G-1,3G	101,4 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255		105,375G-5,131G	105,376 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	102,435G-2,37G	102,415 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19		108,75G-8,69G	108,647 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		105,28G-5,2G	105,25 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,52G-3,49G	103,47 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJSJ	US69352PAQ63		109,4G-9,7G	109,61 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)	110,88G-1,15G	111,82 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	101,19G-1,25G	101,32 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		104,26G-4,66G	104,54 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)	69,8G-70G	70 G			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S	82,06G-2,06G	82,06 G	8,27	8,27	
Euro	1.000	31.10.28	30.A310	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A	99,88G-9,74G	99,93 G	3,96	3,95	
US\$	1.000	30.04.29	30.A310	A3KP9U	US74168LAA44		96,61G-6,75G	96,18 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	108,28G-8,01G	108,32 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6	134,67G-4,5G	134,73 G	1,19	1,19	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,34G-2,29G	102,3 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			106,09G-5,84G	106,02 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			113,83G-4,04G	114,65 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			109,53G-10,07G	110,36 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroug AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		100,045G-99,96G	100,066 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		107,16G-6,87G	107,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			98,89G-8,67G	98,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			95,29G-4,77G	95,38 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			98,41G-8,305G	98,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			95,39G-5,17G	95,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			92,8G-2,33G	93,03 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			94,25G-3,91G	94,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			90,14G-89,56G	90,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		106,82G-6,62G	106,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			103,81G-3,46G	103,76 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			111,51G-1,29G	111,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			94,57G-4,26G	94,59 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		120,34G-0,38G	121,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690			111,42G-1,31G	111,33 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,91G-2G	82,38 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			99,75G-9,95G	99,98 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			97,77G-7,72G	97,99 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			97,56G-7,68G	98,53 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			92,57G-2,56G	92,86 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	<b>Proman AG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,6G-8,75G	98,401 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,315G-0,331G	100,382 G	6,62	6,59
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,795G-0,795G	100,795 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	<b>Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,84999999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,88G-7,06G	106,84 G	3,45	3,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,53899999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,20700000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		95,29G-5,1G	95,17 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			98,7G-8,54G	98,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			100,53G-0,394G	100,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			99G-8,251G	98,501 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			98,03G-7,943G	98,113 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			95,43G-5,335G	95,463 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		92,92G-2,686G	92,967 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		102,09G-2,42G	102,52 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		106,044G-5,968G	105,98 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			105,55G-5,53G	105,55 G		
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			96,52G-6,24G	96,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		129,59G-9,45G	129,85 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	118,46G-8,755G	119,018 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			98,77G-8,8G	98,86 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	98,35G-8,32G	98,57 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	98,18G-8,65G	99,22 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			108,56G-7,9G	108,92 G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			118,73G-8,78G	119,49 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24		<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		102,56G-2,35G	102,74 G	4,39
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68			99,3G-101,34G	101,29 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			102,99G-2,85G	103,1 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			103,33G-3,44G	103,34 G	5	5
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			105,77G-6,1G	105,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,68G-4,44G	104,61 G	2,54	2,54
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,63G-1,88G	101,66 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		127,95G-7,79G	127,96 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,67G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,14G-1,137G	101,133 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			99,29G-9,23G	99,27 G	0,26	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,12G-0,116G	100,118 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,17G-1,125G	101,14 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		96,29G-6,21G	96,32 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			100,47G-0,39G	100,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,93G-0,91G	100,99 G	1,44	1,43
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			115,05G-4,65G	115,31 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,77G-3,77G	103,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			91,69G-1,68G	91,8 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,34G-6,55G	96,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,89G-0,99G	101 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			98,15G-8,139G	98,245 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100G-0G	100 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		105,47G-4,28G	105,48 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		107,54G-7,53G	107,69 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			111,39G-2,34G	113,31 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		99,25G-9,44G	99,64 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			97,85G-8,52G	99,57 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			91,41G-1,85G	92,22 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			104,18G-4,44G	105,16 G	2,55	2,54
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			99,13G-9,38G	100,13 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31		<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		105,05G-5,87G	106,18 G	3,28
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,79G-1,89G	101,87 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		105,07G-4,94G	105,06 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55			100,9G-0,9G	100,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			96,38G-5,92G	96,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			95,87G-5,34G	95,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		104G-3,951G	103,976 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G-2G	82 G	12,27	12,21
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,68G-9,65G	99,69 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,97G-0,87G	110,95 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,01G-4,38G	94,4 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			92,87G-2,7G	92,99 G	3,61	3,61
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		103,872G-3,82G	103,94 G	2,11	2,11
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			106,19G-5,82G	106,45 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		106,72G-6,46G	106,58 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>Qatar Petroleum Registered Bonds</b> 3,299999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		98,73G-7,96G	98,8 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			97,65G-6,61G	96,93 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			97,68G-7,2G	98 G	3,35	3,35	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		102,84G-2,82G	102,88 G	1,34	1,34	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			108,64G-8,64G	108,72 G	3,33	3,33	
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068			99,76G-9,72G	99,76 G	19,25	17,72	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 0,85863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,501G-0,5G	100,49 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,299999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,799999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,649999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,149999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,59G-1,65G	101,63 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			103,285G-3,34G	103,29 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			105,82G-5,79G	105,79 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			119,66G-9,06G	119,34 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			100,81G-0,8G	100,81 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			105,41G-5,37G	105,35 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			119,94G-9,75G	120,08 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			126,51G-6,57G	126,67 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			90,77G-0,82G	91,23 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			94,24G-4,28G	94,42 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			98,05G-8,17G	98,27 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			102,74G-2,68G	103,5 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		<b>Quanta Services Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,049999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,53G-1,74G	91,89 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10				90,06G-89,33G	89,73 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,82G-2G	101,7 G	4,85	4,85
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,299999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		132,08G-2,2G	132,95 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			103,76G-3,683G	103,774 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			103,74G-3,63G	103,69 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			122,21G-2,26G	123,09 G	2,89	2,89	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37			102,052G-2,066G	102,089 G	1,04	1,04	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41			102,63G-2,629G	102,663 G	1,33	1,33	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618			101,56G-1,54G	101,57 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			103,815G-3,8G	103,795 G			
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			110,47G-0,52G	111,34 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			104,19G-4,164G	104,184 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			103,86G-3,9G	103,89 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			105,195G-5,195G	105,205 G			
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			102,86G-2,9G	102,9 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			102,83G-2,835G	102,815 G			
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			95,87G-5,77G	95,9 G	0,49	0,49	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			100,44G-0,45G	100,66 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			96,95G-6,883G	97,011 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		99,48G-9,384G	99,571 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			97,63G-7,52G	97,67 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			97,62G-7,56G	97,65 G	0,06	0,06	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			92,1G-2,2G	92,45 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		97G-7,02G	96,99 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80			100,33G-0,34G	100,31 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			94,76G-4,88G	95,08 G	2,03	2,03	
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		126,045G-6,09G	126,19 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			137G-6,98G	137,24 G	2,22	2,22	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		S s	133,85G-3,87G	134,29 G	2,53	2,53	
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			128,62G-8,77G	129,41 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	103,44G-3,46G	103,44 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35			102,695G-2,55G	102,81 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34		S s	100,03G-0,02G	100,02 G	0,58	0,57	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	104,78G-4,61G	104,7 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			101,85G-1,84G	101,84 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			104,2G-4,2G	104,18 G	1,3	1,3	
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			99,435G-9,46G	99,58 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48			102,87G-2,87G	102,84 G	1,18	1,18	
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18			101,445G-1,44G	101,475 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21			98,89G-8,76G	98,94 G	2,06	2,06	
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5		<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	139,73G-9,56G	140,59 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4				104,97G-4,97G	105,03 G	0,87	0,87
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			102,765G-2,75G	102,78 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			110,895G-0,89G	111,08 G	1,29	1,29	
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	103,97G-3,97G	104,28 G	2	2	
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			109,77G-9,45G	110,16 G	2,29	2,29	
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			120,84G-0,19G	121,39 G	3,07	3,07	
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			91,47G-1,47G	91,86 G	2,3	2,3	
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			91,12G-1,16G	91,84 G	2,6	2,6	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			88,62G-8,17G	89 G	3,07	3,07	
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			90,56G-89,94G	90,9 G	2,99	2,99	
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			94,93G-4,93G	95,49 G	2,36	2,36	
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			107,53G-7,53G	107,91 G	2,18	2,18	
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			102,58G-2,31G	102,85 G	2,16	2,16	
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			91,32G-1G	91,76 G	2,49	2,49	
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			91,94G-1,58G	92,31 G	2,46	2,46	
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			95,12G-4,96G	95,75 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27		<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,05G-4,95G	105,03 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82				104,46G-4,57G	104,525 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37			99,86G-9,56G	100,23 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			110,48G-9,75G	109,95 G	2,76	2,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,28G-1,164G	101,443 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,11G-4,91G	94,24 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			101,58G-1,78G	101,94 G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92,05G-1,25-2,25G	92,47 G	16,19	16,01
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		88G-5,25G	89,975 G	14,78	14,78
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		101,94G-1,94G	101,69 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	98,51G-8,47G	98,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			100,02G-0,02G	100,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538			99,755G-9,65G	99,74 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			101,87G-1,815G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437			98,81G-8,673G	98,795 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			99,71G-9,614G	99,687 G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898			96,98G-6,786G	96,7 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421		<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		105,09G-4,79G	105,05 G	
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			104,31G-4,2G	104,32 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763			99,69G-9,68G	99,7 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			95,56G-5,29G	95,45 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,64G-3,64G	103,65 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	109,93G-9,88G	109,94 G	0,23	0,23
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25)Und.)		102,28G-2,2G	102,28 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			96,2G-5,78G	96,27 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,02G-7,86G	98,11 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			95,67G-5,54G	95,79 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27)Und.)		101,72G-1,72G	101,02 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26)Und.)		100,5G-0,43G	100,5 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		113,76G-3,69G	113,78 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			96,58G-6,41G	96,81 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,97G-7,527G	98,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,525G-2,492G	102,536 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167			101,355G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			101,64G-1,66G	101,66 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			98,13G-7,86G	98,11 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068			100,28G-0,277G	100,29 G	0,13	0,12
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			104,53G-4,43G	104,53 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,07G-8,44G	108,41 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)	100,97G-0,945G	100,95 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1		99,62G-9,61G	99,84 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		96,695G-6,539G	96,768 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	106,46G-6,42G	106,29 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14		100,293G-0,385G	100,385 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96		101,79G-1,83G	101,87 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,5G-4,65G	95,45 G	8,47	8,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,24G-2,42G	112,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,48G-6,76G	96,95 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		133,12G-3,23G	133,41 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)	102,98G-3,01G	103,07 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		105,87G-5,29G	106,13 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		109,04G-8,83G	108,95 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		103,13G-3,24G	103,255 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		107,16G-7,15G	107,14 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		109,83G-9,67G	109,81 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		115,5G-5,28G	115,49 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		121,43G-0,34G	121,55 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85		104,225G-4,395G	104,465 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20		109,26G-9,99G	110,55 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31		97,32G-7,03G	97,19 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57		96,24G-5,85G	96,54 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94		96,35G-6,36G	96,74 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43		93,14G-2,68G	93,66 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,04G-0,05G	100,04 G	-0,09	0,02
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,26G-0,2G	100,17 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			100,09G-0,09G	100,08 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,935G-9,934G	99,934 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		100,995G-0,985G	101 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,72G-0,7G	100,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			103,69G-3,465G	103,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,425G-2,39G	102,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,505G-3,41G	103,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,38G-0,365G	100,38 G	0,2	0,2
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			100,24G-0,24G	100,24 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,54G-0,535G	100,54 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			101,11G-0,95G	101,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,27G-0,27G	100,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,005G-4G	104 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,72G-0,705G	100,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			103,975G-4,05G	103,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			100,01G-99,934G	99,993 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,291G-0,504G	100,621 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	97,35G-7,2G	97,12 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		96,57G-6,39G	96,56 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)	104,455G-4,495G	104,49 G	2,01	2,01	
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080		95,66G-5,48G	95,75 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100,5G-0,43G	100,46 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		100,9G-0,77G	100,89 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	103,74G-3,6G	103,72 G	2,3	2,3	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		97,91G-7,59G	98,02 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)	102G-0G	101,5 G	6,86	6,85	
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0		99,5G-9,75bB-9,84-9,65G		6,42	6,42	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		102,46G-2,46G	102,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	103,735G-3,66G	103,72 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375		105,14G-5,05G	105,14 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		103,37G-3,355G	103,33 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		103,715G-3,66G	103,7 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		100,67G-0,55G	100,66 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		98,44G-8,2G	98,53 G	0,67	0,67	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,95G-4,84G	104,96 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,67G-4,62G	104,42 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-6,06G	106,09 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,48G-7,42G	88,27 G	3,53	3,53
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,5G-1,495G	101,5 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,31G-4,12G	104,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,65G-0,49G	100,615 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,76G-0,65G	100,58 G	2,06	2,05
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,31G-5,28G	95,39 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,01G-7,03G	107,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	<b>RELX Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,459G-2,45G	102,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,595G-3,538G	103,584 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,9G-8,75G	108,86 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,51G-4,444G	104,507 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,57G-5,444G	105,549 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,09G-0,05G	100,07 G	-0,02	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,24G-9,38G	99,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,48G-9,18G	99,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,47G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	106,94G-6,89G	106,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,59G-8,44G	98,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,54G-0,525G	100,525 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,155G-9,1G	99,1 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,855G-9,805G	99,8 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,44G-0,17G	100,25 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,26G-8,015G	98,135 G	1,86	1,85
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,24G-2,12G	92,3 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,35G-8,21G	98,34 G	2,41	2,41
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,33G-8,28G	98,32 G	2,81	2,81
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,395G-9,259G	99,309 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Renk AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		103,05G-2,88G	103,12 G	4,9	4,89
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,93G-1,89G	101,9 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,48G-8,294G	98,438 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			101,515G-1,394G	101,498 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	<b>20.07.22</b>	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	<b>Repower AG Anleihen</b> 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,9G-0,9G	100,92 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,73G-7,59G	97,73 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			96,82G-6,64G	96,93 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,955G-3,741G	103,861 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			106,03G-5,805G	106,052 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			97,5G-7,37G	97,46 G		
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,28G-0,28G	100,285 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,72G-9,71G	109,76 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,34G-0,31G	100,32 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			106,51G-6,48G	106,55 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			115,04G-4,91G	115,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			99,14G-9,06G	99,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733		<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,27G-6,18G	106,18 G	4,21
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		108,64G-8,59G	108,59 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			105,135G-5,165G	105,28 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			98,1G-7,94G	98,02 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			101,9G-1,89G	101,98 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLV	US760759BA74			96,57G-6,71G	96,65 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,47G-9,37G	99,5 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,05G-8,792G	98,969 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,3G-5,37G	105,36 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			117,27G-7,35G	117,51 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			113,01G-3,67G	113,72 G	4,93	4,93
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			106,525G-6,52G	106,595 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			113,18G-3,5G	113,93 G	4,42	4,41
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRV	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB) Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,95G-4,4G	94 G	0,39	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,985G-2,929G	102,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			112,2G-1,59G	112,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			101,76G-1,66G	101,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			103,11G-2,85G	103,11 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,91G-5,32G	106,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,71G-2,28G	122,92 G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13		113,9G-4,18G	114,47 G	3,21	3,2	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,11G-4,97G	115,17 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279		108,25G-8,25G	108,26 G			
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		126,85G-6,57G	126,87 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32		92,73G-2,49G	93,44 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		102,57G-2,42G	102,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		104,76G-4,64G	104,68 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		134,81G-4,39G	134,52 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		104,585G-4,54G	104,56 G			
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,28G-5,13G	115,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		124,18G-3,98G	124,13 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		102,715G-2,655G	102,695 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-2,09G	102,22 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		103,13G-2,97G	103,05 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		104,75G-4,73G	104,7 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		103,29G-3,28G	103,29 G	1,23	1,22	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,81G-0,83G	100,81 G		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		107,52G-7,3G	107,54 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82		119,64G-8,88G	119,68 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55		98,946G-8,979G	98,916 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,51G-2,63G	102,635 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57		106,75G-6,1G	106,49 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09		107,53G-7,171G	108,004 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56		97,33G-7,53G	98,04 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,27G-4,11G	114,67 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,01G-7,05G	107,72 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		98,68G-8,625G	98,745 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			93,96G-3,82G	94,15 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			109,81G-9,64G	109,72 G	2,14	2,14	
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			111,44G-0,2G	110,5 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,37G-9,31G	109,88 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			94,79G-4,77G	95,02 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			96,13G-6,14G	96,2 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			90,4G-0,58G	90,66 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			101,01G-1,07G	101,025 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	<b>06.03.22</b>	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		97,66G-9,18G	97,68 G	8,33	8,33	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,27G-5,34G	95,39 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			92,85G-2,74G	93,08 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			108,28G-8,2G	108,14 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			110,92G-0,53G	110,64 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 30.10.21-29.01.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,63G-9,721G	99,688 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,055G-3,014G	103,096 G	5,93	5,92	
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	<b>Rothschild &amp; Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,89G-0,88G	90,87 G			
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scvs15(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,545G-0,545G	100,54 G			
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			100,48G-0,48G	100,49 G	1,17	1,16	
kann.\$	1.000	<b>02.03.22</b>	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,497%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,59863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 0,406956522%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,17G-0,18G	100,26 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			99,785G-9,785G	99,785 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			99,9G-9,9G	99,9 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,159G-0,14G	100,13 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	<b>29.04.22</b>	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35			100,07G-0,07G	100,07 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41			99,11G-9,35G			0,13	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28			99,47G-9,45G	99,44 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119		<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,88G-0,882G	100,879 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GV	XS1876471183	S s		102,24G-2,203G	102,217 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			96,63G-6,51G	96,65 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			99,37G-9,3G	99,36 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		100,51G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,8G-9,79G	99,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,99G-0,98G	100,977 G		
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,81G-9,734G	99,794 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		98,45G-8,358G	98,439 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G-100G	100,03 G	2,76	2,71
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,84G-8,9G	98,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,21G-8,28G	98,28 G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,83G-5,86G	95,91 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,17G-1,14G	101,15 G	0,77	0,77
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,65G	100,65 G	1,07	1,06
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,84G-7,86G	97,81 G	1,82	1,81
US\$	1.000	<b>29.04.22</b>	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,486G-0,63G	100,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,635G	100,65 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,42G-2,41G	102,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,34G-0,305G	100,3 G		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,81G-1,74G	101,7 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,06G-4,12G	104,11 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		99,56G-9,57G		1,76	1,76
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,29G-8,38G		2,41	2,41
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,77G-6,71G	96,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,93G-6,05G	96,11 G	2,09	2,09
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,92G-7,92G	97,88 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96G-5,9G	96,05 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		97,01G-6,959G	97,03 G	2,08	2,08
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,81G-7,788G	97,88 G	1,53	1,53
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		96,88G-6,64G	97,12 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		109,99G-9,72G	109,98 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,48G-0,31G	110,34 G	8,08	8,06
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,746G-7,184G	106,618 G	5,33	5,3
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		98,4G-8,65G	98,81 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,55G-8,76G	98,61 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		112,54G-2,91G	112,53 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,69G-2,01G	92,024 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,58G-1,45G	101,44 G	3,42	3,41
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,29G-5,24G	105,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,43G-3,3G	103,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		107,39G-7,3G	107,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		99,58G-9,42G	99,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		98,43G-8,23G	98,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		109,26G-9,09G	109,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,87G-6,65G	106,87 G	0,72	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		99,27G-9,22G	99,25 G	0,24	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		96,46G-6,23G	96,46 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,33G-5,28G	105,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,21G-3,13G	103,18 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,55G-2,28G	112,59 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,1G-0,79G	111,15 G	1,12	1,12
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,81G-1,805G	101,82 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G-5,02G	105,03 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,29G-6,13G	116,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,18G-4,15G	104,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		119,94G-9,56G	119,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,74G-7,54G	97,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,37G-9,04G	99,46 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,83G-7,74G	97,8 G	0,41	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,45G-4,98G	95,61 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,91G-6,76G	106,74 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		114,89G-4,51G	114,92 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,69G-8,45G	98,7 G	0,89	0,89
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		96,79G-6,81G	96,8 G	4,77	4,76
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,47G-9,46G	99,46 G	4,63	4,62
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		101,51G-1,52G	101,51 G	4,55	4,53
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,17G-9,17G	99,15 G	4,46	4,45
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		95,77G-5,81G	95,81 G	4,98	4,97
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,97G-0,58G	100,37 G	0,69	0,69
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		92,49G-2,74G	92,55 G	5,56	5,56
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,43G-8,33G	98,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		105,68G-5,9G	105,78 G	1,88	1,88
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		112,69G-2,09G	113,1 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,01G-3,95G	104,04 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,23G-8,15G	98,39 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		95,2G-5,73G	95,47 G	3,73	3,73
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		100,09G-0,14G	99,65 G	1,67	1,66
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,45G-4,41G	104,45 G	1,53	1,52
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,8G-6,79G	106,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		102,89G-3G	103,23 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		102,85G-2,95G	102,83 G	3,6	3,6
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		105,79G-5,78G	105,82 G	1,9	1,9
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		125,94G-5,41G	127,07 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G-7,25G	106,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,01G	105,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		84,81G-4,66-4,41G	84,41 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		93G-2,63G	93,37 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,08G-6,2G	106,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,18G-4,92G	105,15 G	2,95	2,95
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		97,38G-7,07G	97,4 G	3,41	3,41
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		94,62G-4,41G	96 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,75G-3,66G	103,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,98G-100G	100,11 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		107,19-6,68-6,39-6,39-6,26G	106,41 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,79-2,14G	92,15 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		103,72G-3,96G	103,93 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		102,44G-2,85G	102,27 G	3,89	3,89
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,62G-0,41G		2,93	2,93
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		100,41G-0,4G		3,61	3,61
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		86,96G-7,07G	87,13 G	3,41	3,4
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		84,94G-5,12-4,71G	85 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,66G-1,53G	91,46 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		84,95G-4,74G	84,74 G	3,99	3,99
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,5G-98,64G	97,14 G	6,53	6,5
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		87,82G-8,51-7,11G	87,5 G	9,84	9,83
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		93,95G-3,9G	93,89 G	10,04	10,02
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		93,8G-3,58G	94 G	10,04	10,04
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		98,89G-9,01G	98,89 G	9,99	9,74
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96G-6,02G	95,93 G	10,06	9,98
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		106,43G-6,74G	106,3 G	4,85	4,84
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		104,31G-4,31G	104,24 G	4,71	4,71
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		145,44G-6,63G	145,58 G	4,38	4,38
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,29G-7,18G	97,11 G	10,3	10,3
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		88,14G-7,9G	87,93 G	10,01	10,01
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		98,25G-100,25G	98,25 G	3,14	3,11
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		109,22G-10,03G	111,27 B	4,9	4,9
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		116,06G-5,94G	117,89 B	4,75	4,75
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,34G-3,39G	101,28 G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		97,26G-7,02G	97,24 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,48G-9,33G	99,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,31G-8,07G	98,36 G	1,18	1,18
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,54G-0,87G	112,54 G	5,95	5,94
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,21G-6,35G	106,2 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G-1,73G	101,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,37G-1,315G	101,345 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		108,18G-8,11G	108,14 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,57G-0,47G	100,55 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,77G-1,87G	101,84 G	1,77	1,77
US\$ sfrs £ Euro sfrs Euro sfrs sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 06.03.23 12.03.26 23.05.27 03.04.28 endlos	01.MS 02.10. 25.MS 06.03. 12.03. 23.05. 03.04. 23.06.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1ZEEV A28UV5 A2R149 A2R8TW A3KNRV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS1041815116 CH0522690715 XS1843437036 CH0419041634 CH1100259816	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	100,86G-0,49G 96,61G-6,75G 124,43G-4,28G 102,55G-2,03G 89,86G-90,91G 95,84G-4,82G 90G-0G 84,98G-7,1G	99,07 G 96,98 G 124,64 G 100,54 G 93,23 B 94,14 G 94,46 B 89,1 B	4,17 4,14 4,3 2,71 1,83 3,27 2,63	4,17 4,12 4,3 2,71 1,83 3,27 2,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DVK5 AT0000A2MKV4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		101,145G-1,13G 107,75G-7,26G 108,22G-8,18G 102,03G-1,53G 102,82G-2,8G 100,1G-0,1G	101,145 G 107,38 G 108,25 G 101,58 G 102,8 G	1,18 1,89 1,61 1,48 1,21	1,18 1,89 1,61 1,48 1,2
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121G-18,84G	121,91 G	3,44	3,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.JD 15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A18099 A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAD64 US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,94G-6,91G 90,49G-0,45G 80,03G-0,46G 101,27G-99,96G 100,42G-0,12G	106,99 G 90,53 G 81,03 G 102,25 G 100,45 G	1,89 2,51 3,21 3,28 2,5	1,89 2,51 3,21 3,28 2,5
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,67G-9,65G	109,65 G	2,39	2,38
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,3G-9,24G	89,24 G	11,93	11,93
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,2G-6,21G	116,22 G	5,06	5,06
Euro Euro	100.000 100.000	16.03.26 17.03.31	16.03. 17.03.	A3KNEL A3KNEM	FR0014002G44 FR0014002G36	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,71G-8,61G 98,56G-8,28G	98,67 G 98,48 G	0,25 0,95	0,25 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.28 17.05.29	26.01. 17.05.	A2876M A3KQXZ	XS2291340433 XS2342227837	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,47G-6,17G 95,67G-5,29G	96,46 G 95,71 G	1,42 1,69	1,42 1,69
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		108,455G-8,46G	108,49 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		102,81G-2,84G	102,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		102,88G-3G	102,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>05.04.22</b>	05.04.	A19FPW	XS1591523755		100,12G-0,12G	100,095 G	2,08	2,07	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		100,1G-0,3G	100,03 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		99,12G-8,61G	98,97 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628		97,09G-6,96G	97,22 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		102,58G-2,58G	102,57 G	1,09	1,09
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		108,55G-8,38G	108,53 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95		98,345G-8,35G	98,275 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNP	US79466LAH78		96,32G-6,35G	96,338 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35		95,99G-5,85G	95,89 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08		94,94G-4,81G	94,953 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80		95,46G-5,17G	95,72 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63		95,49G-5,08G	95,43 G	3,3	3,3	
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608		<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		8,1G-8,1G	8,1 G	
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,38G-8,16G	98,31 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680		100,345G-0,26G	100,33 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		96,72G-6,7G	96,74 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618		97,95G-7,89G	97,94 G			
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186		96,63G-6,51G	96,66 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,36G-2,33G	102,37 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		104,59G-4,545G	104,5 G			
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574		106,855G-6,709G	106,76 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		112,82G-2,64G	112,82 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		102,65G-2,34G	102,65 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		110,56G-0,33G	110,51 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,525G-7,025G	96,565 G	4,31	4,3
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,03G-9,04G	99,01 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	97,57G-8,83G	100,27 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,205G-2,095G	112,14 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		98,52G-8,385G	98,536 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		74,8G-3G	73 G	10,87	10,87
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/kos Financial Holdings 1 S.àr.l</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		100,92G-0,71G	101,02 G	5,53	5,53
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,165G-0,16G	100,165 G	-0,25	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,59G-1,44G	101,56 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,6G-1,56G	101,585 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,17G-4,97G	105,13 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,785G-0,775G	100,785 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,57G-3,455G	103,555 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	107,6G-7,24G	107,56 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	116,21G-5,7G	116,32 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,33G-4,325G	104,33 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,07G-5,005G	105,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,595G-7,425G	107,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,15G-3,08G	103,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,33G-7,92G	108,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,035G-0,035G		-0,23	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,62G-3,325G	103,609 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		106,591G-6,233G	106,607 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,96G-2,94G	103 G	1,25	1,24
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,35G-9,416G	109,522 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		98,2G-8,11G	98,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,065G-1,056G	101,073 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,36G-0,361G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,065G-1,055G	101,06 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,73G-9,66G	99,67 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,07G-0,04G	100,05 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,86G-8,78G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,44G-1,408G	101,42 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,53G-0,49G	100,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,72G-0,7G	100,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,16G-0,12G	100,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,16G-2,13G	102,13 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,11G-2,085G	102,1 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,73G-9,74G	99,79 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,3G-8,21G	98,26 G	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		101,82G-1,775G	101,84 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,75G-6,74G	106,75 G	2,48	2,48
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCWV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,56G-3,61G	103,47 G	2,34	2,33
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,52G-3,55G	103,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,222%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,7G-0,705G	100,71 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,215G-0,185G	100,185 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		96,8G-6,721G	96,82 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,79G-1,79G	101,8 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,99G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		103,53G-3,505G	103,505 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		101,495G-1,466G	101,481 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		124,98G-4,86G	125,06 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		99,47G-9,4G	99,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,57G-0,568G	100,56 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,064G-1,058G	101,061 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,88G-0,86G	100,86 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,39G-0,37G	100,39 G	-0,28	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,11G-0,01G	100,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,22G-0G	100,21 G	0,38	0,38
Euro	100.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,04G-0,035G	100,035 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,415G-2,375G	102,4 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,87G-5,71G	105,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		109,34G-9,05G	109,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,255G-1,245G	101,265 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,83G-7,82G	107,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,135G-3,11G	103,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,605G-3,525G	103,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		107,31G-7,05G	107,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,825G-9,48G	99,89 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,77G-9,59G	99,85 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,67G-6,23G	96,7 G	6,75	6,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	<b>04.02.22</b>	04.FA	406284	CA803854FE39	<b>Saskatchewan, Provinz</b>						
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	<b>Registered Debentures</b>						
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	9,5999999999999996%, v. 04.02.92(22), CD-Debts. 1992(22)		99,959G-9,96G	99,985 G	11,78	11,15	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		122,3G-2,38G	122,64 G	2,33	2,33	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		131,01G-1,08G	131,74 G	2,85	2,85	
						5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		125,34G-5,65G	126,21 G	2,91	2,91	
						5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		130,6G-0,85G	131,33 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	<b>16.04.22</b>	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b>						
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,445G-0,44G	100,44 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0VW	XS1982113463	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,52G-2,51G	102,49 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,84G-4,79G	104,87 G	2,78	2,78	
						4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		108,39G-8,11G	108,7 G	3,65	3,65	
						4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		110,47G-9,91G	110,67 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b>						
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	<b>Registered Bonds</b>						
						4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		104,61G-4,59G	104,62 G	1,87	1,86	
						5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		123,82G-3,84G	123,89 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b>						
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,7G-4,7G	104,69 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		112,51G-1,86G	112,94 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,82G-1,8G	101,8 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,32G-6,3G	106,29 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		113,62G-3,62G	113,82 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		121,35G-1,11G	121,8 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		101,17G-1,16G	101,17 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		101,66G-1,56G	102,34 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		103,19G-3,15G	103,19 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,56G-4,38G	104,64 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		100,84G-0,8G	100,84 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		103,43G-3,32G	103,58 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		112,34G-2,24G	112,32 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		126,28G-6,01G	127,05 G	3,78	3,78	
						v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,54G-9,53G	99,53 G	0,22		
						0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,31G-7,28G	97,34 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		85B-5B	83 B	13,72	13,65	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		99,35G-9,25G	99,32 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,99G-1G	101,03 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b>						
						<b>Loan Participation Certificates</b>						
						5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		97,53G-8,99G	97,61 G	6,61	6,56	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ]</b>						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,336G	101,34 G			
						0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,6G-1,6G	101,61 G	0,01	0,01	
						0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,32G-9,32G	99,38 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,07G-3,85G	94,06 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	<b>SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,68G-5,09G	95,43 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,84G-0,81G	100,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,19G-6,08G	106,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,885G-4,835G	104,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,3G-5,29G	105,34 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100G-99,99G	99,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,09G-2,08G	102,07 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,21G-7,02G	107,22 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,62G-9,45G	109,65 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Schenck Process Holding GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,5G-9,55G	99,55 G	5,79	5,77
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlot Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90G-0-89,02G	90,5 G	11,73	11,7
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,65G-4,51G	104,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,66G-9,49G	109,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,97G-9,93G	99,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,85G-8,71G	98,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,3G-6,05G	96,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,21G-1,2G	101,2 G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,62G-8,66G	98,66 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,83G-2,76G	102,82 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,703G-101,696G	101,702 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		106,32G-5,99G	105,56 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,99G-5,86G	105,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,13G-4,08G	104,08 G	1,91	1,9
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,44G-8,25G	108,37 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,45G-0,15G	100,46 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVV	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,79G-3,75G	103,731 G	1,58	1,58
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,04G-99,9G	100,02 G	2,68	2,68
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,97G-0,935G	100,925 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,703G-5,592G	105,656 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,45G-3,35G	103,36 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,52G-2,51G	102,515 G			
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			102,67G-2,614G	102,638 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			99,21G-8,98G	99,13 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			103,84G-3,71G	103,78 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,39G-0,37G	100,37 G	-0,27		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			106,71G-6,595G	106,671 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,55G-8,564G	98,447 G	7,07	7,06	
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		103,89G-3,82G	103,84 G	0,25	0,25	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			103,3G-3,26G	103,26 G	0,23	0,23	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			104,06G-4,05G	104,07 G	0,15	0,15	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			108,08G-8,08G	108,09 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,69G-1,69G	101,68 G	0,76	0,76	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		148,82G-8,57G	148,73 G	0,53	0,53	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			119,65G-9,46G	119,55 G	0,33	0,33	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			101,3G-1,29G	101,31 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			102,96G-2,96G	102,96 G			
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		104,97G-4,97G	104,97 G			
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			126,25G-6,17G	126,28 G			
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			204,69G-4,15G	204,94 G	0,09	0,09	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			139,02G-8,88G	139,12 G	0,02	0,02	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			133,85G-3,71G	134,06 G	0,09	0,09	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			119,04G-8,99G	119,08 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			100,95G-0,95G	100,96 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			104,23G-4,23G	104,24 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			120G-19,48G	120,11 G			
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			100,96G-0,95G	100,961 G	-0,13		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			105,18G-5,16G	105,28 G			
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			117,91G-7,43G	118,19 G			
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			128,34G-8,13G	128,45 G	0,1	0,1	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			117,73G-7,67G	117,84 G	0,09	0,09	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			121,61G-1,47G	121,61 G			
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			106,64G-6,62G	106,63 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			110,09G-9,82G	110,25 G	0,08	0,08	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			105G-4,89G	105,03 G			
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			106,85G-6,8G	106,84 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			187,69G-7,39G	187,88 G			
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			99,69G-9,66G	99,92 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			98,67G-8,51G	98,86 G	0,09		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			102,56G-2,42G	102,65 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683		<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		102,95G-2,95G	102,95 G		
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441				101,9G-2,55G	102,65 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,26G-0,25G	100,31 G	-0,25	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	<b>Schwyz Kantonalbank Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,25G-2,2G	102,25 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301		97,05G-6,7G	97,2 G	0,38		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,875G-0,705G	101 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		101,9G-1,8G	101,9 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		105,08G-4,62G	104,85 G	6,2	6,19	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		109,2G-9,2G	108,9 G	5,85	5,85	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		114,44G-4,27G	114,36 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		108,44G-8,44G	108,52 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063		110,83G-0,73G	110,82 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		96,5G-6,25G	96,63 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,25G-0,24G	110,25 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,94G-3,11G	103,01 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54		104,39G-4,39G	104,351 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,04G-5,09G	105,085 G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,6G-2,575G	102,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		102,16G-2,15G	102,13 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,625G-8,261G	98,629 G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		100,175G-0,18G	100,185 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		101,875G-1,85G	101,855 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936		102,535G-2,488G	102,513 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227		95,84G-5,7G	95,78 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,68G-5,36G	95,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,215G-3,068G	103,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		97,29G-7,19G	97,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,85G-1,85-1,85G	101,85 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		105,85G-5,85G	105,85 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,36G-5,33G	106,08 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	<b>Sempra Registered Notes</b> 3,399999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,86G-4,59G	104,435 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			104,08G-4,37G	104,8 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			132,43G-1,16G	132,48 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		99,39G-9,39G	99,43 G	4,87	4,86
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			91,7G-1,68G	92,73 G	6,23	6,22
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7G-7G	7 G	81,36	81,36
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,89G-9,73G	89,97 G	2,74	2,73
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			87,73G-7,76G	87,9 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,63G-3,7G	93,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		106,69G-6,7G	106,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			94,74G-4,74G	94,69 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,265G-3,25G	103,278 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			96,19G-6,56G	96,98 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,83G-5,78G	94,14 G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,88G-8,86G	89,05 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,36G-3,25G	103,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			104,61G-4,33G	104,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			99,695G-9,55G	99,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		105,9G-5,82G	105,86 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			97,98G-7,741G	97,944 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,115G-1,035G	101,05 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			103,322G-3,266G	103,304 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			100,55G-0,55G	100,56 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			100,725G-0,695G	100,7 G	-0,3	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			98,95G-8,82G	98,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			97,85G-7,72G	97,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,55G-1,55G	101,55 G	4,05	4,04
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		98,9G-8,65G	98,83 G	0,25	0,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		103,26G-3,36G	103,45 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			100,8G-0,81G	100,81 G		
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			100,95G-0,95G	100,95 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			103,1G-3G	103,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,95G-0,96G	100,965 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,13G-8,04G	98,23 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		77G-6,801G	76,801 G	19,4	19,38
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,5560000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,22G-0,23G	100,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		141,002G-0,085G	141,614 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			111,6G-0,57G	111,79 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			104,5G-4,39G	104,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			107,87G-6,74G	107,55 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			130,02G-0,11G	130,95 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			105,39G-4,63G	105,44 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			119,46G-9G	119,49 G	3,34	3,34
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			104,995G-5,005G	104,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			113,06G-2,62G	113,05 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			116,63G-5,58G	116,45 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			98,92G-8,91G	98,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			102,2G-2,04G	102,24 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			100,83G-0,47G	100,93 G	3,25	3,25
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			99,65G-9,44G	99,68 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			98,21G-7,1G	98,23 G	3,31	3,31
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			101,48G-1,56G	101,45 G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			104G-4G	104,02 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		109,28G-9,22G	109,32 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		94,33G-4,31G	95,17 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		96,37G-5,657G	96,326 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,91G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			104,65G-4,54G	104,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			100,9G-0,86G	100,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			101,42G-1,33G	101,42 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			103,51G-3,47G	103,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			100,222G-0,22G	100,224 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			106,265G-6,19G	106,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			109,7G-9,64G	109,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,65G-6,52G	106,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			100,28G-0,27G	100,275 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			82,36G-1,89G	82,7 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			106,18G-6,04G	106,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			108,76G-8,56G	108,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			102,73G-2,7G	102,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,34G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			102,61G-2,32G	102,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			98,37G-8,28G	98,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			96,11G-5,93G	96,19 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			90,23G-89,99G	90,39 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,54G-7,67G	98,08 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			99,78G-8,69G	99,24 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			103,15G-2,72G	103,152 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			106,24G-6,09G	107,11 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			96,04G-5,78G	96,11 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			91,84G-0,709G	92,07 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.11.21-14.02.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		98,88G-9,02G	98,96 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,69G-7,64G	97,75 G	5,12	5,12
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,7G-0,83G	100,69 G		
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,24G-4,16G	104,16 G	2,27	2,26
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		88,251G-7,875G	87,753 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,25G-0,24G	100,49 G	4,01	4
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			98,56G-8,47G	98,71 G	4,1	4,1
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,84G-5,19G	93,86 G	4,52	4,51
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		98,6G-98,5G-8,45GG	98,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8208800000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,07G-0,07G	100,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,315G-0,3G	100,32 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			103,62G-3,54G	103,59 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			106,18G-6,08G	106,16 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			118,82G-7,33G	118,81 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			104,12G-4,21G	103,36 G	1,95	1,95
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			120,13G-0,02G	120,74 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			100,77G-0,77G	100,775 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			99,24G-9,24G	99,25 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			98,52G-8,44G	98,5 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			96,74G-6,87G	96,94 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,94G-6,86G	97,08 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,73G-6,67G	96,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		97,68G-7,42G	98,22 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,16G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,91G-4,48G	104,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		107,67G-7,45G	107,66 G	0,49	0,49
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		104,64G-4,56G	104,66 G	1,45	1,45
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		131,77G-1,49G	131,81 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,16G-6,07G	116,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,33G-9,16G	99,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,4G	100,4 G	-0,37	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,34G-8,99G	99,36 G	0,6	0,6
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,75G-8,71G	98,76 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,81G-9,73G	99,8 G	0,07	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,5G-9,48G	99,51 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,02G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,23G-1,15G	101,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-0,44G	100,44 G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,75G-8,56G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,04G-7,41G	98,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,15G	101,17 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,34G-4,19G	104,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,13G-6,81G	107,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,41G-3,51G	114,26 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,16G	104,3 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,12G-2,04G	102,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,79G-8,72G	98,86 G	5,63	5,63
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,565G-3,53G	103,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,255G-1,2G	91,285 G	8,39	8,37
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	<b>SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,66G-2,3G	92,74 G	7,7	7,68
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,03G-3,98G	104,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,95G-7,78G	107,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,46G-2,34G	102,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,57G-6,42G	106,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		102,92G-2,92G	102,92 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,82G-2,7G	102,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,22G-6,81G	97,16 G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,495G-4,96G	105,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,7G-5,726G	105,847 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,369G-1,552G	101,426 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,34G-5,165G	105,41 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,88G-3,89G	103,88 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999999%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,87G-6,81G	107,66 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,54G-9,4G	99,55 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,93G-1,08G	101,04 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,450000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-9,05G	99,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,22G-7,72G	98,3 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,25G-6,37G	96,38 G	2,16	2,16
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		101,5G-1,5G	101,51 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,700000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		90,17G-0,11G	89,81 G	5,99	5,99
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		98,45G-8,58G	98,6 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,1G-6,1G	106,08 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,17G-0,17G	100,16 G	0,33	0,32
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,74G-5,75G	105,82 G	2,09	2,09
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		103,565G-3,565G	103,545 G	1,53	1,52
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,21G-2,2G	102,17 G	1,62	1,61
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,950000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,03G-2,18G	102,26 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,680000000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		101,05G-1G	101,63 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,950000000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,1G-2,23G	102,5 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,42G-2,41G	102,37 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		96,87G-6,83G	97,45 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,06G-1,07G	111,22 G	2,45	2,44
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,77G-8,6G	98,72 G	1,46	1,45
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,34G-9,19G	99,27 G	0,21	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	<b>SIX Group AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		98,38G-8,27G	98,56 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		100,2G-0,15G	100,2 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,76G-2,72G	102,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,71G-0,52G	100,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,47G-1,44G	101,43 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,92G-2,95G	102,94 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,49088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,165G-0,165G	100,165 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,45G-1,439G	101,448 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		101,06G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		103,53G-3,486G	103,568 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,495G-0,495G	100,5 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		101,115G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,41G-0,375G	100,37 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		99,38G-9,31G	99,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,04G-0,035G	100,04 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,96G-0,95G	100,96 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,57G-8,48G	98,55 G	0,91	0,91
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,01G-2,75G	103 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,08G-1,07G	101,085 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,4G-1,2G	101,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,07G-3,88G	94,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,255G-1,249G	101,253 G		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		97,95G-9,83G	99,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		107,735G-7,675G	107,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,225G-0,17G	110,215 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,665G-3,64G	103,66 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,265G-6,77G	96,86 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,69G-6,64G	97,01 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,77G-2,88G	93,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,235G-1,215G	101,225 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,74G-5,61G	105,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,88G-6,72G	106,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,425G-4,37G	104,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,418G-7,256G	97,454 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,84G-6,613G	96,885 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	<b>Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.11.21-01.02.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,9G-9,91G	99,65 G	0,04	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,99G-1,89G	101,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		(exA)-103,12G-3,09G	102,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		104,34G-4,17G	104,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,42G-2,4G	102,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,44G-6,43G	106,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,77G-1,76G	101,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		94,55G-4,39G	94,3 G	0,84	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		98,08G-7,93G	97,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		99,55G-9,52G	99,29 G	0,21	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		101,34G-1,33G	101,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		103,18G-3,11G	102,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		98,91G-8,84G	98,64 G	0,33	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		95,81G-5,54G	95,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	<b>Snap-on Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,32G-0,514G	100,748 G	3,1	3,1
Euro	50.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		101,415G-1,395G	101,155 G	0,34	0,34
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,87G-9,85G	109,86 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		114,23G-3,97G	114,2 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		105,66G-5,58G	105,66 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		124,63G-4,01G	124,65 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		117,44G-6,92G	117,6 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		120,145G-0,05G	120,145 G		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	142,41G-1,95G	142,5 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,64G-6,51G	106,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		100,28G-0,02G	100,29 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		104,44G-4,34G	104,44 G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,256G-5,234G	107,256 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,99G-7,8G	107,92 G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,555G-2,555G	112,315 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		87,21G-6,76G	87,34 G	1,44	1,43	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			84,25G-3,64G	84,6 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			101,85G-1,73G	101,88 G	0,41	0,41	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,17G-9,16G	99,15 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			99,3G-9,2G	99,35 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		105,025G-4,995G	104,91 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		96,95G-6,78G	96,92 G	0,37		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			84,46G-3,9G	84,54 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			115,27G-4,75G	115,38 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			106,68G-6,56G	106,66 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			105,78G-5,55G	105,79 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			97,81G-7,39G	97,87 G	1	1	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			98,2G-8,06G	98,21 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		96,27G-5,77G	96,38 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		101,36G-1,355G	101,37 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			104,82G-4,62G	104,72 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			98,27G-8,121G	98,26 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,236%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,13G-0,13G	100,14 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,37G-1,37G	101,36 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791			100,44G-0,43G	100,43 G	-0,39		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			99,715G-9,612G	99,71 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			96,37G-6,236G	96,41 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			102,16G-2,128G	102,15 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			99,07G-9,001G	99,1 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			98,44G-8,33G	98,4 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,375G-1,345G	101,36 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				100,26G-0,255G	100,26 G		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			105,64G-5,49G	105,38 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,75G-0,725G	100,71 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			102,7G-2,58G	102,71 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			102,72G-2,7G	102,73 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			102,18G-2,16G	102,17 G			
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59			93,865G-3,75G	93,915 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			100,71G-0,68G	100,71 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			(exA)-99,68G-9,55G	99,66 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			99,31G-9,22G	99,3 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			100,32G-0,15G	100,41 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003			100,162G-0,159G	100,16 G	-0,48		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			101,14G-1,02G	101,09 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			98,56G-8,394G	98,6 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			101,25G-1,18G	101,2 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			110,81G-0,01G	110,75 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			107,16G-6,982G	107,11 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			102,59G-2,555G	102,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		104,21G-4,19G	104,2 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		104,43G-4,26G	104,51 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		97,25G-7,09G	97,23 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		98,52G-8,43G	98,53 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,75G-4,78G	104,78 G	2,7	2,7	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		103,71G-3,45G	103,59 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033		101,095G-1,081G	101,08 G	1,19	1,19		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		101,5G-1,5G	101,51 G	5,16	5,16		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		98,97G-8,89G	98,96 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		98,46G-8,34G	98,4 G	1,31	1,31		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,03G-6,01G	106,16 G	3,47	3,46	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		106,58G-6,56G	106,82 G	3,62	3,61		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		105,24G-5,22G	105,22 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		106,425G-6,33G	106,41 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		107,39G-7,38G	107,5 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,245G-0,21G	100,255 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		104,835G-4,835G	104,85 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		100,995G-0,97G	101 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,97G-0,966G	100,968 G				
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		101,06G-1,045G	101,04 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		101,9G-1,875G	101,885 G				
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240		103,61G-3,549G	103,628 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		105,01G-5G	105,005 G				
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		97,25G-7,14G	97,29 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		99,21G-9,13G	99,24 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		98,26G-8,156G	98,285 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		99,835G-9,797G	99,845 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		102,29G-2,19G	102,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			103,2G-3,34G	103,185 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	109,98G-9,95G		109,96 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	102,01G-1,94G		101,97 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	103,57G-3,39G		103,5 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	101,13G-1,09G		101,12 G				
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	103,77G-3,57G		103,69 G	0,44	0,44		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	99,15G-9,03G		99,19 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)			96,9G-6,798G	96,87 G	1,51	1,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,46G-0,31G	101,46 G	5	5
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,02G-3,64G	104,02 G	5,62	5,62
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,735G-1,39G	101,75 G	2,86	2,85
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,39G-2,38G	102,43 G	3,53	3,52
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,625G-3G	103,73 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,39G-8,47G	99,42 G	3,61	3,6
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,18G-2,68G	94,31 G	5,24	5,23
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G-9,26G	99,37 G	5,35	5,34
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,49G-1,38G	101,6 G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,515G-0,075G	100,285 G	3,89	3,85
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,51G-3,745G	104,495 G	3,64	3,63
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,1G-1,18G	102,15 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,28G-0,39G	100,56 G	4,64	4,59
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,58G-4,6G	104,58 G	4,62	4,61
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,25G-7,811G	98,134 G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSE	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,695G-2,622G	93,64 G	4,61	4,61
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,624G-89,403G	90,588 G	5,17	5,16
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		89,87G-8,47G	89,98 G	5,4	5,4
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,57G-7,91G	98,57 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,74G-9,68G	109,74 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,34G-9,29G	109,14 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,424999999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,458G-7,396G	107,378 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,03G-7,809G	97,963 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,1G-1,95G	112,07 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,188G-1,022G	100,982 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,555G-4,428G	104,401 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,48G-2,08G	102,29 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,89G-9,89G	99,89 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,53G-1,53G	101,63 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		103,09G-3,04G	103,23 G	0,29	0,29
ZAR	1	21.12.26	21.JD	A248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,31G-1,06G	111,45 G	7,89	7,89
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		85,48G-5,49G	85,61 G	10,71	10,71
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,58G-2,55G	92,89 G	9,56	9,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,38G-0,19G	90,42 G	10,03	10,02
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		84,56G-4,48G	84,7 G	10,86	10,87
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		107G-6,91G	106,96 G	2,12	2,12
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		70,48-0,47G	70,65 G	10,5	10,5
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		67,07G-7,13G	67,22 G	10,8	10,81
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,58G-4,35G	84,7 G	9,85	9,85
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		84,37G-4,3G	84,55 G	10,78	10,79
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,615G-2,48G	102,62 G	5,43	5,42
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		90,12G-0,13G	90,3 G	10,52	10,52
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		87,76G-7,81G	87,93 G	10,8	10,81
US\$	1.000	<b>30.05.22</b>	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		101,56G-1,56G	101,56 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,87G-4,81G	84,8 G	6,31	6,3
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		107,87G-7,88G	107,79 G	4,78	4,78
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		97,15G-7,35G	97,33 G	6,62	6,61
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,98G-3,02G	102,99 G	4,29	4,29
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,33G-9,49G	89,35 G	6,6	6,6
US\$	1.000	08.03.41	08.MA	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,1G-0,96G	100,94 G	6,26	6,26
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,38G-4,38G	104,36 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,99G-8,99G	109 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,02G-89,78G	90,35 G	6,32	6,32
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,24G-0,33G	100,06 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,51G-9,71G	89,61 G	6,67	6,67
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	105,27G-4,98G	105,59 G	2,16	2,16
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	105,14G-4,88G	105,36 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	104,31G-4,44G	105,21 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	107,08G-7G	107,31 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)	S s	107,28G-6,74G	107,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,650000000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	110,73G-1,31G	112,28 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R81A	US842400GT44	3,649999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	100,82G-0,171G	100,89 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	96,26G-6,12G	96,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,850000000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	S s	100,71G-0,95G	101,05 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,100000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	98,56G-8,62G	98,68 G	1,76	1,75
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,17G-9,17G	99,15 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	97,33G-7,39G	97,61 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,649999999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	101,13G-0,97G	101,04 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2,549999999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	99,45G-9,49G	99,66 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,950000000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	109,03G-10,09G	110,67 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,400000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,87G-9,05G	110,96 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,07G-5,71G	135,98 G	4,02	4,01
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,95G-1,74G	120,97 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,87G-1,72G	101,76 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,305G-5,44G	105,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,07G-0,9G	131,23 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,055G-4,02G	114,13 G	3,27	3,27
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	105,45G-5,35G	105,48 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	117,66G-7,01G	118,53 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,74G-2,855G	102,835 G	2,38	2,38
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,269G-1,179G	101,255 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G-2,53G	102,885 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,47G-7,48G	97,79 G	3	3
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,17G-4,15G	104,16 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,51G-9,57G	109,53 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,22G-1,96G	112,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	107,54G-7,79G	107,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,23G-1,86G	102,23 G	5,6	5,59
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	<b>Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,78G-8,6G	98,78 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,925G-0,925G	100,93 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,375G-1,37G	101,355 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		101,775G-1,76G	101,765 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,77G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		99,32G-9,24G	99,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,43G-0,38G	100,403 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		98,78G-8,68G	98,816 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,3G-5,2G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		99,803G-9,736G	99,815 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		97,7G-7,6G	97,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,22G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,51G-0,44G	100,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,53G-7,42G	97,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,395G-1,374G	101,4 G		
Euro	1.000	<b>09.03.22</b>	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,07G-9,011G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		96,45G-6,35G	96,5 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		98,58G-8,499G	98,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>10.02.22</b>	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,03G-0,025G	100,03 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,51G-1,465G	101,47 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,24G-9,16G	99,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		99,01G-8,93G	99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,65G-9,58G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	101,76G-1,717G	101,748 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		98,21G-8,15G	98,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		100,672G-0,675G	100,671 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,305G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		102,52G-2,512G	102,506 G		
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,205G-0,205G	100,21 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		99,95G-9,91G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		99,32G-9,28G	99,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		101,84G-1,808G	101,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,65G-9,608G	99,654 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		106,85G-6,85G	107,16 G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	103,15G	103,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,395G-2,41G	102,42 G	0,03	0,03
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	100,5G	100,5 G	0,1	0,1
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,4G-0,4G	100,4 G	0,15	0,15
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,1G-1,1G	101,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	103,75G	103,75 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	77,65G	77,65 G	2,02	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	83,8G	83,8 G	1,92	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,76G-9,8G	99,79 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,21G-0,09G	100,2 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,19G-3,255G	103,22 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,83G-5,815G	105,83 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,22G-4,23G	104,22 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,26G-7,92G	110,03 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		101,42G-1,416G	101,438 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,95G-2,95G	102,935 G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,21G-3,195G	103,2 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,41G-5,5G	105,95 G	3,19	3,19
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,15G-1,25G	101,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,33G-6,22G	106,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		119,61G-20,165G	120,17 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		142,19G-1,55G	142,12 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,91G-2,96G	102,685 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		116,15G-5,64G	115,4 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,965G-10,07G	110,23 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,995G-2,41G	111,975 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,46G-8,46G	108,64 G	2,57	2,56
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		101,38G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		99,26G-9,19G	99,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,65G-9,58G	99,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		102,765G-2,74G	102,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		96,81G-6,69G	96,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,65G-8,567G	98,658 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>25.07.22</b>	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		(exA)-77,84G-7,85G	77,84 G	15,09	15,09
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		51,63G-1,66G	51,46 G	23,3	23,3
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,67G-2,64G	102,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	<b>SSE PLC Bonds</b> 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		103,09G-3,08G	103,11 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,88G-4,74G	104,81 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		102,085G-2,02G	102,08 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		102,97G-2,95G	102,97 G				
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		100,11G-0,1G	100,105 G				
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		106,37G-6,05G	106,42 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		103,16G-3,08G	103,12 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,05G-0,92G	101,05 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,805G-5,644G	105,725 G			
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		97,1G-7,34G	96,9 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		102,82G-3,02G	103,07 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	102,2G-1,95G	102,25 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584		93,06G-2,89G	93,15 G	0,22	0,22		
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846		97,25G-6,95G	97,25 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100G-99,99G	99,97 G	1,79	1,78	
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,84G-9,75G	99,95 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		100,185G-0,185G	100,185 G			
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		100,3G-0,25G	100,3 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,895G-0,895G	100,9 G				
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		101,9G-1,879G	101,891 G				
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		101,32G-1,32G	101,32 G				
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		103,59G-3,522G	103,586 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585		101,44G-1,414G	101,424 G				
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644		101,476G-1,461G	101,483 G	0,02	0,02		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	100,15G	100,15 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110			R 08	101,8G	101,8 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		101,6G	101,6 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		101,7G	101,7 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		104,65G	104,65 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,05		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,1G	100,1 G	-0,13		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			103,75G	103,75 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,9G-3,89G	103,9 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		102,49G-2,48G	102,55 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		101,42G-1,36G	101,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		100,07G-0,013G	100,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		110,43G-9,71G	110,57 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		103,97G-3,72G	103,79 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		108,76G-8,4G	108,77 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,25G-1,121G	101,21 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		98,33G-8,215G	98,37 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,11G-6,08G	105,85 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,985G-2,85G	102,95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,84G-3,78G	103,84 G	2,02	2,02
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		101,44G-1,45G	101,43 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		98,45G-8,38G	98,43 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,895G-2,88G	102,87 G	0,12	0,12
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		120,97G-0,5G	121 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,535G-7,46G	107,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,79G-5,25G	95,85 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,74G-8,7G	98,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,91G-10,15G	109,94 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,84G-7,788G	128,34 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,02G-5,255G	105,36 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	<b>Staples Inc. Senior Secured Notes</b> 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,5G-8,5G	98,4 G	8,08	8,06
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,33G-2,252G	102,261 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,43G-6,5G	106,44 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,42G-9,37G	109,4 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,45G-6,06G	116,64 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,23G-3,28G	103,76 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,174G-2,134G	102,122 G	1,14	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,79G-5,727G	105,762 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,695G-3,68G	103,66 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,37G-0,405G	100,46 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,33G-0,51G	111,79 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,08G-9,05G	99,12 G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,78G-6,58G	97,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,66G-7,62G	98,41 G	3,51	3,51
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,24G-9,08G	99,33 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,06G-0,54G	101,45 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,5G	106,7 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,88G-6,12G	116,94 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	108,74G-8,75G	108,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,3G-2,39G	102,37 G	1,3	1,29
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,37G-0,38G	100,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,78G-0,75G	100,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,16G-1,69G	102,16 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,28G-8G	98,21 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,79G-2,77G	102,84 G	2,26	2,26
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		118,7G-8,56G	118,68 G	4,28	4,27
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,45G-4,47G	104,47 G	2,16	2,16
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		111,37G-1,15G	111,32 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		102,24G-2,31G	102,26 G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,46G-7,44G	97,55 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,53G-0,39G	100,47 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,63G-2,63G	102,61 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		101,6G-1,53G	101,67 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,86G-2,8G	102,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,355G-2,35G	102,36 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		106,55G-6,32G	106,5 G	0,7	0,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		104,67G-4,34G	104,54 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		105,8G-5,57G	105,77 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			102,575G-2,5G	102,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			99,74G-9,55G	99,73 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			98,74G-8,58G	98,71 G	0,3		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,599G-9,538G	99,545 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,68G-5,63G	95,7 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			95,4G-5,4G	95,49 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			100,79G-0,9G	100,97 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			101,88G-2,18G	102,1 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			104,49G-4,22G	104,46 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		91,34G-2,82G	91,36 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		102,995G-2,975G	102,985 G			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			107,825G-7,8G	107,82 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			104,075G-4,045G	104,055 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			104,88G-4,76G	104,88 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			108,61G-8,49G	108,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			120,68G-0,47G	120,72 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			104,09G-4,05G	104,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJV	XS2178833773			112,18G-2,08G	112,22 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			100,1G-99,84G	100,11 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,98G-8,77G	98,96 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			97,68G-7,414G	97,688 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			95,53G-5,099G	95,549 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,49G-4,49G	104,59 G	1,52	1,51
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22		<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,7G-2,6G	102,95 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,46G-2,41G	102,32 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,52G-9,5G	99,52 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95G-1G	98,5 G	13,13	13,13	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,24G-1,12G	101,14 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubunden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,8G-7,65G	97,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,195G-9,175G	99,102 G	6,15	6,14
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,38G-2,37G	102,38 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,09G-9,99G	109,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,53G-0,35G	110,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,11G-6,73G	97,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		107,31G-7,08G	107,27 G	6,26	6,26
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		95,24G-5,04G	95,25 G	2,1	2,1
Euro	500	<b>04.02.22</b>	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,975G-9,915G	99,92 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,64G-1,63G	101,64 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,13G-5,24G	105,32 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,85G-9,88G	120,71 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,56G-6,44G	106,53 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,67G-7,71G	97,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,35G-2,335G	102,34 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,16G-7,97G	108,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,56G-3,23G	113,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,42G-0,36G	100,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,63G-9,41G	99,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,53G-9,24G	99,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,905G-1,89G	101,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,33G-2,28G	102,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,45G-7,65G	87,41 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		104,645G-4,48G	104,62 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,48G-7,26G	107,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,66G-2,61G	102,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,36G-6,13G	106,3 G	0,62	0,62
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,75G-3,69G	113,75 G		
Euro	50.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,875G-1,855G	101,87 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,98G-4,98G	104,99 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,315G-5,26G	105,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,25G-4,1G	104,27 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,39G-1,93G	102,51 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,94G-8,84G	98,92 G	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	19.04. 30.03. 12.09.	A19GBE A1ZZAH A2R7DW	FR0013252061 FR0012648590 FR0013445335	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		103,41G-3,36G 99,9G-100G 99,205G-9,051G	103,42 G 99,98 G 99,232 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	10.07.26 06.07.23 23.09.25 18.11.27 22.10.24	10.07. 06.07. 23.09. 18.11. 22.10.	A182YB A192QD A2810C A284F8 A2RSMM	CH0326371462 CH0419042533 CH0561923845 CH0576402165 CH0434678428	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,05G-1G 101,3G-1,3G 100,58G-0,57G 100,54G-0,46G 102,82G-2,82G	101 G 101,3 G 100,72 G 100,54 G 102,94 G	0,65 0,39 0,64 0,79 0,56	0,65 0,39 0,64 0,79 0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.09.25 07.11.29 06.11.23	10.09. 07.11. 06.11.	A28155 A2R91X A2RTWE	XS2225211650 XS2066652897 XS1899009705	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,53G-9,51G 99,75G-9,73G 101,232G-1,221G	99,51 G 99,83 G 101,229 G	0,02 0,44	0,02 0,44
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		103,985G-3,975G	103,975 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,16G-0,16G	100,12 G	-0,42	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.22 18.10.22 16.10.23	12.JAJ0 18.JAJ0 16.JAJ0	A19LE1 A19QWC A2RS25	US86562MAP59 US86562MAT71 US86562MBE93	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,25G-0,25G 100,34G-0,34G 100,75G-0,75G	100,27 G 100,35 G 100,77 G	0,47 0,51 0,6	0,47 0,51 0,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.23 14.06.27 11.10.24 28.10.27 23.10.29	23.07. 14.06. 11.10. 28.10. 23.10.	A193UC A19JX7 A19QH8 A28393 A2R9GY	XS1839105662 XS1621087516 XS1694219780 XS2234579675 XS2066392452	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,515G-1,483G 104,23G-4,14G 102,384G-2,316G 97,86G-7,75G 98,07G-7,964G	101,5 G 104,22 G 102,36 G 97,88 G 98,1 G	0,63 0,08 0,62 0,91	0,63 0,08 0,62 0,91
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds</b> 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,56G-0,54G	100,57 G	0,52	0,52
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 14.07.26 19.07.23 12.07.27 18.10.27 17.01.23 17.01.28 27.09.29 16.10.28	15.06. 14.JJ 19.JJ 12.JJ 18.AO 17.JJ 17.JJ 27.MS 16.AO	A18202 A1833V A193K6 A19LD2 A19QWB A19UWA A19UWB A2R8JP A2RS26	XS1426022536 US86562MAF77 US86562MBB54 US86562MAR16 US86562MAV28 US86562MAX83 US86562MAY66 US86562MBU36 US86562MBG42	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,85G-4,745G 101,94G-1,93G 103,62G-3,61G 105,49G-5,64G 105,02G-5,03G 102,1G-2,1G 102,19 G 105,96G-5,96G 99,55G-9,51G 110,67G-0,54G	104,81 G 102,014 G 103,65 G 105,65 G 105,28 G 102,19 G 102,19 G 105,96 G 99,82 G 110,67 G	0,45 2,19 1,28 2,27 2,42 0,93 0,93 2,48 2,81 2,6	0,45 2,19 1,28 2,27 2,42 0,93 0,93 2,48 2,81 2,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.04.24 23.09.30 17.09.29	02.AO 23.MS 17.MS	A1ZFJT A282K9 A2R7WX	USJ7771XAB58 US86562MBZ23 US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,31G-5,33G 93,54G-3,22G 101,99G-1,71G	105,37 G 93,66 G 101,99 G	1,94 3,06 2,97	1,94 3,06 2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		97,97G-7,91G	98,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			98,82G-8,78G	98,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,672G-6,55G	106,72 G	7,96	7,96
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,495G-3,455G	103,503 G	4,99	4,98
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		99,315G-9,321G	99,407 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		125,74G-5,18G	125,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			135,6G-4,01G	136,12 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			138,07G-8,22G	138,95 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			106,12G-5,38G	106,48 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			103,59G-3,61G	103,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			101,19G-1,4G	102,25 G	3,7	3,7
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2050000000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,995G-1,895G	101,93 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		101,1G-1,1G	101,1 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,745G-3,75G	103,725 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,105G-2,075G	102,275 G	6,03	6,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,88G-1,85G	101,88 G	0,05	0,05
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,9G-8,9G	98,9 G	8,82	8,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,93G-7,32G	96,88 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			106,05G-6,06G	105,81 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			111,85G-2,02G	111,78 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			92,2G-2,07G	92,03 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,3G-4,248G	94,431 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		108,95G-8,45G	108,45 G	4,39	4,38
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,89G-1,67G	92,16 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,405G-1,395G	101,38 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172			100,97G-0,95G	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,065G	100,06 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,02G-0,98G	101,01 G			
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,78G-1,77G	101,77 G			
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		101,08G-1,04G	101,05 G			
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,17G-6,98G	97,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		97,88G-7,75G	97,92 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,1G-3,08G	103,13 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,59G-0,57G	100,59 G			
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,72G-8,682G	98,73 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		97,19G-7,169G	97,24 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,4G-9,341G	99,4 G	0,25	0,25	
						<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,69G-2,67G	102,68 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,19G-1,19G	101,2 G	1,05	1,05	
						<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>14.03.22</b>	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	0,89825%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		98,79G-8,75G	98,8 G	0,54	0,54	
						<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,087G-1,074G	101,06 G			
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,48 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,565G-0,555G	100,55 G			
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,52G-0,515G	100,52 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,04G-6,98G	97,05 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,1G-2,03G	102,06 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,34G-0,31G	100,32 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,6G-9,533G	99,58 G	0,35	0,35	
						<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,6G-0,6G	100,58 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,89G-1,85G	101,84 G	1,21	1,21	
						<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,315G-0,315G	100,315 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		101,435G-1,42G	101,425 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,305G-1,305G	101,305 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		100,305G-0,284G	100,288 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,932G-1,906G	101,932 G	0,03	0,03	
						<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b>						
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,5G-0,5G	100,505 G			
						<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,295G-1,295G	101,29 G			
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,9G-3,83G	103,9 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,795G-1,78G	101,78 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,832G-0,828G	100,832 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		100,822G-0,76G	100,908 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		102,355G-2,334G	102,346 G			
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,5G-7,39G	97,52 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	101,585G-1,545G 102,43G-1,925G 100,98G-0,89G	101,57 G 101,935 G 100,94 G	0,29 0,68 0,7	0,29 0,68 0,7	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)	95,984G-5,771G	96,15 G	0,96	0,96	
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)	100,25G-0,21G 100,02G-0G	100,26 G 99,99 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)	99,25G-9,6G 98,28G-8,23G 103,56G-3,64G	99,25 G 98,35 G 103,65 G	0,7 0,68 0,54	0,7 0,68 0,54	
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)	105,78G-5,56G	105,76 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	102,025G-1,95G	102,02 G			
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	105G-4,64G	104,96 G	2,49	2,49	
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)	100,88G-0,87G 101,1G-1,02G 104,55G-4,55G 105,95G-5,9G 97,64G-7,48G 96,54G-6,43G 101,46G-1,41G	100,96 G 101,11 G 104,55 G 105,95 G 97,55 G 96,58 G 101,46 G	0,23 0,18 0,17 0,27 0,51 0,3	0,23 0,18 0,17 0,27 0,51 0,3	
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359						
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365						
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138						
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467						
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968						
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479						<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)	95,91G-5,81G 94,5G-4,36G 98,79G-8,8G 89,27G-91,11G 95,3G-5,25G 94,55G-4,25G 99,65G-9,6G	95,98 G 94,56 G 98,86 G 89,27 G 95,4 G 94,6 G 99,65 G	0,31 0,26 0,19 0,11 0,11 0,42 0,04	0,31 0,26 0,19 0,11 0,11 0,42 0,04	
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279						
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102						
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501						
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810						
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828						
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043						<b>Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	102,315G-2,297G 100,03G-0,032G	102,32 G 100,04 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,24G-5,06G	105,12 G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,81G-2,81G	102,83 G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,82G-3,81G	103,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,1G-3,96G	104,09 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,22G-5,21G	105,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,21G-3,18G	103,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,64G-3,55G	103,61 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,14G-4,99G	105,12 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,58G-4,715G	104,75 G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,3G-1,97G	112,44 G	3,28	3,28
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,1G-5,06G	95,43 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		105,59G-6,26G	106,35 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		102,31G-2,35G	102,3 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		99,7G-9,65G	99,65 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		101,19G-1,35G	101,35 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,66G-9,65G	99,65 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		98,45G-8,45G	98,45 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,75G-6G	106,22 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,58G-0,09G	110,59 G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61	5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		120,49G-18,25G	119,43 G	4,54	4,53
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		100,08G-99,86G	100,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,784G-8,653G	108,846 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,25G-2,2G	102,45 G	3,22	3,21
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,57G-4,58G	95,62 G	3,49	3,48
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,57G-1,56G	101,565 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,54G-4,51G	104,53 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,45G-1,78G	111,53 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,85G-5,893G	105,83 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,9G-7,86G	98,05 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,69G-5,31G	95,78 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,93G-1,93G	121,93 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		146,64G-6,76G	147,06 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,03G-0,05G	100,12 G	3,78	3,73
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		102,76G-2,65G	102,45 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		103,55G-3,9G	104,07 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08		104,4G-4,4G	104,4 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84		110G-9,76G	110,32 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16		96,75G-6,68G	96,85 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89		91,2G-1,22G	91,79 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01		92,42G-2,87G	92,99 G	4	4	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28		92,53G-2,68G	92,8 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		105,33G-5,3G	105,73 G	3,16
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	107,99G-8,02G		108,59 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	95,48G-5,53G		95,73 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	97,15G-7,2G		97,25 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	105,67G-5,68G		105,75 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		97,11G-7,08G	97,24 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33		94,5G-4,4G	94,66 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16		94,97G-4,71G	95,03 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45		98,9G-8,58G	99,12 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88		98,38G-8,21G	98,01 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61		98,98G-8,62G	98,78 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54		98,15G-7,83G	98,21 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71		96,96G-6,63G	96,82 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38		98,45G-8,01G	98,47 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46		<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		90,82G-0,86G	91,48 G	3,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	97,3G-6,7G		97,83 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	96,34G-5,38G		96,1 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		99,7G-9,53G	99,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,536%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,768G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		94,61G-4,71G	95,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324		101,26G-1,07G	101,25 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597		101,67G-1,4G	101,64 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645		102,31G-1,79G	102,25 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301		105,53G-4,89G	105,73 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74		96,27G-6,59G	97,2 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122		108,58G-8,38G	108,57 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395		116,98G-6,75G	117,06 G	1	1	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,82G-6,66G	96,92 G	7,58	7,55
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,72G-5,52G	95,78 G	8,26	8,23
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,37G-4,23G	104,47 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103,52G-3,455G	103,49 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,93G-0,795G	110,86 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		98,3G-8,06G	98,32 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		103,1G-3,06G	103,11 G	8,05	8,04
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,59G-0,55G	100,53 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,7G-9,5G	99,5 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		91,91G-2,02G	91,66 G	9,05	9,03
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,48G-0,504G	100,57 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,26G-6,16G	106,181 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,08G-9,08G	109,08 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,349999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		133,64G-3,83G	134,2 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,35G-3,36G	103,359 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,36G-5,74G	116,526 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,97G-5,025G	105,005 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,350000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,26G-0,16G	100,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,95G-1,85G	101,81 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,58G-2,41G	102,66 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,72G-7,54G	107,75 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,235G-0,2G		1,92	1,92
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,950000000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,97G-7,9G		3,08	3,08
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		105,89G-5,67G	106,24 G	2,25	2,25
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	105,02G-5,02G	105,24 G	1,97	1,97
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		96,62G-6,25G	97,55 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,69G-5,64G	104,68 G	4,08	4,07
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		96,96G-6,714G	96,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,31G-2,19G	102,28 G	1,95	1,94
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,08G-0G	100 G	4,89	4,78
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		105,89G-5,83G	105,87 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			101,365G-1,358G	101,369 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			98,71G-8,59G	98,73 G	1,95	1,94
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,25G-9,25G	99,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,9G-2,445G	102,415 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,01G-7,98G	98 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,5G-9,39G	99,48 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,95G-2,22G	112,38 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			116,46G-6,21G	116,72 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			125,03G-6,33G	125,77 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		124,24G-4,47G	124,91 G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	<b>Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,94G-8,86G	98,85 G	6,32	6,3
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,615G-6,495G	96,695 G	5,12	5,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		102,205G-2,172G	102,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			107,555G-7,43G	107,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			96,83G-6,63G	96,95 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,96G-100,6G	100,45 G	6,02	6,02
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			107,51G-7,91G	107,95 G	6,46	6,45
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			109,72G-11,09G	110,02 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,3G-3,11G	103,03 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,99G-1,08G	131,56 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,9G-0,86G	90,68 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,03G-8G	98,36 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,575G-2,125G	102,255 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,355G-3,4G	103,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,32G-7,57G	97,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,8G-0,7G	100,81 G	1,78	1,76
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,47G-6,53G	136,66 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,86G	107,84 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,2G-7,51G	118,37 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,48G-9,74G	110,55 G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,09G-3,56G	113,99 G	4,09	4,09
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,95G-9,68G	110,03 G	0,89	0,89
Euro	100.000	<b>13.04.22</b>	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,045G-4,95G	105,03 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,68G-4,63G	104,69 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,6G-4,58G	104,62 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		111,68G-1,5G	111,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,21G-7,08G	107,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,94G-4,86G	104,96 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		103,37G-3,37G	103,38 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,25G-4,225G	104,25 G		
Euro	100.000	<b>27.05.22</b>	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,855G-0,85G	100,87 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,99G-6,74G	116,98 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,69G-9,52G	99,75 G	0,73	0,73
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,08G-3,95G	104,07 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,25G-7G	107,41 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,76G-6,24G	106,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,28G-7,97G	108,48 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,235G-2,21G	102,23 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,99G-7,84G	108,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,71G-1,74G	101,73 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,62G-2,58G	102,7 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		104,45G-4,47G	104,38 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,93G-8,84G	108,9 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,842G-8,851G	98,799 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,787G-8,969G	98,802 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,82G-6,71G	106,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	<b>Teléfono Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,225G-3,143G	93,263 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,044G-7,949G	98,059 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Teléfono Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,22G-8,86G	149,41 G	1,14	1,14
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,02G-5,88G	105,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,805G-0,795G	100,81 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,78G-1,79G	101,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,3G-1,305G	101,32 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,48G-7,45G	107,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,08G-8,03G	108,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		97,96G-7,67G	98,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,53G-8,41G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,93G-1,86G	101,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,61G-3,45G	103,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,41G-8,12G	108,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,3G-0,29G	100,29 G	-0,17	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,85G-8,76G	98,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,34G-8,15G	98,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,78G-7,61G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,66G-2,63G	102,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,585G-3,505G	113,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,74G-7,73G	107,75 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,26G-4,17G	114,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,645G-0,655G	100,645 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,56G-7,15G	127,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,57G-5,07G	105,64 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,69G-4,49G	94,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		110,77G-0,38G	110,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		102,78G-2,69G	102,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		99,79G-9,672G	99,715 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>16.05.22</b>	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		101,22G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,34G-3,22G	103,35 G	0,35	0,35
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,22G-7,09G	107,25 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,54G-2,54G	102,55 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,34G-4,34G	104,36 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,82G-1,7G	101,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,92G-4,78G	105 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,78G-6,34G	116,59 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,22G-4,04G	115,07 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,49G-7,4G	107,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,53G-9,32G	99,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,3G-8,78G	109,28 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		102,051G-1,502G	102,252 G	4,47	4,47
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,94G-9,94G	100,12 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,38G-1,36G	101,37 G	1,58	1,58
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		104,14G-4,1G	104,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		102,33G-2,09G	102,96 G	3,79	3,79
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		95,4G-5,28G	95,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		89,1G-8,87G	89,83 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		104,93G-4,92G	105,01 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		106,19G-6,11G	106,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		110,79G-0,51G	111,61 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,36G-3,33G	103,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.21-30.01.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,13G-9,19G	99,2 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	<b>Tendam Brands S.A.U. Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,79G-7,62G	97,6 G	6,08	6,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,53G-5,67G	105,71 G	2,57	2,56
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,68G-0,7G	100,61 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	<b>Tenneco Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,35G-3,78G	93,964 G	6,74	6,73
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,31G-3,21G	103,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,91G-9,48G	109,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		111,62G-1,34G	111,63 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	105,83G-5,69G	105,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,32G-2,245G	102,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,01G-5,8G	105,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,375G-5,37G	105,385 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,69G-7,62G	107,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		92,65G-2,43G	92,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		87,75G-7,28G	87,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,89G-1,67G	101,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,23G-3,91G	104,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,76G-8,61G	98,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,06G-7,91G	98,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		97,77G-7,22G	97,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		97,6G-7,33G	97,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)			100,17G-0,17G	100,185 G	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,88G-3,86G	103,85 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,96G-2,938G	102,88 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,398G-4,352G	104,393 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,585G-0,511G	100,558 G	1	1
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,59G-8,502G	98,639 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		106,33G-6,27G	106,31 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,23G-7,9G	98,28 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,14G-7,92G	98,13 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		102,015G-2,25G	102,005 G	2,45	2,44
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,51G-6,36G	106,5 G	5,67	5,67
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,43G-9,418G	99,536 G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,69G-1,52G	101,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,99G-0,97G	100,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,87G-3,75G	103,61 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,17G-6,93G	97,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,97G-1,89G	101,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,05G-8,98G	98,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,73G-6,51G	96,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		112,7G-2,64G	112,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89G-90,51G	91,1 G	11,33	11,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	105,725G-5,695G	105,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			95,23G-5,03G	95,17 G	0,79	0,79
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			101,52G-1,29G	101,59 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			102,1G-2,08G	102,095 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			101,49G-1,33G	101,41 G	0,56	0,56
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			96,96G-6,83G	97,03 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		145,4G-4,45G	145,26 G	2,68	2,68
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		126,57G-6,28G	126,82 G	3,82	3,82
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-100,08G	100 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,33G-3,13G	103,43 G	5,9	5,91
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,925G-9,82G	99,6 G	4,12	4,05
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			101,85G-1,86G	101,73 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			95,76G-5,88G	95,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			84,56G-4,41G	84,58 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			89,5G-9,6G	89,55 G	4,11	4,11
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			98,845G-9,17G	98,67 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			105,79G-5,98G	105,84 G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			97,21G-7,34G	97,361 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			95,93G-5,93G	95,82 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,01G-9,18G	99,34 G
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	106,7G-6,2G	106,57 G			5,61	5,61
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	102,29G-1,91G	102,2 G			5,14	5,13
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	97,905G-7,59G	97,95 G			5,35	5,34
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	97,35G-7,08G	97,401 G			5,7	5,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,63G-2,25G	92,57 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			82,8G-1,89G	82,81 G	5,52	5,51
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		98,85G-8,651G	98,651 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506			91,44G-1,5G	91,45 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,33G-6,18G	117,04 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42			101,22G-1,2G	101,2 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65			99,21G-9,16G	99,21 G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			95,03G-5,17G	95,33 G	2,41	2,41
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			99,9G-9,97G	100,14 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			113,74G-3,07G	113,61 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			97,23G-7,31G	97,21 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50			95,82G-5,25G	96,02 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,8G-5,85G	96,071 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,17G-5,12G	105,3 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,98G-9,75G	99,89 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,36G-7,336G	107,584 G	2,85	2,84
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,16G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		101,7G-1,64G	101,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,895G-1,85G	101,865 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,55G-8,42G	98,51 G	0,38	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,51G-8,39G	98,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,04G-1,99G	102,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,102G-0,1G	100,1 G	-0,29	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		105,69G-5,49G	107,71 G	2,51	2,51
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		119,99G-9,66G	120,17 G	2,51	2,51
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		136,11G-5,37G	136,45 G	2,64	2,64
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		100,49G-0,35G	100,53 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,6G-1,68G	101,63 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,97G-5,87G	105,95 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,78G-5,52G	116,05 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,51G-7,81G	117,99 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,08G	92,21 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,25G-8,79G	108,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		103,39G-3,28G	103,22 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		127,33G-7,15G	127,57 G	5,05	5,04
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,1786300000000001%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,6G-0,6G	100,56 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		106,38G-6,37G	106,38 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		103,44G-3,33G	103,35 G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,31G-3,35G	103,36 G	1,25	1,25
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		109,99G-9,74G	109,898 G	2,19	2,19
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,11G-3,125G	103,14 G	0,99	0,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,59G-4,65G	104,55 G	1,34	1,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)	S s	103,66G-3,755G	103,68 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			104,02G-4,01G	104 G	1,66	1,66
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			98,28G-8,35G	98,29 G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			95,93G-5,9G	95,92 G	1,56	1,56
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			94,84G-4,7G	94,86 G	2,32	2,32
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			100,99G-1,04G	101 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			99,58G-9,61G	99,6 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			101,78G-1,76G	101,68 G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			98,34G-8,34G	98,31 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			93,91G-3,99G	94,21 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)	103,5G-3,35G	103,49 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)	100,28G-0,43G	100,53 G			
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44		97,18G-7,18G	97,47 G			
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,38G-0,37G	100,38 G			
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,82763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,59923464%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,47852868%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)	100,03G-0,04G	100,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00		100,3G-0,3G	100,3 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46		99,99G-9,98G	100,06 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)	100,9G-0,915G	100,9 G			
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607		101,68G-1,681G	101,679 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		100,505G-0,505G	100,505 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		99,31G-9,28G	99,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		101,165G-1,165G	101,16 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		100,97G-0,97G	100,965 G			
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693		99,97G-9,846G	99,951 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138		97,61G-7,51G	97,624 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268		98,885G-8,814G	98,896 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)	100,16G-0,16G	100,17 G			
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		101,6G-1,56G	101,29 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		101,215G-1,18G	101,2 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180		98,615G-8,527G	98,63 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		98,94G-8,95G	98,94 G	1,83	1,82	
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		98,54G-8,62G	98,74 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		95,58G-5,46G	95,76 G	3	3	
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251		96,95G-6,7G	97 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966		96,41G-6,273G	96,46 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420		97,85G-7,85G	97,9 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)	100,2G-0,23G	100,28 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73		101,13G-1,13G	101,19 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27		98,52G-8,56G	98,53 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65		101,06G-1,11G	101,15 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,23G-1,2G	101,15 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,68G-0,68G	100,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,18G-8,18G	98,19 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,57G-1,56G	101,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,685G-2,6G	102,61 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		104,05G-4G	104 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,64G-8,69G	98,68 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,92G-5,66G	95,96 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,32G-7,224G	97,3 G	2,02	2,02
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,8G-7,86G	97,9 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,58G-6,54G	96,56 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		98,09G-8,86G	98,62 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		104,85G-4,75G	105,05 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,293G-0,4G	100,419 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,49G-4,545G	105,135 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,63G-9,623G	109,58 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,36G-4,345G	104,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,77G-4,51G	94,79 G	2,55	2,55
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,59G-3,58G	103,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,77G-0,48G	100,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,49G-1,45G	101,46 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,02G-4,88G	105 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,8G-8,7G	108,76 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,5G-4,38G	104,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,1G-7,74G	108,12 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,31G-7,12G	97,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		94,6G-4,3G	94,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,45G-2,8G	93,45 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,75G-1,49G	91,77 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		90,93G-0,42G	91,09 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,01G-3,97G	93,99 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,76G-6,7G	106,77 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,79G-7,86G	108,13 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,5G-6,36G	116,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,75G-9,03G	119,3 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,64G-7,65G	97,71 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,62G-4,5G	94,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,87G-4,1G	95,09 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,31G-2,35G	92,9 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,81G-2,18G	93,14 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,06G-1,195G	101,12 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-8,92G	99,17 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,03G-2,94G	102,91 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,61G-4,38G	104,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,4G-7,17G	97,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,99G-5,77G	95,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,53G-5,01G	95,7 G	1,3	1,3
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,01G-6,95G	97,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,06G-6,7G	96,99 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,96G-9,72G	100,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,06G-7,79G	98,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,23G-7,81G	98,14 G	1,12	1,12
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,52G-8,3G	98,66 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,85G-8,35G	99,13 G	3,01	3,01
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		56,34G-6,72G	56,94 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b> 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		130,74G-0,6G	130,96 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,67G-3,36G	113,85 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,46G-1,39G	111,46 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,2G-6,18G	117,34 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,45G-5,26G	95,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,61G-2,2G	103,12 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,34G-0,58G	101,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,74G	98,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,97G-7,4G	98,01 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,65G-9,64G	109,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN17	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,415G-8,45G	108,4 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,59G-3,69G	113,76 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,36G-1,28G	122,179 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,84G-5,87G	105,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,4G-8,81G	119,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,37G-5,32G	105,2 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,03G-1,1G	101,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,84G-1,77G	101,77 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,53G-0,31G	100,29 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,4G-3,1G	103,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JQM	XS1624790751	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,24G-0,23G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,99G-0,98G	100,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>06.03.22</b>	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,04G-0,02G	100,04 G	0,12	0,12
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,79G-3,79G	103,87 G	1,95	1,95
US\$	1.000	<b>05.07.22</b>	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,247G-0,248G	100,252 G	0,44	0,44
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,74475%, zinsv. v. 29.12.21-24.03.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,82G-9,82G	99,83 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.23 01.11.22	04.MJSD 01.FMAN	A191D9 A19RK1	US302154CU14 US302154CN70	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 0,9458800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,05663%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,731G-0,73G 100,57G-0,57G	100,73 G 100,57 G	0,4 0,31	0,4 0,31
Euro nz\$ Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	11.07.23 <b>09.03.22</b> <b>30.05.22</b> 06.03.23 27.04.25 26.03.24 19.10.24	11.07. 09.MS 30.05. 06.03. 27.04. 26.03. 19.10.	A193AC A19DX3 A19H46 A19WHS A28WKS A2RZQG A3KXPF	XS1853417712 NZKXMDT002C6 XS1619861864 CH0401007346 XS2158820477 XS1967003747 XS2397372850	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		101,33G-1,32G 100,4G-0,41G 100,34G-0,26G 100,85G-0,81G 102,46G-2,44G 101,15G-1,14G 100,13G-0,037G	101,33 G 100,41 G 100,26 G 100,81 G 102,45 G 101,14 G 100,036 G	0,48    0,08  -0,01	0,48    0,08  
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 21.04.27 01.11.22 <b>11.01.22</b> 14.01.24 21.09.30 27.11.23	26.MN 21.AO 01.MN 11.AO 14.JJ 21.MS 27.MN	A1813E A187XS A19RK3 A1GY23 A1ZB10 A282Q5 A2RUU5	US302154CC16 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BC25 US302154BK41 US302154DD89 US302154CW79	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,53G-3,54G 102,15G-2,12G 101,5G-1,62G 100,51G-0,52G 104,825G-4,825G 93G-2,83G 104,15G-4,16G	103,57 G 102,22 G 101,66 G 100,54 G 104,805 G 93,08 G 104,14 G	1,78 1,96 0,86 2,45 1,5 2,17 1,32	1,78 1,96 0,86 2,42 1,5 2,17 1,32
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,37G-0,36G	100,36 G		
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 29.11.23 <b>26.07.22</b> 19.03.26 30.04.24 30.04.24 16.12.25 23.09.27	27.MJSD 28.FMAN 27.JAJO 21.MJSD 30.04. 30.JAJO 16.12. 23.MJSD	A19PUS A1ZAGY A1ZU77 A3KNRM A3KQKA A3KQKB A3KSQ0 A3KWLT	XS1691349523 US38141EB818 XS1173867323 XS2322254165 XS2338355105 XS2338355360 XS2355059838 XS2389353181	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,77563%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,444%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s      S s	100,25G-0,24G 101,98G-1,98G 100,4G-0,38G 101,53G-1,482G 100,1G-0,082G 100,825G-0,813G 97,215G-5,145G 101,7G-1,672G	100,23 G 101,98 G 100,39 G 101,49 G 100,1 G 100,83 G 97,28 G 101,71 G	0,69   0,05  0,08 2,1 0,12	0,69   0,05  0,08 2,1 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.27 15.05.26 05.06.23 05.06.23 05.06.28 24.07.23 24.07.23 29.09.25 31.10.38 23.04.29 23.02.23	28.JAJO 15.FMAN 05.JD 05.MJSD 05.JD 24.JJ 24.JAJO 29.MS 30.A31O 23.AO 23.FMAN	A188EL A1904U A19JL5 A19JL6 A19JL7 A19L20 A19L4G A19P1S A19RHU A19VCS A19VCT	US38141GVX95 US38141GXD14 US38141GWJ92 US38141GWK65 US38141GWL49 US38141GWM22 US38141GWN05 US38141GWQ36 US38148YAA64 US38141GWV21 US38141GWU48	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,88588%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,3260000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,2301299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,914%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		104,41G-4,41G 101,54G-1,56G 100,46G-0,43G 99,95G-100,04G 105,405G-5,455G 100,85G-0,84G 100,3G-0,3G 103,43G-3,48G 109G-9,106G 105,87G-5,87G 100,4G-0,4G	104,41 G 101,55 G 100,45 G 100,012 G 105,56 G 100,84 G 100,298 G 103,33 G 109,17 G 105,85 G 100,4 G	1,1 0,96 2,6 1,21 2,77 2,34 1,06 2,29 3,33 2,93 0,54	1,1 0,96 2,59 1,2 2,77 2,34 1,06 2,29 3,33 2,93 0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>											
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		113,22G-3,25G	113,368 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		108,27G-8,24G	108,29 G	2,98	2,97
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,48G-9,52G	99,54 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58926013%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,01G-0,01G	100,09 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,625G-5,67G	95,63 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,27G-2,17G	92,15 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		99,93G-9,89G		3,47	3,47
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		100,11G-0,09G		1,74	1,74
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,41G-0,3G		2,6	2,6
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,81G-0,69G		3,05	3,05
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		96,795G-6,82G	96,69 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,27G-9,26G	99,32 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,497G-6,36G	96,41 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,15G-7,07G	97,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		97,93G-7,55G	97,62 G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,66G-9,66G	99,66 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,85G-5,82G	95,89 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,17G-9,14G	99,22 G	1,03	1,03
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		94,18G-4,01G	94,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,9G-4,88G	94,96 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,86G-8,84G	98,81 G	1,36	1,36
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,52G-7,43G	97,5 G	2,45	2,44
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,04G-6,96G	97,09 G	3	3
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,475G-2,44G	102,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		116,02G-5,82G	116,03 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		103,1G-3,01G	103,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,41G-7,28G	107,44 G	0,89	0,89
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		105,9G-5,69G	106,065 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,925G-1,885G	101,9 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,23G-1,15G	101,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,08G-0,085G	100,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,83G-6,75G	106,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,55G-3,55G	103,57 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5PA	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,97G-4,82G	104,91 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,035G-4,885G	104,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,23G-3,235G	103,25 G		
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		108,75G-8,62G	108,78 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		110,74G-0,725G	110,76 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,8G-4,79G	104,76 G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		120,36G-0,04G	120,29 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,38G-5,37G	105,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,9G-0,89G	100,91 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		96,48G-6,28G	96,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,85G-8,71G	98,84 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		109,74G-9,7G	109,74 G	0,29	0,29
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		96,42G-6,32G	96,54 G	2,18	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNNP	XS2322254249	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) 2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		96,82G-6,63G	96,82 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536			98,39G-8,35G	98,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264			95,19G-4,972G	95,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			99,08G-8,899G	99,01 G	1,03	1,03
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146			98,99G-100,98G	100,98 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		127,36G-7,6G	127,1 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			104,53G-4,51G	104,38 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFV	US38143U8H71			105,775G-5,71G	105,81 G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			105,84G-5,77G	105,78 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			102,08G-2,2G	102,3 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			102,59G-2,67G	102,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65			104,97G-4,975G	104,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			120,54G-0,57G	120,66 G	3,5	3,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31			104,89G-4,92G	104,94 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00			104,36G-4,385G	104,345 G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45			98,49G-8,36G	98,45 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28			106,8G-6,63G	106,83 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83			104,4G-4,35G	104,33 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96			103,92G-3,93G	103,88 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50			99,47G-9,42G	99,39 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78		99,92G-9,98G	99,9 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		115,4G-5,503G	115,415 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16			136,06G-5,99G	136,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			123,07G-2,72G	123,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			107,27G-7,295G	107,28 G	2,22	2,21
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,17G-2,2G	102,2 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			102,77G-2,85G	102,82 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		111,07G-0,86G	112,19 G	4,99	4,98
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			106,57G-6,55G	106,64 G	7,38	7,37
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			103,54G-3,25G	104,1 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			105,17G-5,38G	105,37 G	5,06	5,05
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b> 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		98G-8G	98 G	7,18	7,18
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		97,78G-6,8G	98,13 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,9G-0,63G	100,81 G	2,73	2,72
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			102,97G-3,03G	103,77 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,15G-1,89G	102,08 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			101,89G-1,919G	101,851 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			101,85G-1,612G	101,79 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,35G-2,861G	103,23 G	3	2,99
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98G-8G	98,375 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,5G-8,5G	98,46 G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,68G-6,17G	136,66 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,49G-1,443G	101,46 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,95G-1,68G	112,49 G	3,25	3,25
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,13G-4,04G	104,216 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,31G-9,17G	129,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,571G-1,707G	101,667 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,63G-4,77G	104,74 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		125,46G-5,08G	125,58 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,289G-0,51G	100,58 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,98G-6,26G	116,96 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,7G-5,72G	105,66 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,77G-3,85G	93,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,75G-1,6G	91,84 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,69G-5,57G	86,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		99,98G-9,36G	99,74 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,57G-2,56G	102,75 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,78G	102,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,78G-2,98G	103,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,6G-2,84G	103,46 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,39G-4,26G	104,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,91G-9,92G	100,025 G	4,12	4,05
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,31G-0,31G	110,46 G	2,28	2,28
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,06G-1,81G	122,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,38G-5,12G	95,45 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,35G-2,787G	93,491 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,17G-6,196G	96,178 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	<b>The House of Finance N.V. Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,635G-0,374G	100,629 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,69G-2,45G	113,29 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,25G-1,76G	112,14 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,7G-6,78G	96,95 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,44G-7,56G	98,24 G	3,58	3,58
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,51%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,133G-0,142G	100,148 G	0,38	0,38
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,59G-5,58G	105,84 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,32G	101,33 G		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,93G-8,98G	98,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,23G-0,22G	100,22 G	-0,09	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,87G-8,86G	98,84 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		95,8G-5,77G	95,83 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,63G-0,63G	100,59 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,18G-2,19G	102,14 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,7G-5,69G	105,775 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,59G-5,11G	115,47 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,09G-8,694G	119,765 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,138G-3,205G	103,199 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044C167	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,82G-4,06G	124,91 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,04G-7,92G	109,01 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97G-6,83G	96,91 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,37G-2,27G	112,4 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,78G-1,52G	132,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		100,39G-0,11G	100,44 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		106,81G-6,69G	106,84 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,91G-1,98G	101,901 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		104,02G-4,09G	104,07 G	1,41	1,41
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		104,96G-4,98G	105,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		124,57G-4,44G	124,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,795G-1,76G	101,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		105,96G-5,79G	105,84 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,5G-2,465G	102,485 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,075G-2,02G	102,005 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,65G-5,5G	105,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		113,68G-3,37G	113,81 G	1	1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,81G-8,611G	98,791 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,25G-5,798G	96,463 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,85G-8,31G	138,53 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,36G-3,28G	103,34 G	1,74	1,74
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,21G-4,225G	104,24 G	1,62	1,62
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		100,28G-0,25G	100,31 G	1,3	1,3
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		102,24G-2,1G	102,29 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-0,85G	100,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,88G-4,82G	104,88 G	1,94	1,94
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RCO	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,06G-4,61G	114,85 G	2,73	2,73
US\$	1.000	<b>06.02.22</b>	06.FA	A1G0FF	US742718DY23	2,2999999999999998%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,97G-9,932G	100,06 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,27G	103,24 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,33G-6,34G	96,32 G	1,14	1,14
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,14G-2,08G	92,24 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,09G-4G	104,11 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-5,6G	105,88 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,8G-1,368G	111,76 G	2,77	2,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		118,67G-8,61G	118,1 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			97,96G-7,93G	97,97 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			98,09G-8,04G	98,09 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,22G-5,98G	106,24 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	99,25G-9,5G	99,33 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	98,48G-8,58G	98,54 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	96,25G-6,121G	96,212 G	1,99	1,99
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,51560546%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,54087%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 0,70088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	99,9G-9,91G	99,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			100,21G-0,21G	100,23 G	0,33	0,33
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930			101,27G-1,27G	101,28 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61			100,35G-0,33G	100,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	S s	101,535G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			100,7G-0,705G	100,695 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,195G-0,195G	100,2 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			101,02G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			100,438G-0,434G	100,437 G	-0,21	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			99,74G-9,682G	99,753 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	101,37G-1,354G	101,36 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			103,587G-3,587G	103,576 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			99,61G-9,6G	99,61 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			97,87G-7,94G	97,92 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			100,915G-0,873G	100,86 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			102,69G-2,69G	102,73 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			100,88G-0,93G	101,01 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			103,9G-3,92G	103,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			99,77G-9,688G	99,79 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			98,61G-8,49G	98,75 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			99,2G-9,153G	99,212 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			99,27G-9,22G	99,2 G	1,73	1,73
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91			98,32G-8,28G	98,38 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			98,99G-9,04G	99,06 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			96,79G-6,57G	96,63 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			97,855G-7,875G	97,835 G	1,43	1,43
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			96,26G-6,29G	96,36 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			95,43G-5,26G	95,54 G	2,58	2,57
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14			98,945G-8,94G	98,925 G	1,64	1,63
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778		<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,455G-0,44G	100,6 G	1,87
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,43G-0,38G	100,71 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		105,59G-5,46G	105,58 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,58G-3,57G	113,89 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999999%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,23G-4,88G	114,89 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999999%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,11G-0,57G	130,59 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999999%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,15G-0,39G	91,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999999%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,26G-5,53G	116,2 G	3,26	3,26
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999999%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,98G-8,3G	99,15 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,5608800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,15G-0,15G	100,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,45G-9,5G	99,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,83G-9,76G	99,75 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,42G-0,23G	100,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,05G-3,74G	104,05 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		106,71G-5,75G	106,9 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,08G-8,09G	109,19 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,58G-0,57G	100,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,875G-0,83G	100,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,14G-6,93G	97,16 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,31G-0,97G	92,41 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,9G-4,91G	104,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,17G-7,22G	107,32 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,79G-8,86G	109,17 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,79G-8,63G	119,33 G	3,28	3,28
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,49G-4,55G	124,99 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		101,34G-1,48G	101,65 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		137,76G-7,26G	137,85 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		142,39G-2G	142,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,09G-6,08G	106,07 G	2	2
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,37G-4,45G	104,49 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,44G-1,43G	101,49 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACTY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		133,7G-3,52G	133,99 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		129,95G-30,7G	130,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		118,56G-8,82G	119,67 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		125,31G-4,88G	125,47 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,12G-5,16G	105,12 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,78G-5,72G	105,72 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		104,96G-4,829G	104,9 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,67G-5,09G	115,9 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,62G-0,69G	100,76 G	2,09	2,08
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,22G-4,34G	104,21 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,45G-4,21G	104,61 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,605G-0,598G	100,609 G	-0,33	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,39G-99,68G	100,655 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		99,691G-9,395G	99,936 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		101,57G-0,645G	102,132 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		99,67G-9,326G	99,701 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,243G-0,214G	100,221 G	-0,12	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		99,51G-9,39G	99,496 G	0,16		
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24) zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,94G-9,93G	99,93 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08		99,79G-9,81G	99,8 G	0,16		
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		101,895G-1,86G	101,875 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534		104,81G-4,54G	104,83 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778		105,41G-5,21G	105,32 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877		104,455G-4,34G	104,36 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099		118,14G-7,49G	118,22 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782		105,625G-5,565G	105,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022		106,84G-6,68G	106,84 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451		113,02G-2,57G	113,04 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296		100,13G-0,04G	100,06 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536		99,64G-9,42G	99,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619		99,65G-9,2G	99,73 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344		100,15G-99,05G	100,79 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260		98,83G-8,18G	99 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47		101,31G-1,1G	101,3 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25		96,69G-5,938G	96,76 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94		98,77G-8,927G	98,854 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64		<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,55G-4,51G	104,52 G	2,26
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,49G-2,31G	102,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035		100,63G-0,64G	100,64 G			
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,75G-1,6G	101,65 G		
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		101,05G-0,8G	101 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125		101,3G-1,15G	101,2 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH11113135151		97G-6,9G	97,05 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		102,85G-2,75-2,64G	102,84 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		101,71G-1,92G	101,8 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		100,7G-0,85G	100,73 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,36G-9,18G	99,53 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,85G-3,76G	103,8 G	1,42	1,42
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4		97G-6,78G	97,01 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	<b>Time Warner Cable LLC</b> <b>Guaranteed Debentures</b> 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		134,11G-4,16G	134,78 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25		128,57G-8,64G	129,02 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	<b>Time Warner Cable LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,93G-1,6G	102,45 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35		113,88G-3,48G	114,12 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	<b>Time Warner Cable LLC</b> <b>Registered Debentures</b> 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		116,77G-6,74G	117,9 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		107,74G-7,765G	107,79 G	1,45	1,44
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,35G-3,18G	103,34 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		96,08G-5,91G	96,04 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,59G-9,03G	109,67 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,38G-4,25G	104,51 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,4G-0,382G	100,55 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,04G-1,84G	102,15 G	4,04	4,03
US\$	2.000	<b>08.06.22</b>	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of...</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,74G-0,74G	100,75 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,26G-2,26G	102,26 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,58G-0,45G	110,63 G	0,71	0,71
Euro	100.000	<b>18.03.22</b>	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		100,225G-0,22G	100,225 G			
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,54G-7,48G	97,63 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G-0,075G	100,14	G	1,52	1,5
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		(exA)-101,7G-1,72G	101,78	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,42G-4,66G	104,58	G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,125G-5,16G	105,13	G	1,37	1,37
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,15G-6,43G	97,06	G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,64G-8,98G	99,97	G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		96,01G-6,23G	96,83	G	3,28	3,27
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,41G-2,38G	102,385	G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,47G-2,22G	102,51	G	2,54	2,53
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,75G-2,65G	103,07	G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,23G-6,1G	106,41	G	2,52	2,52
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G-0,74G	100,74	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,77G-1,68G	101,75	G	0,49	0,48
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		100,76G-0,72G	100,72	G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,36G-3,29G	103,35	G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,54G-6,36G	106,5	G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,73G-1,71G	101,72	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,53G-5,41G	105,55	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,745G-2,735G	102,75	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,355G-0,31G	110,37	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		101,4G-1,45G	101,42	G	0,23	0,23
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,5G-0,49G	100,49	G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,745G-9,71G	109,74	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,8G-2,8G	102,8	G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,16G-4,13G	104,14	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,68G-5,59G	105,67	G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,97G-0,68G	110,95	G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,81G-1,7G	101,85	G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,22G-4,98G	105,43	G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,46G-1,37G	101,4	G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,74G-4,47G	105	G	1,25	1,25
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,79G-8,73G	108,85	G	2,48	2,48
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,41G-1,39G	111,41	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,26G-2,25G	102,26	G		
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,02G-1,04G	101,05	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,46G-2,49G	102,48	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	106,4G-6,32G	106,37	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,21G-3,04G	103,05	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		(exA)-97,03G-6,991G	96,997	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		(exA)-93,505G-3,397G	93,426	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,104G-1,055G	101,038	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		99,54G-9,509G	99,5	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		99,418G-9,408G	99,438	G		
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		96,1G-6,132G	96,145	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,13G	100,15 G	0,51	0,51
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,54	0,53
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G-1,77G	101,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,895G-0,845G	100,865 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,4G	100,43 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,47G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,62G-5,56G	105,6 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		110,61G-0,48G	110,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,71G	100,74 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,157G-0,119G	100,136 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,91G-9,798G	99,891 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		109G-8,55G	108,94 G	2,26	2,26
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,46G-3,47G	103,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,21G-2,28G	102,25 G	1,41	1,4
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,86G-2,5G	102,9 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,06G-7,96G	98,05 G	1,86	1,86
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,62G-8,63G	98,55 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,32G-0,06G	100,37 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,67%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,16G	100,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,63G-9,89G	99,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,33G-8,36G	98,4 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,37913%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,86G-9,84G	99,87 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,915G-9,916G	99,939 G	0,07	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33924%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,63G-9,63G	99,63 G	0,48	0,48
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,03G-0,015G	100,025 G	0,98	0,97
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	101,77G-1,75G	101,8 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,81G-5,67G	105,8 G	2	2
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,92G-2,96G	102,93 G	1,55	1,54
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYY	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,85G-0,874G	100,856 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,78G-1,76G	101,76 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,795G-1,72G	101,75 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	105,16G-5,1G	104,88 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,72G-2,715G	102,735 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,575G-0,565G	100,565 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,85G-9,81G	99,89 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,16G-9,21G	99,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,33G-5,15G	95,22 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,56G-6,66G	96,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,7G-9,7G	99,74 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		95,96G-5,9G	96 G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		98,56G-8,57G	98,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,19G-6,05G	96,22 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94,15G-3,86G	93,96 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,93G-9,82G	99,9 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,44G-0,51G	100,48 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,3G-8,2G	98,43 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		102,33G-2,39G	102,33 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,88G-3,91G	103,77 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,47G-6,4G	106,58 G	2,52	2,52	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	97,135G-7,501G	97,35 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	<b>12.04.22</b>	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		100,36G-0,36G	100,46 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,41G-1,5G	101,44 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,06G-4,04G	103,98 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109G-8,84G	109,04 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	99,55G-9,54G	99,53 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,71G-9,567G	99,7 G	2	2	
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,91G-8,88G	99,2 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,36G-9,41G	99,41 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		98,36G-8,18G	98,34 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,29G-8,17G	98,28 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,01G-7G	96,997 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		97,85G-7,82G	97,88 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		95,58G-5,06G	95,6 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		97,83G-7,873G	97,896 G	1,27	1,27	
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,19G-0,18G	100,21 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,3G	101,31 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,322G-9,225G	99,305 G	0,21		
						<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		100,32G-0,32G	100,77 G	2	2	
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		101,07G-1,06G	101,11 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		103,4G-3,1G	103,12 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,42G-0,42G	100,43 G	3,76	3,76	
						<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,235G-5,145G	104,965 G			
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,54G-8,316G	149,112 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,2G-0,55G	130,84 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,345G-9,71G	109,71 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,92G-8,95G	109,07 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,73G-3,654G	114,01 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,16G-8,448G	119,43 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,76G-2,87G	113,32 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,51G-8,43G	108,58 G	2,96	2,96	
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,3347500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		85,25G-5,673G	85,548 G	2,94	2,94	
						<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	101,39G-1,9G	101,66 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		104,62G-4,62G	104,62 G	5,43	5,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,49G-9,21G	119,63 G	9,28	9,26
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,39G-9,58G	89,94 G	10,88	10,85
sfrs sfrs	5.000 10.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		105,08G-4,98G 95,74G-5,66G	104,85 G 95,78 G	0,51 0,44	0,51
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,65G-9,51G	99,66 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		97,08G-6,95G	97,31 G	2,85	2,85
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 28.08.25 16.09.24 08.04.30 16.05.29	29.03. 28.08. 16.09. 08.04. 16.05.	A19N0Z A1Z2BF A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1681520786 XS1239502328 XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,39G-5,249G 105,845G-5,7G 104,32G-4,255G 114,34G-4,09G 102,89G-2,75G	105,381 G 105,744 G 104,315 G 114,36 G 102,88 G	0,87 0,4 0,25 1,19 1,06	0,87 0,4 0,25 1,19 1,06
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		100,05G-99,85G	100,05 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24 10.11.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06. 10.11.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM A3KYMA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5 DE000A3KYMA6	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,46G-9,37G 97,98G-7,77G 97,46G-7,22G 99,77G-9,72G 99,855G-9,775G	99,43 G 97,95 G 97,45 G 99,75 G 99,813 G	0,25 1,08 1,52 0,12 0,21	0,25 1,08 1,52 0,12 0,21
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 20.11.30 20.11.41 19.11.27 20.11.34 22.10.29 20.11.25	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 20.MN 20.MN 19.MN 20.MN 22.AO 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28T5A A28W42 A28W43 A2R3SD A2RZU1 A3KLHR	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000078552 AU3CB0271955 AU0000085631 AU0000048274 AU0000042004 AU3SG0002421	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		116,57G-6,57G 117,52G-7,43G 105,47G-5,47G 99,93G-9,93G 93,44G-3,13G 88G-7,48G 95,68G-3,4G 95,84G-3,48G 101,94G-1,65G 95,34G-5,34G	116,88 G 118,33 G 106,15 G 100,02 G 93,8 G 88,44 G 95,86 G 96,22 G 102,28 G 95,53 G	1,89 2,44 2,13 1,04 2,38 3,12 2,49 2,88 2,28 1,05	1,89 2,44 2,13 1,04 2,38 3,12 2,49 2,88 2,28 1,05
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	<b>Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		91,62G-0,56G	92,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,2G-0,195G	100,2 G	1,52	1,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	<b>Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		96,61G-8,331G	98,61 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	<b>Tritax EuroBox Guaranteed Notes</b> 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,57G-9,48G	99,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,325G-9,498G	99,38 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,71G-9,625G	99,84 G	3,88	3,87
US\$ US\$	1.000 1.000	17.05.22 01.04.24	17.MN 01.AO	A2R2HV A2RZG9	US86787EBE68 US86787EBC03	<b>Truist Bank Inc. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22) 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,5G-0,49G 103,44G-3,56G	100,51 G 103,53 G	1,19 1,54	1,18 1,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.06.25 01.04.22 01.08.24 16.03.23 06.12.23 20.06.22	05.JD 01.AO 01.FA 16.MS 06.JD 20.JD	A191TK A19E5H A2R5WF A2R7SM A2RU8W A2RZF7	US05531FBE25 US05531FAX15 US05531FBH55 US05531FBJ12 US05531FBF99 US05531FBG72	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 3/4%, v. 21.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22/22) E 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)	S s	106,18G-6,08G 100,3G-0,3G 101,95G-2,06G 101,15G-1,11G 104,33G-4,42G 100,79G-0,79G	106,17 G 100,3 G 102 G 101,095 G 104,362 G 100,8 G	1,83 1,05 1,67 1,22 1,34 1,05	1,83 1,05 1,66 1,22 1,34 1,05
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		108,38G-7,97G	108,38 G	2,66	2,66
CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.22 25.05.24 25.08.28 15.05.30 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 25.08. 15.05. 17.09.	A0G27E A0NYHF A1AHDB A1HGJ6 A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001945 CZ0001002547 CZ0001003859 CZ0001004477 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s S s	111,37G-0,89G 100,21G-0,36G 104,16G-4,14G 95,58G-5,35G 83,79G-3,28G 96,34G-6,35G	111,4 G 100,36 G 103,96 G 95,57 G 83,79 G 96,33 G	3,26 4,07 3,8 3,3 2,26 3,48	3,26 4,04 3,79 3,29 2,26 3,48
CZK CZK	10.000 10.000	18.04.23 19.11.27	18.04. 19.MN	A1GQH5 A1ZJ7Y	CZ0001003123 CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s S s	100,25G-0,32G 100,63G-0,72G	100,32 G 100,58 G	0,95 3,18	0,94 3,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,32G-1,32G	101,36 G		
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 24.02.22 13.10.33 23.07.29 26.06.26 25.10.23 14.02.25 13.03.31 17.04.22 24.04.40	10.02. 24.02. 13.10. 23.07. 26.06. 25.10. 14.02. 13.03. 17.04. 24.04.	A19C88 A19DYB A19QSP A19W35 A1Z3Q0 A1Z7A2 A28TTV A28U1D A28WBK A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005029 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001004469 CZ0001004600 CZ0001005870 CZ0001005888 CZ0001005946 CZ0001005920	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s	85,9G-5,82G 99,27G-9,26G 88,51G-8,43G 96,83G-6,61G 90,23G-0,15G 94,41G-4,05G 93,25G-3,27G 84,29G-4,06G 98,54G-8,54G 75,15G-5,38G	86,05 G 99,28 G 88,62 G 96,89 G 90,17 G 94,05 G 93,27 G 84,28 G 98,54 G 75,46 G	0,58 10,41 3,2 3,27 2,2 0,96 2,65 2,82 0,2 3,32	0,58 3,26 3,26 3,29 2,26 0,96 2,65 2,82 0,2 3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		99,19G-100,22G	99,1 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,52G-9,5G	99,62 G	6,74	6,73
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,71G-3,26G	84,54 G	14,3	14,28
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,47G-1,3G	101,39 G	10,11	10,08
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		79,01G-7,91G	77,78 G	14,24	14,24
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,84G-5,9G	95,87 G	6,72	6,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		125,05G-4,82G	125,06 G	7,8	7,8
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		101,72G-0,95G	101,18 G	8,03	8,03
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,91G-3-1,84G	102,48 G	6,8	6,8
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		91G-0,56G	91,28 G	8,16	8,16
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		94,14G-3,91G	94,33 G	8,08	8,08
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,47G-4,31G	94,48 G	7,48	7,47
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		78,07G-7,55G	78,17 G	7,95	7,94
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,11G-6,2G	96,23 G	4,48	4,47
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,72G-8,87G	89,16 G	7,58	7,58
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,77G-2,42G	92,63 G	7,72	7,71
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		88,57G-7,37G	87,85 G	8,24	8,24
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,6G-1,32G	81,7 G	8,08	8,08
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,32G-0,21G	100,21 G	3,81	3,75
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,32G-9,24G	99,3 G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,22G-2,53G	73,3 G	7,62	7,61
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,93G-9,88G	99,84 G	5,89	5,88
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,46G-0,21G	90,22 G	7,09	7,08
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		85,14G-4,72G	85,35 G	8,26	8,26
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,31G-1,61G	101,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,41G-8,36G	98,53 G	7	6,98
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,83G-3,71G	93,88 G	6,61	6,6
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,87G-5,39G	85,96 G	7,85	7,84
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,29G	100,27 G	6,32	6,3
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,36G-0,48G	100,35 G	5,06	5,06
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,315G-0,1G	100 G	4,59	4,58
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,25G-8,13G	98,12 G	6,44	6,43
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,76G-4,97G	94,87 G	5,46	5,45
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,24G-3,25G	103,23 G	6,59	6,59
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İis Bankası A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		100,09G-0,09G	99,89 G	6,17	6,15
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye İis Bankası A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,48G-0,71G	100,36 G	5,06	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,41G-8,42G 99,39G-9,041G	98,46 G 99,051 G	7,44 8,07	7,43 8,07
US\$	1.000	<b>04.03.22</b>	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,57013%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,47	0,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.32 30.07.26 30.07.46 <b>04.03.22</b> 15.06.27 01.12.41 01.12.22 01.06.44	01.MS 30.JJ 30.JJ 04.MS 15.JD 01.JD 01.JD 01.JD	850264 A1833T A183XW A19EBB A19JQR A1GXZH A1HDEA A1VFTU	US25468PBW59 US25468PDM59 US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCR55 US25468PCW41 US25468PDB94	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		136,77G-6,46G 99,43G-9,34G 96,11G-5,58G 100,23G-0,23G 104,5G-4,41G 112,08G-1,76G 101,35G-1,35G 112,45G-2,45G	137,02 G 99,39 G 96,35 G 100,22 G 104,48 G 112,2 G 101,35 G 112,32 G	2,84 2,01 3,29 0,21 2,09 3,34 0,74 3,36	2,84 2,01 3,29 0,21 2,09 3,34 0,74 3,36
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,78G-0,9G	100,93 G	3,74	3,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.23 14.02.25 16.02.29	01.03. 15.02. 16.02.	A1ZXL2 A28TMF A3KLCB	XS1196173089 XS2114807691 XS2297190097	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,174G-1,17G 99,68G-9,63G 95,49G-5,35G	101,17 G 99,63 G 95,49 G	0,03 0,12 0,68	0,03 0,12 0,68
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,36G-5,4G	105,305 G	1,78	1,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 <b>15.06.22</b> 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,85G-5,75G 100,32G-0,51G 128,07G-7,31G 103,94G-3,885G 106,18G-6,315G 111,06G-0,82G	105,91 G 100,52 G 128,1 G 103,94 G 106,485 G 111 G	2,41 3,17 3,54 1,54 2,39 2,68	2,41 3,14 3,54 1,54 2,39 2,68
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 07.06.24 26.04.28 <b>15.03.22</b> 30.01.24 22.07.26 22.07.30 12.05.25 30.07.24 17.11.25 05.02.24	27.AO 07.06. 26.AO 15.MS 30.JJ 22.JJ 22.JJ 12.MN 30.JJ 17.MN 05.FA	A19GVD A19JLL A19Z7W A1G1WB A1VEK7 A1VQC0 A280C7 A28XCA A2R5XN A2RULG A2RXBN	US91159HHR49 XS1623404412 US91159HHS22 US91159HHC79 US91159HHG83 US91159HHN35 US91159HJA95 US91159HHZ64 US91159HHX17 US91159HHU77 US91159HHV50	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3%, v. 02.03.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	105,62G-5,647G 102,05G-1,99G 109,85G-9,556G 100,14G-0,14G 104,77G-4,74G 101,53G-1,65G 91,21G-1,31G 98,76G-8,84G 102,36G-2,46G 107,71G-7,783G 103,995G-4,06G	105,632 G 102,01 G 109,82 G 100,14 G 104,72 G 101,75 G 91,58 G 98,7 G 102,39 G 107,769 G 104 G	2,02 0,01 2,26 1,94 1,31 2 2,53 1,82 1,4 1,83 1,34	2,02 0,01 2,26 1,93 1,31 2 2,53 1,82 1,4 1,83 1,34
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		96,07G-6,06G	96,36 G	2,84	2,84
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	104,48G-4,4G	104,5 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,4G-0,43G	100,39 G	2,03	2,02
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95			104,405G-4,495G	104,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			103,07G-3,07G	103,25 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,67G-3,26G	103,62 G	6,49	6,47
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40		105,745G-6,72G	106,375 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53		97,09G-7,26G	97,11 G	5	5	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		97,4G-7,24G	97,37 G	1,37	1,37
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,735G-0,74G	100,745 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,65G-9,73G	99,76 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		94,783G-4,783G	94,783 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100,82G-0,81G	100,85 G	2,07	2,07
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04		101,21G-0,81G	100,74 G	2,52	2,52	
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9		101,38G-1,41G	101,41 G	2,31	2,31	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		101,65G-2G	101,8 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,01G-6,05G	106,02 G	2,38	2,38
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7402%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,9402%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0972%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,403G-98,146G	100,144 G	1,51	1,51
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307		100,85G-98,6G	100,585 G	1,36	1,36	
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151		100,677G-98,427G	100,429 G	2,22	2,22	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		102,555G-2,52G	102,53 G	0,97	0,97
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407		96,57G-6,54G	96,72 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,88G-0,88G	100,895 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		101,14G-1,11G	101,14 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		96,98G-6,67G	96,94 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		98,76G-8,67G	98,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		100,895G-0,859G	100,86 G			
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		97,03G-6,936G	97,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682		98,92G-8,859G	98,93 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		102,47G-2,43G	102,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		99,62G-9,6G	99,63 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,74G-1,48G	101,79 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,25G-3,135G	103,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		96,98G-6,9G	97,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		94,73G-4,48G	94,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,63G-7,377G	97,73 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,815G-2,795G	102,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,755G-1,754G	101,75 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,475G-4,46G	104,47 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,88G-6,8G	106,86 G	2,19	2,19
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,41G-9,44G	99,59 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		109G-8,75G	109 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309	5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)		100,281G-0,23G	100,28 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		103,89G-3,88G	104 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,52G-1,38G	101,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		105,75G-5,53G	105,76 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,9G-9,78G	99,9 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,15G-2,24G	102,19 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,72G-0,56G	100,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,6G-7,649G	97,652 G	2,86	2,86
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		68,06G-4,87G	70,3 B		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		88,15G-6,7G	89,14 B	17,25	17,25
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		83,17G-2,34G	86,44 B	17,03	16,9
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S		77,7G-6,75G	77,941 G	11,46	11,45
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		72,67G-2,56G	74,1 B	9,41	9,41
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		76,37G-6,65G	76,41 G	11,22	11,22
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		81,59G-1,96G	84,59 B	12,27	12,22
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,615G-0,41G	100,255 G	3,17	3,17
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	103,42G-3,33G	103,44 G	4,06	4,05
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	95,71G-5,58G	95,72 G	4,24	4,23
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	78,24G-8,55G	78,32 G	4,91	4,9
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	88,47G-8,31G	88,47 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b>					
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		78,37G-8,48G	78,59 G	4,77	4,77
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	76,18G-6,31G	76,44 G	4,83	4,83
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	75,11G-4,84G	75,42 G	5,08	5,08
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	96,73G-6,62G	96,71 G	3,08	3,08
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	83,57G-3,33G	83,56 G	4,72	4,72
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	87,77G-7,78G	87,8 G	4,77	4,76
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,53G-8,22G	98,27 G	3,03	3,03
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	88,22G-7,94G	88,21 G	2,27	2,27
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	87,7G-7,49G	87,66 G	3,4	3,4
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	82,86G-2,93G	82,86 G	5,14	5,14
						<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,64G-7,58G	107,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		89,71G-9,58G	89,79 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		96,2G-6,11G	96,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		103,06G-2,98G	102,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		102,74G-2,54G	102,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		102,58G-2,21G	102,59 G	1,57	1,56
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,48G-3,49G	103,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		95,93G-5,87G	95,94 G	0,26	0,26
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	92,03G-1,97G	92,03 G	4,62	4,62
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	98,36G-8,01G	98,11 G	3,56	3,56
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	92,2G-1,96G	92,2 G	4,62	4,62
HUF	10.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		101,25G-1,21G	101,27 G	3,88	3,83
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		111,72G-1,48G	111,74 G	4,72	4,71
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		157,83G-8,07G	158,6 G	3,49	3,49
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,56G-4,58G	104,59 G	1,05	1,05
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,73G-7,73G	107,72 G	1,43	1,43
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,89G-7,91G	107,9 G	1,64	1,64
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	103,28G-3,19G	103,26 G	4,46	4,45
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	97,37G-7,24G	97,37 G	4,22	4,21
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	88,07G-8,29G	88,33 G	4,78	4,78
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,76G-2,55G	102,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,52G-3,053G	103,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,94G-1,845G	101,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,56G-3,445G	103,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,17G-2,01G	102,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,46G-4,893G	105,42 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		104,56G-4,043G	104,67 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,87G-3,54G	103,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		102,44G-1,8G	102,55 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,04G-3,74G	104,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,62G-3,595G	103,6 G		
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G-3,02G	103,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		105,2G-5,185G	105,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,82G-8,725G	108,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,13G-2,1G	102,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,8G-2,44G	102,82 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,53G-9,3G	99,51 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,51G-99,94G	100,37 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,26G-5,19G	105,27 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,18G-1,71G	112,16 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,78G-5,25G	105,76 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,32G-1,779G	92,53 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,01G-4,249G	94,74 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,87G-1,573G	101,73 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		101,89G-1,279G	101,77 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003M14	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,69G-8,47G	98,7 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,85G-7,37G	97,97 G	1,63	1,63	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,7G-8,71G	98,7 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,11G-0G	100,04 G			
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		99,04G-8,93G	99,06 G	0,39	0,39	
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,71G-9,689G	99,72 G	1,07	1,07	
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		100,63G-0,6G	100,65 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		98,92G-8,79G	98,91 G	3,26	3,26	
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,7G-7,8G	97,8 G			
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	101,5G-1,505G	101,51 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	104,665G-4,65G	104,655 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	101,61G-1,61G	101,605 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	102,055G-2,03G	102,055 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100,68G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	102,45G-2,429G	102,448 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	98,89G-8,8G	98,96 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	104,51G-4,382G	104,634 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	99,37G-9,29G	99,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	98,96G-8,85G	98,99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	97,83G-7,73G	97,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	97,26G-7,16G	97,34 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	98,54G-8,45G	98,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	99,93G-9,882G	99,92 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	99,542G-9,404G	99,613 G	0,43	0,43	
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,785G-0,765G	100,765 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		105,215G-5,21G	105,215 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,52G-2,505G	102,515 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		93,61G-3,47G	93,72 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	99,56G-9,46G	99,61 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		102,82G-2,719G	102,835 G	0,24	0,24	
						<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		101,47G-1,36G	101,47 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		101,63G-1,13G	101,17 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044		98,44G-8,268G	98,47 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		105,91G-5,76G	105,92 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555		102,32G-2,324G	102,33 G				
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915		98,13G-8,02G	98,12 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758		94,56G-4,3G	94,6 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041		99,72G-9,64G	99,72 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,92G-9,894G	99,916 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96G-6G	96 G	8,24	8,23	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,21G-0,31G	100,31 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18		103,78G-3,72G	103,75 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		100,24G-0,24G	100,35 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		102,5G-2,59G	102,51 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		104,01G-3,92G	103,96 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		105,065G-5G	104,99 G	1,75	1,74		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		106,61G-6,66G	106,76 G	2,35	2,34		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		104,54G-4,47G	104,52 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		98,84G-8,79G	98,76 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		91,33G-1,12G	91,36 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		98,33G-8,037G	98,25 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,385G-1,351G	101,348 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			106,57G-6,38G	106,56 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,455G-1,425G	101,41 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	104,43G-4,2G		104,29 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	100,77G-0,77G		100,775 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	103,57G-3,45G		103,55 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	102,615G-2,56G		102,58 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	106,14G-5,95G		106,08 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	101,15G-1,125G		101,135 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	104,24G-4,13G		104,23 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	108,52G-8,26G		108,47 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	101,73G-1,725G		101,725 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	100,015G-0,01G		100,015 G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	103,64G-3,57G		103,58 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	109,03G-8,87G		109,04 G	0,63	0,63		
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)			100,41G-0,24G	100,47 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			105,3G-4,8G	105,52 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)			89,26G-9,14G	89,75 G	3,23	3,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		106,03G-1,79G	102,36 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		96,29G-5,93G	96,482 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,63G-3,34G	103,31 G	2,3	2,3
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	102,89G-2,86G	102,895 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,285G-1,265G	101,265 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,195G-0,195G	100,2 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			106,41G-6,38G	106,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			110,99G-0,79G	110,98 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			103,275G-3,27G	103,28 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			107,19G-7,12G	107,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			106,385G-6,35G	106,36 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN2H	FR0012143451			101G-1,005G	101,01 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			99,35G-9,24G	99,35 G	0,11	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			97,39G-7,26G	97,47 G	0,32	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			98,18G-8,09G	98,22 G	0,24	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			100,34G-0,21G	100,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			95,39G-5,18G	95,42 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			105,035G-4,95G	105,053 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			102,64G-2,483G	102,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			94,39G-4,21G	94,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	96,98G-6,88G	97,01 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	97,87G-7,624G	97,9 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	96,34G-6,25G	96,408 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,98G-3,04G	103,02 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		109,61G-9,56G	109,67 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,94G-4G	104,08 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,3G-1,71G	112,68 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,47G-3,96G	103,93 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,15G-4,16G	104,12 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,77G-0,64G	100,77 G	2,03	2,03
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,54G	99,68 G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,41G-0,94G	101,6 G	3,22	3,22
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		106,44G-5,79G	106,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,95G-5,27G	106,19 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		110,7G-0,9G	111,11 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,24G-0,24G	100,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,66G-3,66G	103,64 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,26G-8,17G	108,41 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,4G-6,46G	117,47 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,09G-8,94G	99,12 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,11G-1,08G	101,66 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,59G-5,218G	95,84 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		106,6G-6,5G	106,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803		111,07G-0,8G	111,23 G	1,89	1,88	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,71G-3,56G	103,78 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		109,26G-9,37G	109,39 G	6,08	6,07
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			120,29G-0,22G	120,32 G	4,6	4,6
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			104,5G-4,49G	104,56 G	2,85	2,85
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			97,66G-7,31G	97,64 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,7G-9,7G	99,7 G	4,75	4,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			101,17G-1,33G	101,69 G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,44G-8,283G	98,318 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,645G-9,805G	99,672 G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S zinsv., v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		98,01G-7,883G	98,004 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363			99,672G-9,807G	99,856 G	0,03	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,69G-0,62G	100,635 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,32G-8,117G	98,207 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Overseas Bank Ltd. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,07G-6,51G	97,12 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			96G-5,63G	95,96 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			94,81G-4,38G	94,78 G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,045G-0,045G	100,05 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			98,75G-8,71G	98,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			98,47G-8,39G	98,48 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,15G-7,1G	97,21 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,535%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	100,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,75G-3,58G	103,77 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			102,38G-2,38G	102,36 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,02G-1,01G	101,01 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			124,04G-5,12G	124,86 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			106,34G-6,555G	106,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			114,78G-4,96G	115,12 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			128,51G-8,87G	129,27 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			140,21G-0,41G	141,31 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			101,84G-1,955G	101,855 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			101,54G-1,38G	101,6 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			108,46G-8,17G	108,53 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			122,52G-1,97G	123,02 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,2G-7,17G	107,31 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,22G-1,18G	101,17 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,54G-8,69G	109,25 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,94G-3,165G	102,975 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,245G-2,22G	102,52 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,85G-6,075G	106,075 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,855G-2,825G	102,75 G	3,36	3,36
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,4G-2,51G	112,28 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		124,48G-4,57G	124,26 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,75G-6,87G	106,51 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,83G-7,91G	107,62 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		127,18G-6,85G	126,83 G	0,05	0,05
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,59G-1,66G	111,38 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		107,78G-7,89G	107,54 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,09G-1,12G	101,09 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		108,63G-8,75G	108,375 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		109,33G-9,43G	109,08 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		129,99G-9,56G	129,67 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,13G-4,18G	104,08 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		145,22G-4,8G	144,82 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		118,62G-8,17G	118,26 G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		146,47G-6,2G	146,21 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		133,65G-3,11G	133,2 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		119,82G-9,29G	119,38 G	0,05	0,05
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	108,3G-8,36G	108,03 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		105,82G-5,88G	105,63 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,8G-8,84G	108,55 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,95G-2,96G	112,67 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		131,38G-0,75G	130,81 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	108,33G-8,31G	107,98 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	<b>United States of America Floating Rate Notes</b> 0,225073084%, zinsv. v. 19.01.22-24.01.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,47	0,47
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>United States of America Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		119G-9,04G	119,03 G	1,25	1,25
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		119,05G-9,06G	119,05 G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		117,84G-7,84G	117,88 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		122,82G-2,83G	122,91 G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		123,53G-3,53G	123,72 G	1,7	1,7
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		124,48G-4,51G	124,56 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		123,57G-3,56G	123,77 G	1,7	1,7
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		131,52G-1,54G	131,73 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,82G-6,81G	106,83 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,76G-3,78G	103,79 G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		105,75G-5,74G	105,75 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		108,39G-8,37G	108,37 G	0,81	0,81
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		117,48G-7,5G	117,49 G	1,14	1,13
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		130,92G-0,86G	131,21 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,38G-6,29G	107,25 G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,7G-1,64G	102,56 G	2,18	2,17
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		113,93G-3,85G	114,83 G	2,16	2,16
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,44G-0,31G	121,44 G	2,13	2,13
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,89G-7,75G	118,86 G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,6G-6,51G	117,55 G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,19G-2,09G	113,09 G	2,15	2,15
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		133,56G-3,44G	134,24 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		142,04G-1,88G	142,74 G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,07G-5,97G	136,77 G	2,11	2,11
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,11G-6,03G	126,79 G	2,13	2,13
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		116,02G-5,89G	116,66 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,34G-6,23G	107,21 G	2,18	2,18
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		115,27G-5,17G	116,14 G	2,18	2,18
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		105,94G-5,8G	106,71 G	2,19	2,19
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		89,55G-9,42G	90,42 G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		84,56G-4,51G	85,12 G	2,17	2,16
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,12G-5,99G	127,13 G	2,11	2,11
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		118,44G-8,33G	119,46 G	2,12	2,12
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		95,04G-4,85G	95,93 G	2,12	2,12
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,32G-8,33G	98,29 G	0,51	0,51
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,41G-9,4G	99,42 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		96,91G-6,9G	97,05 G	1,67	1,67
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,11G-6,13G	96,17 G	1,04	1,04
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,31G-9,3G	99,31 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	97,02G-7,02G	97,08 G	1,49	1,49
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		97,54G-7,53G	97,67 G	1,68	1,68
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,48G-8,48G	98,45 G	0,76	0,76
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	98,1G-8,09G	98,07 G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	99,04G-9,02G	99,35 G	1,75	1,75
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		106,24G-6,05G	107,14 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		101,45G-1,38G	102,1 G	2,17	2,17
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	96,54G-6,54G	96,59 G	1,55	1,55
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD17	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,06G-9,05G	99,06 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL31	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,16G-8,16G	98,13 G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	98,045G-8,04G	98,03 G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		97,9G-7,71G	98,83 G	2,12	2,12
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		95,63G-5,61G	95,94 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		93,44G-3,36G	94,04 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		97,51G-7,35G	98,07 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		95,19G-4,98G	96,09 G	2,11	2,11
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		96,26G-6,21G	96,55 G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,63G-8,645G	98,63 G	1,25	1,25
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,87G-8,87G	98,84 G	1,01	1,01
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,34G-8,33G	98,42 G	1,62	1,62
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		122,85G-2,84G	122,91 G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		122,89G-2,87G	123,05 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		125,31G-5,3G	125,41 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		124,87G-4,88G	125,04	G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		135,23G-5,19G	135,48	G	1,7	1,69
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		133,48G-3,46G	134,03	G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		137,66G-7,66G	138,25	G	1,88	1,88
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,24G-1,27G	141,88	G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		121,37G-1,3G	121,98	G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		132,72G-2,66G	133,38	G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		133,49G-3,47G	134,06	G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		135,43G-5,38G	136,02	G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,53G-0,55G	100,59	G	1,5	1,5
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,12G-1,11G	101,11	G	0,74	0,74
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,87G-9,89G	99,95	G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,79G-0,79G	100,76	G	0,9	0,9
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,14G-2,14G	102,12	G	0,95	0,95
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,21G-1,21G	101,18	G	0,93	0,93
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,14G-2,16G	102,22	G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,02G-3,04G	103,06	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,8G-5,66G	116,62	G	2,17	2,17
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,42G-1,41G	101,43	G	0,6	0,6
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,92G-0,91G	100,93	G	0,66	0,66
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,2G-7,2G	107,35	G	1,67	1,67
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,01G-5,02G	105,02	G	1,34	1,34
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,66G-2,66G	102,66	G	0,76	0,76
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,61G-2,6G	102,59	G	0,79	0,79
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,71G-4,69G	104,69	G	1,35	1,35
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,88G-2,88G	102,85	G	0,83	0,83
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,18G-5,18G	105,19	G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,38G-7,36G	107,55	G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,97G-2,97G	102,95	G	0,87	0,87
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,74G-4,75G	104,75	G	1,4	1,39
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,43G-2,43G	102,4	G	0,98	0,98
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,38G-3,38G	103,46	G	1,56	1,56
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,08	0,07
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,51G-2,51G	102,48	G	0,99	0,99
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,02	0,02
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,29G-2,29G	102,26	G	1,02	1,02
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-0,31G	100,31	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,29G-2,3G	102,27	G	1,06	1,06
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-0,43G	100,44	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,07G-2,08G	102,05	G	1,07	1,07
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52	G	0,24	0,24
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,08G-2,1G	102,07	G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,03G-4,04G	104,16	G	1,58	1,58
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		116,85G-6,84G	117,83	G	2,15	2,15
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,11G-2,12G	102,1	G	1,11	1,11
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G-0,62G	100,62	G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US912828P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,77G-0,77G	100,77	G	0,37	0,37
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US912828N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,46G-2,47G	102,45	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R064	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,45G-3,44G	103,54	G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,06G-1,97G	113	G	2,15	2,15
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US912828S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,7G-0,69G	100,7	G	0,46	0,46
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,82G-1,83G	101,82	G	1,16	1,16
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US912828W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,97G-0,96G	100,97	G	0,45	0,45
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US912828Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,48G-2,48G	102,46	G	1,18	1,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-1,13G	101,15	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,83G-2,85G	102,82	G	1,2	1,2
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,43G-3,42G	103,55	G	1,64	1,64
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,5G-2,51G	102,48	G	1,23	1,23
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,77G-1,75G	101,78	G	0,64	0,64
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,65G-3,66G	103,64	G	1,26	1,26
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,89G-2,9G	102,89	G	1,24	1,24
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,35G-6,36G	106,51	G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		117,6G-7,48G	118,56	G	2,13	2,13
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,14G-2,12G	102,16	G	0,66	0,66
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,45G-4,46G	104,44	G	1,28	1,28
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,12G-4,13G	104,12	G	1,3	1,3
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,13G-2,11G	102,14	G	0,7	0,7
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,97G-4,97G	104,97	G	1,32	1,32
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,53G-2,53G	102,53	G	0,73	0,73
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,71G-6,62G	137,34	G	2,02	2,02
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,86G-4,75G	135,5	G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,91G-8,84G	139,66	G	2,05	2,05
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,38G-5,28G	136,1	G	2,06	2,06
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		127,36G-7,27G	128,06	G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,1G-0,1G	100,1	G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,25G-6,13G	116,96	G	2,14	2,14
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,46G-0,46G	100,46	G	0,22	0,21
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,22G-4,09G	114,97	G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,685G-0,69G	100,69	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,91G-9,83G	110,6	G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,89G-0,88G	100,89	G	0,52	0,52
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,94G-9,79G	110,62	G	2,17	2,17
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,44G-1,43G	101,46	G	0,63	0,63
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,36G-6,19G	117,08	G	2,18	2,18
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,31G-1,3G	101,29	G	0,74	0,74
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,15G-2,01G	112,89	G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,56G-2,55G	102,53	G	0,84	0,84
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,3G-5,21G	126,12	G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,24G-3,24G	103,21	G	0,93	0,93
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,8G-7,61G	128,59	G	2,17	2,17
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,88G-0,87G	100,88	G	0,46	0,46
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,24G-1,22G	101,24	G	0,55	0,55
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,14G-1,12G	101,15	G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,64G-0,65G	100,67	G	1,46	1,46
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,98G-0,97G	100,96	G	0,67	0,67
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,84G-0,83G	100,81	G	0,79	0,79
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,15G-1,15G	101,16	G	0,76	0,76
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,64G-0,63G	100,62	G	0,83	0,83
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,81G-0,81G	100,78	G	0,86	0,86
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,43G-9,44G	99,44	G	0,5	0,5
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,41G-0,4G	100,4	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,58G-2,59G	102,59	G	1,32	1,32
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,56G-0,56G	100,56	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,77G-0,77G	100,78	G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,09G-2,1G	102,12	G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,17G-3,06G	114,03	G	2,18	2,18
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,83G-0,83G	100,83	G	0,37	0,37
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,86G-0,86G	100,86	G	0,43	0,42
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,06G-1,05G	101,07	G	0,49	0,49
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,55G-3,55G	103,52	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,72G-5,59G	126,57	G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,21G-3,21G	103,18	G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,56G-1,45G	122,38	G	2,17	2,17
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,08G-3,09G	103,07	G	1,15	1,14
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNRD	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,06G-6,95G	117,87	G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,85G-2,85G	102,83	G	1,22	1,21
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,01G-4,87G	115,8	G	2,18	2,18
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100G-0G	100,01	G	1,5	1,49
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,14G-2,16G	102,14	G	1,28	1,28
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,01	0,01
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,29G-0,28G	100,29	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,87G-9,87G	99,87	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,18G-6,18G	96,18	G	0,52	0,52
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,59G-3,59G	93,71	G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,05G-4,05G	94,16	G	1,06	1,06
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,31G-1,27G	91,55	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,87G-8,87G	98,85	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		84,2G-4,03G	85,09	G	2,14	2,13
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		84,25G-4,18G	84,83	G	2,18	2,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	95,7G-5,7G	95,7	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,81G-9,81G	99,81	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,78G-9,77G	99,78	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	95,9G-5,91G	95,91	G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,26G-3,25G	93,38	G	0,8	0,8
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,77G-8,77G	98,74	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,65G-8,64G	98,61	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	93,09G-3,04G	93,34	G	1,74	1,74
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,78G-8,77G	98,74	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,77G-3,78G	93,88	G	1,06	1,06
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	95,73G-5,75G	95,75	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,74G-9,73G	99,75	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		87,88G-7,83G	88,5	G	2,18	2,18
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	96,03G-6,04G	96,05	G	0,78	0,78
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,34G-4,33G	94,46	G	1,32	1,32
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,666G-9,65G	99,66	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,21G-4,23G	94,35	G	1,33	1,33
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	95,93G-5,94G	95,96	G	0,78	0,78
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,57G-9,55G	99,57	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,43G-8,43G	98,4	G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,3G-8,3G	98,27	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,49G-9,48G	99,51	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,75G-5,77G	95,8	G	0,78	0,78
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,84G-4,83G	94,94	G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A288RT	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,45G-1,46G	101,45	G	1,24	1,24
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,01G-1,02G	101,11	G	1,54	1,54
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A288UJ	US912828ZZ94	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		100,86G-0,85G	100,87	G	0,62	0,62
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A288TK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		100,31G-0,33G	100,31	G	1,27	1,27
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A288TL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,76G-9,75G	99,84	G	1,56	1,56
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A288TM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,48	0,47
US\$	100	15.02.50	15.FA	A288TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		97,79G-7,66G	98,72	G	2,12	2,12
US\$	100	15.02.23	15.FA	A288TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,72G-0,71G	100,74	G	0,7	0,7
US\$	100	15.02.30	15.FA	A288TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,36G-8,33G	98,61	G	1,73	1,73
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A288UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,09G-0,09G	100,1	G	0,08	0,08
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A288UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,52G-9,54G	99,52	G	1,28	1,28
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A288UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,88G-7,88G	97,96	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,83G-9,82G	99,83	G	0,66	0,66
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,34G-5,35G	95,44	G	1,31	1,31
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,52G-7,54G	97,52	G	1,02	1,02
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,01G-7,02G	97,01	G	0,77	0,77
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,54G-4,55G	94,66	G	1,06	1,06
US\$	100	<b>30.04.22</b>	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,46G-6,47G	96,64	G	0,52	0,52
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,44G-4,42G	94,52	G	1,06	1,06
US\$	100	<b>31.05.22</b>	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		81,59G-1,44G	82,42	G	2,14	2,14
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,56G-1,53G	91,8	G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,21G-9,21G	99,2	G	0,25	0,25
US\$	100	<b>30.06.22</b>	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,32G-6,32G	96,31	G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,34G-4,34G	94,43	G	1,06	1,06
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,28G-9,28G	99,27	G	0,5	0,5
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,99G-8,99G	98,96	G	0,25	0,25
US\$	100	<b>15.04.22</b>	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,45G-0,45G	100,46	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,63G-2,63G	102,6	G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,66G-3,66G	103,7	G	1,49	1,49
US\$	100	<b>15.05.22</b>	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,58G-0,57G	100,58	G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,04G-5,88G	117,04	G	2,12	2,12
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,62G-4,62G	104,81	G	1,71	1,71
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,62G-2,64G	102,69	G	1,5	1,5
US\$	100	<b>15.06.22</b>	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,57G-0,56G	100,57	G	0,29	0,29
US\$	100	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,66G-0,66G	100,66	G	0,33	0,33
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,51G-1,51G	101,49	G	1,12	1,12
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,61G-1,62G	101,69	G	1,5	1,5
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,6G-1,62G	101,68	G	1,51	1,51
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,52G-1,53G	101,51	G	1,13	1,13
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,37G-9,37G	99,44	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,5G-9,5G	99,7	G	1,7	1,7
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		103G-2,83G	103,94	G	2,13	2,12
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,61G-0,6G	100,62	G	0,41	0,41
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,22G-0,23G	100,2	G	1,16	1,16
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,68G-0,67G	100,68	G	0,44	0,44
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,66G-0,65G	100,66	G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,45G-0,45G	100,52	G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,82G-0,83G	100,81	G	1,19	1,19
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,83G-5,66G	106,76	G	2,12	2,12
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,42G-0,39G	100,64	G	1,7	1,7
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,79G-0,8G	100,78	G	1,21	1,21
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,46G-0,47G	100,55	G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,3G-3,3G	103,27	G	0,89	0,89
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,76G-5,75G	105,77	G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,22G-9,21G	109,41	G	1,69	1,69
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,8G-5,81G	105,82	G	1,41	1,41
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,4G-3,41G	103,38	G	0,92	0,92
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,5G-3,49G	103,46	G	0,96	0,96
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,41G-5,41G	105,44	G	1,43	1,43
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,57G-4,56G	104,59	G	1,43	1,43
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,13G-3,13G	103,11	G	0,98	0,98
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,55G-4,58G	104,59	G	1,45	1,45
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103G-2,99G	102,96	G	1	1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,13G-0,13G	100,14	G	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,15G-6,16G	106,36	G	1,7 1,7
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,81G-2,82G	102,78	G	1,01 1,01
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,09G-4,09G	104,12	G	1,47 1,47
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,06G-3,07G	103,12	G	1,49 1,49
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,3G-0,3G	100,31	G	0,12 0,12
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,46G-0,48G	100,55	G	1,53 1,53
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,76G-0,77G	100,75	G	1,23 1,23
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,96G-0,95G	100,97	G	0,55 0,55
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		95,38G-5,27G	95,96	G	2,19 2,19
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s Ser.AK-2024	98,22G-8,21G	98,18	G	0,25 0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s Ser.B-2031	94,91G-4,9G	95,25	G	1,74 1,74
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,23G-9,21G	99,22	G	0,25 0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s Ser.Y-2026	96,93G-6,93G	96,99	G	1,5 1,5
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,44G-7,47G	97,62	G	1,68 1,68
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,32G-7,3G	97,47	G	1,71 1,71
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,97G-7,97G	97,94	G	0,51 0,51
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,04G-6,03G	96,03	G	0,26 0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,29G-7,285G	97,35	G	1,52 1,52
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,34G-7,345G	97,5	G	1,69 1,69
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,93G-8,92G	98,9	G	0,25 0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,1G-6,1G	96,15	G	1,3 1,3
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,755G-5,74G	95,88	G	1,7 1,7
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	97,91G-7,92G	97,9	G	0,76 0,76
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,445G-6,425G	96,59	G	1,71 1,71
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,545G-6,57G	96,64	G	1,53 1,53
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,51G-8,51G	98,49	G	0,25 0,25
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,94G-8,94G	98,91	G	0,5 0,5
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,02G-7,02G	97,11	G	1,54 1,54
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,15G-7,15G	97,31	G	1,71 1,71
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,475G-8,47G	98,47	G	1,2 1,2
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,037G-9,04G	99	G	0,76 0,76
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,1G-8,07G	98,16	G	1,55 1,55
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,895G-7,91G	98,08	G	1,71 1,71
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	99,305G-9,31G	99,3	G	1,25 1,25
<b>United States Steel Corp.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,26G-4,7G	104,45	G	6,27 6,26
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		101,23G-1,81G	102,17	G	6,66 6,66
<b>United Utilities Water Finance PLC</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,05G-2,9G	93,16	G	1,87 1,87
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		105,43G-5,24G	105,48	G	1,99 1,99
<b>UnitedHealth Group Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		130,53G-0,82G	131,55	G	3,12 3,12
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,79G-2,7G	143,34	G	3,19 3,19
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,34G-3,37G	103,33	G	1,04 1,04
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,43G-9,36G	109,43	G	2,28 2,28
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,5G-5,49G	116,53	G	3,39 3,39
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,59G-8,18G	109,155	G	3,3 3,3
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,21G	101,22	G	0,68 0,68
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,23G-8,97G	119,72	G	3,34 3,34
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,81G-4,77G	115,43	G	3,3 3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,97G-8,69G	119,12 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,57G-3,12G	123,45 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,16G-1,2G	101,28 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,865G-6,9G	106,83 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,19G-8,19G	98,16 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,85G-5,79G	96,14 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,85G-4,92G	95,51 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,78G-4,8G	95,5 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,27G-5,25G	96,1 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,32G-2,545G	102,487 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,21G-5,08G	105,48 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,84G-7,96G	109,104 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,18G-2,953G	103,267 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,46G-0,771G	112,071 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,365G-7,31G	107,25 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,73G-9,7G	109,74 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,15G-0,198G	121,17 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,24G-8,31G	98,21 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,34G-7,18G	97,34 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98G-7,78G	98,08 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,34G-8,75G	99,25 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,01G-1,21G	102,14 G	3,21	3,21	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,4G-1,03G	101,35 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,25G-4,27G	95,13 G	4,53	4,53	
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		100,69G-0,38G	100,69 G	3,85	3,85	
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,44G-0,44G	100,44 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,06G-1,97G	102,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,15G-1,89G	102,11 G	1	1	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,39G-2,02G	102,43 G	1,69	1,69	
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,9G-6,72G	96,93 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,5G-6,21G	96,51 G	0,93	0,93	
						<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,9	0,89	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,9G-5,88G	105,9 G	0,3	0,3	
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		146,1G-6,18G	146,61 G	3,07	3,07	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		123,93G-3,94G	124,54 G	3,71	3,71	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		113,06G-2,94G	113,26 G	3,32	3,32	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		104,68G-4,61G	104,66 G			
						<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b>						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		142,19G-2,36G	142,61 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,58G-4,39G	104,69 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			103,17G-3,19G	103,21 G	3,17	3,16
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,06G-1,05G	101,01 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			97,68G-7,53G	97,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			95,97G-5,75G	95,93 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			100,08G-0,08G	100,09 G	1,72	1,7
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			101,76G-1,77G	101,76 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			102,77G-2,62G	102,78 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			101,08G-1,33G	101,55 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,46G-5,81G	135,87 G	4,42
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			126,42G-7,34G	127,53 G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			127,62G-8,41G	128,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			101,09G-1G	100,96 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,45G-4,13G	114,41 G	4,61	4,61
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,185G-4,058G	104,108 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			103,16G-3,155G	103,145 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,355G-0,37G	100,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			106,205G-6,205G	106,215 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			96,51G-6,437G	96,516 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		132,53G-2,83G	132,73 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			104,64G-4,52G	104,797 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			104,825G-4,71G	104,885 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			111,16G-2,36G	113,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			102,39G-2,34G	102,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			106,68G-6,28G	106,78 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			94,04G-3,85G	94,23 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			91,52G-1,45G	92,45 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,48G-8,46G	108,54 G	2,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			108,71G-8,4G	108,71 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		100,21G-0,2G	100,25 G	-0,05	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			100,36G-0,34G	100,37 G	-0,09	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			95,24G-5,24G	95,24 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			97,25G-7,2G	97,3 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			97,8G-7,6G	97,8 G	0,2	0,2
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,6G-2,7G	102,897 G	7,92	7,9
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		103,4G-3,33G	103,39 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,185G-0,185G	100,19 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,24	2,23
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		97,98G-7,78G	97,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			96,69G-6,42G	96,77 G	1,21	1,21
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		98,71G-8,62G	98,68 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,51G-1,5G	101,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		112,355G-2,34G	112,36 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			99,66G-9,58G	99,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			101,205G-1,075G	101,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			96,73G-6,59G	96,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,2570000000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		105,7G-5,62G	105,69 G	2,8	2,8
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			99,93G-9,93G	99,93 G	2,28	2,28
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			100,38G-0,37G	100,38 G	3,11	3,11
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			96,17G-6,15G	96,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK' 5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		101,92G-2,47G	105,64 B	6,15	6,15
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			99,905G-9,14G	97,69 G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683			98,18G-9,69G	98,4 G	6,21	6,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,552G-0,41G	100,257 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	<b>Ventas Realty L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,62G-4,34G	104,66 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			110,9G-0,65G	111,01 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			113,85G-3,46G	114,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		156,11G-5,67G	156,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			101,78G-1,78G	101,795 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,775G-0,75G	100,76 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			102,75G-2,62G	102,75 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,035G-0,035G	100,035 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			105,56G-5,5G	105,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			121,88G-1,78G	121,89 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			106,83G-6,68G	106,84 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			98,65G-8,53G	98,64 G	0,3	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			99,06G-8,85G	99,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			104,65G-4,54G	104,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			98,77G-8,57G	98,84 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.01.30 14.01.24	07.01. 14.01.	A2RU7L A2RWAA	FR0013385473 FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		109,79G-9,63G 101,76G-1,75G	109,84 G 101,75 G	0,69	0,69
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	20.04. 20.04. 15.02.	A2832T A2832U A3KYV8	FR00140007K5 FR00140007L3 FR0014006IX6	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,808G-0,775G 97,732G-7,686G 97,689G-7,69G	100,753 G 97,712 G 97,661 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,06G-0,96G	99,76 G	5,05	5,05
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		102,46G-2,53G	102,73 G	5,19	5,17
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,38G-1G	101,48 G	4,55	4,54
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		70G-0G	70 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,86G-8,745G	98,897 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,38G-0,37G	100,37 G	1,56	1,56
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.24 01.04.41	20.11. 01.04.	A1ZSFW A3KNZ9	XS1140300663 XS2320746394	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		104,355G-4,29G 100,24G-99,85G	104,35 G 100,36 G	0,91	0,91
US\$ £ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.31 17.04.28 12.10.10 08.03.44 30.01.25 21.01.45 09.04.29 23.01.46 06.03.24 06.03.45 15.03.15 18.09.27 17.01.30 08.04.26 08.04.39	08.AO 06.02. 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02. 17.04. 12.AO 08.MS 30.JJ 21.JJ 09.04. 23.JJ 06.03. 06.03. 15.03. 18.09. 17.01. 08.04. 08.04.	843228 A0ACQQ A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8P A19UJ A1A2CG A1G15K A1VHGP A1ZB92 A1ZFXC A1ZUOQ A1ZX0S A1ZX0T A1ZZ0U A282QP A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369323149 XS1751001139 US91086QAZ19 US91086QBB32 US91087BAA89 US91086QBE70 XS1054418600 US91086QBF46 XS1198102052 XS1198103456 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	135,76G-5,37G 109,85G-9,8G 126,5G-7,58G 119,59G-9,32G 102,1G-2,04G 110,54G-0,39G 101,36G-1,38G 108,44G-7,87G 103,54G-3,39G 104,93G-4,76G 113,8G-4,1G 113,37G-3,3G 100,76G-0,8G 102,46G-2,41G 98,38G-8,31G 104,33G-4,41G 100,41G-0,4G 94,54G-4,54G 102,92G-2,88G 96,77G-6,9G	135,58 G 109,88 G 128,14 G 119,85 G 102,1 G 110,41 G 101,46 G 109,42 G 104,08 G 104,79 G 114,64 G 113,24 G 101,35 G 102,46 G 97,93 G 104,55 G 100,5 G 94,53 G 102,89 G 96,96 G	3,66 1,78 4 4,52 0,68 2,1 1,52 5,4 4,56 1,97 4,61 1,65 4,6 0,47 3,1 3,83 1,28 1,87 0,92 3,11	3,66 1,78 4 4,52 0,68 2,1 1,52 5,4 4,56 1,97 4,61 1,65 4,6 0,47 3,1 3,83 1,28 1,87 0,92 3,11
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		138,75G-40G	140,32 G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		104,41G-4,405G	104,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,75G-8,87G	78,94 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			89,01G-9,03G	89,07 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			92,2G-2,21G	92,12 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		97,66G-7,63G	98,18 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,58G-0,52G	101,18 G	4,62	4,62
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			105,83G-5,69G	105,73 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			100,14G-0,11G	100,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98			105,56G-5,68G	105,74 G	2,09	2,09
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			110,03G-9,77G	109,87 G	3,63	3,63
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			107,01G-6,66G	107,26 G	4,64	4,64
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19		<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		99,65G-9,65G	99,6 G	6,12
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109G-9G	109 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49			97,14G-6,85G	97,16 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,73G-8,08G	108,31 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	<b>Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,393G-0,39G	100,388 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,19G-7,76G	98,01 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			100,96G-0,67G	101 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,02G-99,51G	100 G	5,4	5,4
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2648999999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,256%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 1,21088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,549%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 0,839%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,69G-1,66G	101,76 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91			100,1G-0,1G	100,03 G	0,48	0,47
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01			100,27G-0,22G	100,27 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83			100,95G-0,95G	100,95 G	0,61	0,61
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		102,59G-2,57G	102,62 G	1,05	1,05
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			105,32G-5,32G	105,52 G	2,25	2,25
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			108,39G-8,31G	108,6 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,11G-9,51G	110,37	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,21G-2,13G	102,21	G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,5G-2,46G	102,49	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105G-4,85G	105,01	G	0,64	0,64
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		108,1G-7,58G	108,39	G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,81G-8,71G	108,77	G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,6G-4,31G	124,94	G	3,24	3,23
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,5G-2,76G	133,91	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999999%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		127,12G-6,06G	127,38	G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		113,85G-3,38G	113,94	G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,76G-4,62G	104,73	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,18G-7,97G	108,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		117,75G-6,92G	117,87	G	1,66	1,66
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		111,22G-0,97G	111,67	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCU	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,9G-4,9G	104,91	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,8G-6,69G	117,54	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,57G-5,19G	105,93	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		149,81G-8,73G	149,81	G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999999%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		128,78G-7,84G	129,18	G	3,59	3,59
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		122,56G-2G	122,93	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		118,98G-8,37G	119,17	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,5G-1,74G	122,791	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,9G-5,03G	105	G	1,64	1,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,76G-2,31G	112,819	G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,31G-2,25G	112,31	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,46G-8,46G	118,46	G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		103,82G-3,79G	103,77	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		115,23G-4,84G	115,27	G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,82G-0,67G	90,86	G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,17G-6,02G	96,02	G	1,77	1,77
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,65G-1,43G	91,75	G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,99G-9,5G	90,18	G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,96G-9,1G	89,94	G	3,51	3,51
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,16G-7,21G	88,48	G	3,65	3,65
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		94,11G-3,77G	94,27	G	2,12	2,12
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		91,81G-0,95G	92	G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,71G-7,41G	108,01	G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,16G-3,04G	103,31	G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,16G-3,27G	103,25	G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,59G-0,23G	100,64	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,88G-2,29G	103,03	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,94G-1,83G	101,94	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,96G-2,73G	103,04	G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,18G-9,026G	109,26	G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,85G-7,23G	98,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		97,92G-7,61G	97,98	G	1,13	1,13
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		97,82G-7,16G	97,76	G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-8,16G	108,2	G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,61G-8,6G	98,68	G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,01G-7,86G	97,89	G	2	2
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,16G-7,95G	97,94	G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,95G-7,46G	97,99	G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,8G-9,04G	99,74	G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,9G-1,47G	102,21	G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		101,32G-0,61G	101,66	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,51G-7,28G	97,51 G		0,77	0,77
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		96,31G-6,04G	96,48 G		1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		96,38G-5,85G	96,47 G		1,46	1,46
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		88,5G-8,31G	89,01 G		3,61	3,61
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,08G-3,53G	94,19 G		3,33	3,33
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b> 0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,56G-0,53G	100,53 G			
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYX	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		103,28G-3,21G	103,29 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,79G-8,71G	98,82 G		0,7	0,7
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,49G-8,43G	98,52 G		0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,111G-4,926G	105,04 G		0,56	0,56
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,16G-7,88G	98,15 G		0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	<b>VGP N.V. Bonds</b> 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,631G-2,145G	102,645 G		0,91	0,91
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		96,06G-5,83G	96,01 G		2,13	2,13
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,75G-7G	107 G		1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,95G-9,749G	99,95 G		1,68	1,68
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,63G-9,363G	99,676 G		2,34	2,34
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,49G-2,29G	102,74 G		4,69	4,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,067G-8,89G	99,13 G		1,93	1,92
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,045G-2,07G	102,125 G		2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,38G-4,24G	104,255 G		2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,585G-6,53G	106,509 G		2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,915G-4,91G	104,895 G		1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,02G-4,01G	114,68 G		3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,26G-4,27G	104,24 G		2,02	2,02
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		137,71G-7,83G	138,168 G		3,52	3,51
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,41G-7,1G	127,85 G		4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		118,35G-8,4G	117,44 G		4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,09G-6,89G	107,41 G		3,93	3,93
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,29G-4,405G	104,445 G		1,81	1,81
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HA559	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,29G-8,29G	108,18 G		2,15	2,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,27G-3,98G	114,35 G		3,17	3,17
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		109,44G-9,01G	109,22 G		3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857A268	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,24G-8,2G	108,31 G		2,97	2,97



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		110,42G-0,33G 99,24G-9,33G	110,32 G 99,25 G	5,65 6,01	5,65 6,01
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,53G-9,41G	99,56 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	31.FA 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,02G-99,71G 99,99G-9,7G	100,01 G 100 G	3,73 3,84	3,72 3,84
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,78G-6,58G	96,36 G	5,25	5,25
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		98,01G-7,68G	98,18 G	1,18	1,18
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		108,08G-8,02G 110,04G-9,99G	108,11 G 109,98 G	4,89 3,15	4,89 3,15
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,04G-9,94G	110,11 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	12.06.25 10.07.23 25.09.28 10.09.29 10.09.34	12.06. 10.07. 25.09. 10.09. 10.09.	A1TNBV A1X24P A2NBZM A2YNV8 A2YNV9	XS0942082115 XS0951155869 XS1882681452 XS2049090595 XS2049146215	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		109,275G-9,25G 104,7G-4,69G 106,12G-5,94G 95,92G-5,76G 94,55G-4,29G	109,29 G 104,7 G 106,15 G 95,94 G 94,7 G	0,13 0,59 0,26 0,98	0,13 0,59 0,26 0,98
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,08G-7,03G	107,08 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	<b>Vifor Pharma AG Anleihen</b> 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,48G-0,48G	100,48 G		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,64G-0,9G	91,38 G	8,06	8,05
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		99,63G-9,51G	99,61 G	1,46	1,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 15.03.27 15.09.34 09.01.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 15.03. 15.09. 09.01.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A2RY96 A2RY97 A3KTRD	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0013409166 FR0013409174 FR0014004FR9	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		97,29G-7,16G 103,04G-2,96G 110,03G-9,87G 107,78G-7,67G 102,94G-2,87G 107,65G-7,44G 98,35G-8,13G	97,3 G 103,02 G 110,08 G 107,8 G 103,01 G 107,81 G 98,4 G	0,42 0,19 0,58 0,5 1,66 2,07 0,7	0,19 0,58 0,5 1,66 2,07 0,7
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97G-6,37G	96,99 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,96G-7,55G	98,02 G	5,4	5,39
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		105,495G-5,44G	105,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,33G-0,307G	100,32 G	0,24	0,24
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,95G-4,79G	106,96 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	105,8G-5,92G	106,01 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,42G-9,29G	110,03 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	118,24G-7,58G	118,24 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	116,69G-4,65G	115,38 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	86,91G-6,09G	87,18 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,31G-1,11G	122,03 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	101,78G-0,88G	101,86 G	3,28	3,28
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	98,7G-8,34G	98,704 G	2,6	2,6
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,417G-1,508G	101,53 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,12G-5,17G	105,12 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,995G-4,033G	103,983 G	2	2
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,94G-9,35G	110,1 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,9G-0,82G	100,86 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,13G-4,04G	94,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,67G-0,44G	90,73 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,5G-1,86G	82,39 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,88G-6,83G	97,34 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,76G-9,69G	99,76 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,27G-8,33G	98,5 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	<b>Vistra Operations Company LLC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,6G-0,6G	100,6 G	5,42	5,41
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		97,6G-7,45G	97,34 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,14G-9,084G	99,126 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,315G-7,265G	107,18 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,92G-1,9G	101,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,905G-1,83G	101,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,085G-0,07G	100,08 G	-0,19	-0,19
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,18G-1,15G	101,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,9G-2,8G	102,93 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,445G-4,83G	94,805 G	5,23	5,21
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,55G-4,84G	94,62 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,96G-5,48G	95,86 G	3,89	3,89
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	<b>VMware Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G-6,9G	106,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,34G-2,39G	112,66 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,13G-0,21G	110,23 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,86G-6,93G	107,03 G	2,32	2,32
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0616000000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,13G-1,13G	101,1 G	0,65	0,65
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		132,71G-2,34G	133,04 G	2,46	2,46
£	1.000	04.12.25	04.12.	AOAARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		114,62G-4,5G	114,65 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	AONW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,055G-2,055G	102,075 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		101,06G-1,02G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,8G-4,55G	104,96 G	1,09	1,09
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		107G-6,51G	107,32 G	3,02	3,02
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	100,11G-99,54G	100,46 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		98,9G-9,03G	99,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,36G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,22G-3,21G	103,25 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,33G-8,21G	108,31 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		101,96G-1,94G	102 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,64G-5,5G	105,7 G	0,48	0,48
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,76G-6,68G	106,96 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,44G-3,36G	103,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,3G-8,15G	108,34 G	0,8	0,79
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115G-4,44G	115,29 G	1,82	1,82
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-2,02G	102,05 G	0,94	0,93
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,99G-5,94G	105,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		113,93G-3,92G	113,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,07G-2,99G	103,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,61G-5,33G	105,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,81G-9,2G	110,23 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		128,41G-7,92G	128,71 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		136,21G-6,34G	136,48 G	2,82	2,82
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,85G-0,85G	131,01 G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,39G-4,455G	104,5 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,68G-6,69G	106,695 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,6G-0,43G	110,75 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,62G-8,19G	119,05 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,25G-2,63G	124,27 G	3,91	3,91
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,22G-1,13G	101,22 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,91G-1,91G	102,03 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,58G-9,64G	111,03 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		122,7G-2,63G	123,53 G	4	4
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,58G-7,71G	119,12 G	3,86	3,86
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,82G-9G	110,27 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		100,13G-99,984G	100,062 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		98,16G-7,998G	98,118 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		118,31G-7,9G	118,468 G	5,99	5,99
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,45G-2,44G	102,42 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		105,68G-5,64G	105,72 G	5,9	5,9
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		107,77G-7,6G	107,75 G	3,87	3,87
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		95,84G-5,7G	95,76 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		97,09G-6,62G	97,05 G	4,33	4,33
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		99,51G-9,02G	99,85 G	5,25	5,24
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,95G-2,16G	102,135 G	0,56	0,56
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,51G-3,51G	103,51 G	0,9	0,89
US\$	1.000	<b>02.02.22</b>	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,87G-9,84G	99,85 G	10,49	10,49
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	100,44G-0,15G	100,2 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		101,298G-1,269G	101,301 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,14G-1,05G	101,1 G	2,55	2,55
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,17G-1,15-1,15-1,14G	101,17 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,98G-2,87G	103,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,775G-2,69G	102,765 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,805G-0,785G	100,795 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		103,663G-3,599G	103,669 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,295G-8,115G	108,28 G	0,67	0,67
Euro	100.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,31G-0,3G	100,295 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,47G-2,42G	102,47 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,52G-7,39G	107,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,53G-3,45G	103,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,88G-7,49G	107,99 B	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,17G-3,12G	103,15 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,35G-8,15G	108,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		114,64G-4,26G	114,63 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,17G-9,08G	99,14 G	0,3		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044			96,99G-6,75G	96,99 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823			94,61-3,76G	94,19 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,21G-1,18G	101,21 G			
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,62G-1,6G	101,65 G	0,95	0,95	
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517			102,15G-2,14G	102,18 G	1,33	1,33	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			101,44G-0,83G	100,95 G	2,08	2,08	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,77G-0,68G	100,805 G	2,03	2,03	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			100,24G-0,23G	100,25 G	1,37	1,37	
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556			100,193G-0,16G	100,18 G	1,18	1,17	
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			99,12G-9,09G	99,14 G	1,69	1,69	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			99,74G-9,75G	99,76 G	1,75	1,75	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			107,57G-7,49G	107,62 G	2,12	2,12	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			100,77G-0,63G	100,68 G	1,85	1,85	
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057			100,23G-0,19G	100,23 G	1,39	1,39	
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094			101,61G-1,6G	101,63 G	1,62	1,62	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			99,71G-9,73G	99,74 G	1,97	1,97	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			100,58G-0,41G	100,43 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92		<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,350000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2,700000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,850000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,09G-0,35G	100,36 G	1,71	1,7
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67				102,26G-2,3G	102,28 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08				103,93G-3,78G	103,93 G	2,17	2,16
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			101,12G-1,2G	101,21 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			102,81G-2,64G	102,64 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			104,25G-3,89G	103,91 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			104G-3,9G	103,91 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			105,235G-4,74G	104,72 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			108,69G-8,44G	108,69 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			112,82G-2,58G	112,82 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)			103,41G-3,42G	103,38 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,700000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,063G-4,108G	104,063 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			109,879G-9,801G	109,871 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			101,73G-1,71G	101,79 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			105,74G-5,8G	105,83 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			106,14G-6,14G	106,1 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			108,83G-8,8G	108,77 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,25G-0,25-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			103,52G-3,87G	103,31 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			104,825G-4,755G	104,808 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			104,701G-4,568G	104,699 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		119,88G-9,16G	119,67 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			109,55G-12,59G	114,66 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			105,85G-5,38G	105,69 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,04G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,25G-0,98G	101,25 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,45G-2,15G	102,54 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,9G-9,79G	99,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,15G-4,7G	95,25 G	1,83	1,83
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,96G-1,93G	101,96 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,76G-5,48G	105,71 G	0,79	0,79
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		105,95G-5,87G	106 G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,65G-0,34G	110,67 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,63G-7,27G	117,66 G	1,17	1,17
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		114,52G-4,19G	114,63 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		134,52G-3,85G	134,75 G	1,78	1,78
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,018%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,158G-0,158G	100,169 G		
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,47G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,625G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,19G-5,12G	105,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,13G-0,07G	100,12 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,11G-8,96G	99,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,25G-3,15G	103,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,35G-2,26G	102,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,27G-1,25G	101,27 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,17G-3,97G	104,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,02G-3,93G	104 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		96,34G-6,04G	96,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,74G-9,64G	99,71 G	0,15	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,15G-8,97G	99,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		96,72G-6,34G	96,78 G	1,14	1,14
						<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,08G-3,02G	103,125 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		106,61G-6,43G	106,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,62G-2,65G	102,642 G	0,89	0,89
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,36G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,24	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		104,68G-4,55G	104,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,08G-8,96G	99,03 G	0,24	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,11G-0,026G	100,062 G	-0,01	
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		104,7G-4,68G	104,69 G	4,61	4,61
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,29G-0,26G	100,27 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,455G-0,435G	100,45 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,31G-4,11G	104,27 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,025G-2,97G	102,99 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,32G-4,28G	104,32 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,156G-1,11G	101,12 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		(exA)-105,65G-5,47G	105,51 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,775G-2,62G	102,75 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,46G-1,41G	101,44 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,08G-3,85G	104,07 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,245G-4,11G	104,22 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,52G-8,35G	108,5 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	113,16G-2,26G	112,95 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,13G-1,12G	101,13 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,2G-4,15G	104,08 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	28.01.24	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		86,81G-6,13G	86,9 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,04G-3,01G	103,03 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,22G-9,01G	109,17 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,47G-0,34G	100,43 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	99,48G-9,24G	99,59 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,38G-5,77G	96,06 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	95,33G-4,81G	95,35 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,08G-8,75G	99,06 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,8G-5,18G	95,88 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	104,675G-4,59G	104,65 G	0,45	0,45	
						<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		96,69G-6,43G	96,8 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,64G-9,57G	99,61 G	0,16		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,35G-8,14G	98,3 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		97,3G-6,91G	97,25 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		96G-5,82G	96,13 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		94,31G-3,69G	94,35 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,294G-0,26G	100,26 G	-0,16		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,65G-8,5G	98,63 G	0,39		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		96,39G-6,15G	96,37 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		94,88G-4,65G	95,05 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		89,99G-9,02G	90,25 G	2,13	2,13	
						<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,25G-4G	104 G			
						<b>VP Bank AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		102,55G-1,9G	101,9 G	0,17	0,17	
						<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,34G-1,24G	101,36 G	0,33	0,33	
						<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,01G-3,01G	3,05 G	391,73	391,73	
						<b>VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b>						
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	97,01B-4G	98,449 B	6,52	6,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22)/Und.)VTB OJSC	C	99,16G-9G	95,79 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,88G-6,86G	107,06 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			105,47G-5,04G	105,44 G	2,84	2,84
kann.\$	5.000	<b>27.06.22</b>	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,72G-0,72G	100,73 G	0,92	0,91
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		101,66G-1,52G	101,93 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,97G-6,188G	96,986 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,47G-4,21G	94,57 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,125G-5,165G	105,21 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,21G-0,13G	100,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,49G-0,38G	100,52 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,401G-1,4G	101,41 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51			105,25G-4,78G	105,72 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,2G-7,08G	107,11 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			113,59G-3,5G	114,14 G	3,94	3,94
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			105,005G-5,25G	105,26 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		112,73G-2,37G	112,88 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			102,64G-2,58G	102,85 G	2,87	2,86
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			99,17G-9,25G	99,178 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		100,5G-0,25G	100,35 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			101,29G-1,26G	101,26 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			101,3G-1,25G	101,35 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,57G-0,58G	100,58 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			96,9G-6,65G	96,9 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			97,3G-7,21G	97,34 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			96,1G-5,85G	96,1 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		131,58G-1,04G	131,07 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			148,95G-8,9G	148,86 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			145,76G-5,44G	146,24 G	2,73	2,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Walmart Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,41G-5,75G	115,85 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,64G-19,94G	120,89 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,33G-6,34G	106,34 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,65G-9,71G	109,6 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,26G-3,295G	103,26 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,38G	101,42 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,42G-3,59G	103,5 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,03G-2,44G	113,28 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,4G-9,477G	130,3 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		132,82G-2,6G	132,7 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		125,19G-4,77G	125,45 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		138,98G-9,68G	140,2 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,665G-1,63G	101,64 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		116,65G-6,13G	116,94 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,41G-0,415G	100,42 G			
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,635G-9,54G	109,6 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,06G-4,06G	104,09 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,62G-3,61G	103,6 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,95G-7,8G	107,92 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,44G-5,345G	105,34 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,64G-1,49G	101,58 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,2G-1,39G	102,36 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,14G-7,08G	97,22 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,51G-5,55G	96,18 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,34G-7,36G	97,39 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,99G-5,786G	96,07 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 17.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,9G-4,92G	95,27 G	2,86	2,86	
						<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,25G-2,38G	102,465 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,305G-2,265G	102,295 G	0,55	0,55	
						<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,77G-5,499G	105,627 G	2,68	2,68	
						<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,045G-0,02G	110,1 G	2,66	2,66	
						<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,17G-18,87G	120,53 G	3,15	3,15	
						<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,04G-6,02G	96,06 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,89G-2,22G	92,49 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,65G-1,35G	91,71 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,1G-89,38G	90,32 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,76G-6,94G	97,16 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,01G-8,6G	98,94 G	3,07	3,07	
						<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,63G-2,46G	92,59 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,46G-8,45G	98,43 G	1,55	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,75G-7,02G	96,75 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0G	100,01 G	0,34	0,34
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1413%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		105,55G-5,22G	105,34 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		99,45G-8,87G	99,09 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		100,395G-0,3G	100,38 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		112,72G-2,711G	112,77 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		128,81G-8,47G	129,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		100,4G-0,385G	100,35 G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		97,48G-7,55G	97,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,61G-2,584G	102,62 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		104,19G-4,064G	104,23 G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		99,57G-9,53G	99,63 G	1,5	1,5
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		100,35G-0,36G	100,43 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		103,635G-3,58G	103,61 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		101,26G-1,24G	101,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		101,37G-1,05G	101,4 G		
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,35863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,3G-3,188G	103,28 G	0,69	0,69
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		100,9G-0,84G	100,9 G	0,36	0,36
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,72G	100,73 G	2,87	2,86
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,63G-5,59G	105,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,5G-3,33G	103,44 G	0,7	0,69
US\$	1.000	<b>22.07.22</b>	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,935G	101,03 G	0,99	0,99
£	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,16G	100,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,27G-0,34G	100,37 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,72G-1,71G	101,7 G	2,38	2,38
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,05G-7,87G	108,18 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,288G-2,252G	102,536 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,04G-3,035G	103,05 G	1,92	1,92
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		100,32G-0,25G	100,37 G	2,73	2,73
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		104,21G-4,16G	104,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	101,21G-1,1G	101,24 G	0,97	0,96
£	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,29G-0,27G	100,28 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		108,04G-8,7G	108,44 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,008G-0,003G	100,012 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,325G-4,29G	104,32 G	2,08	2,08
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,32G-5,22G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,245G-1,235G	101,25	G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,025G-5,95G	106,02	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,87G-4,815G	104,85	G	0,08	0,08
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,02G-6,95G	107,05	G	1,99	1,98
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,04G-4,13G	104,07	G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,13G-3,1G	103,1	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,13G-6,01G	96,2	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		101,17G-1,16G	101,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,99G-0,93G	100,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,39G-6,27G	96,36	G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		109,29G-9,046G	109,33	G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,29G-4,35G	104,28	G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		123,61G-3,58G	124,68	G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,29G-3,12G	103,29	G	2,24	2,23
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,28G-3,29G	103,25	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		122,09G-2,44G	122,57	G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		105,78G-5,83G	105,76	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		128,66G-8,04G	128,54	G	3,76	3,76
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		123,17G-2,7G	123,26	G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		112,99G-2,73G	113,27	G	3,64	3,64
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		117,92G-7,82G	118,53	G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BQQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		119,08G-9,022G	119,663	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,17G-4,23G	104,22	G	1,36	1,36
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		125,19G-5,06G	125,31	G	3,72	3,72
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,97G-3,09G	103,31	G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		109,33G-9,28G	109,32	G	2,5	2,49
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		107,4G-7,305G	107,4	G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,23G-4,81G	115,42	G	3,72	3,72
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		105,19G-5,19G	105,21	G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		101,09G-0,98G	101,03	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,852G-3,825G	103,847	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,015G-6,24G	106,255	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,02G-1,93G	102,24	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,81G-8,86G	109,02	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,18G-4,21G	104,27	G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,23G-2,23G	102,27	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,78G-8,83G	99,06	G	2,97	2,96
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,24G-0,18G	110,26	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,19G-4,073G	104,15 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		99,81G-9,554G	99,81 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,69G-8,53G	98,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		93,26G-3,25G	93,2 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		95,645G-6,005G	96,234 G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,32G-9,275G	99,308 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,57G-1,57G	101,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,304G-8,138G	98,325 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		108,52G-8,52G	108,6 G	0,99	0,99
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		105,11G-5,11G	105,38 G	1,88	1,87
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		107,1G-6,78G	107,37 G	2,14	2,13
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		105,51G-5,5G	105,85 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		99,24G-9,24G	99,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,18G-6G	106,14 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,8G-7,4G	97,11 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp. Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,43G-6,28G	96,59 G	3,58	3,58
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		117,64G-8,61G	118,85 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,57G-2,47G	102,44 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,28G-6,47G	96,48 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,54G-4,485G	104,475 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,02G-1,84G	102,05 G	1,36	1,36
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		106,95G-6,93G	107,04 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 0,876%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,95025%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,45G-0,45G	100,45	G	0,33	0,33		
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56		100,22G-0,22G	100,26	G	0,41	0,41		
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		101,09G-1,06G	101,1	G	0,44	0,44		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		101,22G-1,21G	101,21	G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		109,12G-8,89G	109,09	G	0,49	0,49		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		101,635G-1,625G	101,62	G				
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		107,82G-7,71G	107,9	G	0,52	0,52		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472		101,272G-1,261G	101,272	G	0,07	0,07		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922		101,426G-1,416G	101,422	G				
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507		97,86G-7,81G	97,9	G	0,02	0,02		
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689		95,25G-5,16G	95,4	G	0,72	0,72		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		102,45G-2,39G	102,48	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		101,61G-1,616G	101,63	G				
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		106,04G-5,947G	106,05	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		100,78G-0,76G	100,77	G				
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		104,19G-4,04G	104,13	G	0,39	0,39		
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		101,04G-0,96G	100,96	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		101,7G-1,69G	101,71	G	0,03	0,03		
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760		100,65G-0,74G	100,74	G				
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		104,01G-3,98G	104	G	1,89	1,89
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			103,39G-3,3G	103,32	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	103,36G-3,34G		103,37	G	1,06	1,06		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	106,15G-6,15G		106,23	G	2,09	2,09		
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	100,72G-0,79G		100,86	G	0,61	0,61		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	101,92G-1,86G		101,85	G	0,79	0,79		
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	(exA)-106,85G-6,65G		106,85	G	2,22	2,22		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	101,3G-1,1G		101,16	G	0,85	0,85		
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	101,96G-1,71G		102	G	2,43	2,43		
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	104,27G-4,27G		104,17	G	1,22	1,22		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	102G-1,98G		102,1	G	1,69	1,69		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	97,03G-7,03G		97,06	G	1,87	1,87		
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	97,9G-7,52G		97,89	G	2,46	2,46		
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	97,63G-7,53G		97,63	G	2,36	2,36		
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		112,55G-2,14G	112,83	G	3,52	3,52	
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 2,0249999999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)			103,09G-2,83G	102,93	G	4,28	4,28
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935			100,44G-0,44G	100,45	G	4,4	4,4	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			102,11G-2,2G	102,15	G	1,73	1,73	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591		98,18G-8,07G	98,16	G	0,98	0,98		
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)	106,29G-6,26G	106,27	G	3,59	3,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		94,57G-4,64G	94,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		100,89G-0,86G	100,89 G	2,79	2,79
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		105,15G-5,344G	105,431 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		95,79G-6,072G	95,79 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		93,16G-3,25G	93,58 G	3,48	3,48
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KXX6	US961214EY50			95,03G-4,639G	95,11 G	3,54	3,54
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		102,33G-2,07G	102,33 G		
Euro	1.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A19FR1	XS1591674459	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		100,18G-0,15G	100,155 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			101,44G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			98,17G-8,12G	98,18 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101G-0,94G	101 G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,83G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			97,32G-7,231G	97,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			99,62G-9,547G	99,62 G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,94G-3,97G	103,98 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,87G-8,67G	108,85 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			108,82G-8,81G	108,89 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,93G-2,88G	112,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76			105,28G-5,31G	105,305 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33			105,06G-5,05G	105,075 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			115,64G-5,03G	116,23 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			111,97G-2,21G	112,61 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,63G-8,51G	98,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,45G-3,383G	103,422 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			102,12G-2,01G	102,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,5G-7,88G	107,89 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,5G-3,4G	103,21 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			105,76G-5,56G	105,59 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,82G-3,7G	103,73 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		101,53G-1,525G	101,55 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		93,87G-3,626G 95,377G-5,004G	93,77 G 95,318 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,34G-0,27G 99,91G-9,74G 98,28G-8,24G 98,66G-8,48G	100,35 G 99,99 G 98,4 G 98,77 G	0,29 0,91 1,61 2	0,29 0,91 1,61 2
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,06G-1,67G	11,7 G	8,43	8,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,99G-1,97G 104,47G-4,435G 99,36G-9,29G	102 G 104,37 G 99,37 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		105,73G-7,79G	108,64 G	3,25	3,25
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,177G-3,2134G-3,2114G- 3,1994G-3,2306G-3,2244G- 3,212G-3,2238G-3,2326G- 3,2454G	3,169 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	28,786G	29,3 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	<b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,288G-5,272G-5,3645G- 5,3465G-5,304G-5,328G- 5,3525G-5,298G-5,347G- 5,369G-5,385G	4,826 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		4,3182G-4,3478G-4,3518G- 4,3666G-4,3904G-4,3512G- 4,397G-4,4506G-4,469G	4,051 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		3,519G-3,5484G-3,53G- 3,5784G-3,5238G-3,5214G- 3,5554G-3,538G-3,587G- 3,6218G	3,267 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		101,64G-1,61G 100,01G-99,95G	101,63 G 99,99 G	0,53 1,01	0,53 1,01
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,13G-1,33G	101,1 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,595G-3,6G	103,605 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,21G-5,09G	105,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,205G-5,165G	105,195 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,48G-9,26G	99,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,97G-7,77G	97,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,66G-4,55G	104,66 G	2,91	2,9
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,1G-9,11G	109,1 G	3,09	3,09
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		98,72G-8,71G	98,84 G	2,27	2,27
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		96,66G-6,66G	96,86 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,11G-6,896G	97,164 G	0,77	0,77
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,38G-2,33G	102,48 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,03G-2,99G	103,005 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,8G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		101,66G-1,52G	101,61 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,42G-0,365G	100,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,13G-0,04G	100,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,34G-8,92G	99,26 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,8G-8,5G	98,67 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,89G-5,55G	105,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,76G-5,46G	95,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,62G-0,29G	100,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,99G-5,81G	105,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	<b>WPP Finance 2013 Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,02G-0,018G	100,018 G	-0,12	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		105,625G-5,595G	105,63 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		103,805G-3,74G	103,764 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		106,31G-6,03G	106,25 G	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,26G-9,16G	109,22 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			109,49G-9,33G	109,46 G	0,59	0,59	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			109,8G-9,6G	109,95 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		107,24G-7,263G	107,28 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			110,38G-9,941G	110,44 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			109,62G-9,58G	109,47 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			112,96G-3,02G	113,25 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,02G-2,97G	103 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				100,085G-0,085G	100,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				102,53G-2,46-2,41G	102,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,8G-8,16G	108,81 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		94,85G-4,68G	94,77 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12	101,705G-1,599G	101,633 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79				99,32G-9,27G	99,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8				99,196G-9,135G	99,286 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,45G-6,4G	96,5 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,36G-4,43G	104,42 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			107,22G-7,93G	108,01 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			105,48G-5,29G	105,44 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			100,02G-99,84G	100,09 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			102,97G-2,28G	103,33 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,19G-7,22G	97,35 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,56G-1,51G	101,6 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			106,17G-6,27G	106,67 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			102,165G-2,08G	102,02 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			96,02G-5,62G	95,41 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,02G-2,78G	103,02 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		99,99G-9,8G	100,06 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			95,19G-5,02G	95,27 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			96,85G-6,5G	97,64 G	4,36	4,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,81G-2,81G	102,77 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78		98,51G-8,74G	98,79 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	<b>XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,595G-7,52G	107,53 G	2,01	2
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		108,32G-8,13G	108,36 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,24G-4,02G	104,16 G	2,37	2,36
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,095G-2,081G	102,091 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,96G-0,96G	100,955 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500		100,56G-0,554G	100,552 G			
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059		98,135G-8,083G	98,182 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072		100,23G-0,23G	100,24 G			
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		101,27G-1,16G	101,23 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		98,46G-8,171G	98,49 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		62,12G-0,49G	61,02 G	19,69	19,6
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		56,44G-6,41G	56,28 G	13,23	13,23	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		72,56G-1,49G	72,08 G	21,28	21,12	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		85,75G-5,78G	85,65 G	17,46	17,36	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50		66,41G-4,43G	65,48 G	17,88	17,83	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,51G-4,16G	94,53 G	4,46	4,46
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63		100,62G-0,83G	100,53 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	<b>Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes</b> 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		20,24G-0,63G	19,1 G	70,26	70,26
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>Zbadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,61G-4,22G	104,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		106,405G-6,365G	106,36 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,5G-2,75G	103 G	4,28	4,27
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,47G	100,574 G	0,98	0,97
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		99,205G-8,918G	99,241 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		100,21G-99,79G	100,17 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		103,41G-3,26G	103,47 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		105,16G-4,86G	105,22 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,32G-8,07G	98,27 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			100,59G-0,36G	100,68 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			97,06G-6,84G	97,212 G	2,81	2,8	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,575G-2,52G	102,56 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,725G-4,72G	104,64 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,97G-1,97G	101,97 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,254G-5,912G	96,248 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,74G-3,5G	94,179 B	4,38	4,38	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,33G-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			107,85G-7,67G	107,84 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			104,07G-4,445G	104,385 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			114,44G-4,32G	115,09 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,215G-0,215G	100,215 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			102,11G-2,24G	102,26 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			101,48G-1,27G	101,49 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			97,39G-7,164G	97,46 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71		<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		99,5G-100G	99,25 G	5,06	5,06
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,59G-8,34G	108,7 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			103,575G-3,585G	103,695 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			114,32G-4,2G	115,03 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			95,5G-5,52G	95,7 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			97,38G-7,38G	97,88 G	3,16	3,16	
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		101,42G-1,34G	101,43 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			97,3G-7,22G	97,47 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			99,06G-8,94G	99,15 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			96,95G-6,85G	97 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,58G-0,36G	100,45 G			
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,83G-0,88G	100,8 G	2,45	2,45	
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	100,06G-0,06G	100,15 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2022	Einheitspreis 24.01.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	(exA)-101,04G-1,01G	101,1 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	103,75G-3,6G	103,9 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,43G-6,35G	96,49 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,71G-5,64G	95,74 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,48G-9,37G	99,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,42G-9,3G	99,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	105,99G-5,57G	106,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		101,12G-0,91G	101,18 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		95,97G-5,9G	96,02 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		96,02G-5,82G	95,97 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		102,78G-2,91G	102,94 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		94,9G-5,25G	95,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		106,29G-6,2G	106,21 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		100,55G-0,6G	100,55 G		
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		104,395G-4,41G	104,465 G		
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,71G-7,57G	97,84 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		103G-2,8G	103,05 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		121,23G-1,1G	121,34 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		100,1G-99,85G	100,05 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		112,25G-2,05G	112,3 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		98G-7,85G	98,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		102,2G-1,8G	102,25 G	0,19	0,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2022	Fortlaufender Preis 25.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH	1	31,5 G	31,91G-2,052G-1,988G-2,36G-2,32G-2,102G-2,236G-2,184G-2,404G-2,834G-2,86G	32,86	29,52

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2JQSC ISIN US88688T1007 Extag 13.01.2022 Alter Name: Tilray Inc. Neuer Name: Tilray Brands Inc.</p> <p>WKN A0MVK9 ISIN KYG8972T1067 Extag 13.01.2022 Alter Name: Towngas China Co. Ltd. Neuer Name: Towngas Smart Energy Co. Ltd.</p> <p>WKN A184DF ISIN XS1449586673 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd. Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN A19D5J ISIN XS1575079402 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd. Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN A19GKR ISIN XS1602259985 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd. Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN 914999 ISIN GRS298343005 Extag 19.01.2022 Alter Name: Hellenic Petroleum S.A. Neuer Name: Hellenic Petroleum Holdings S.A.</p> <p>WKN A2GSMS ISIN DE000A2GSMS0 Extag 19.01.2022 Alter Name: ENERTRAG AG Neuer Name: ENERTRAG SE</p> <p>WKN A2GSMR ISIN DE000A2GSMR2 Extag 19.01.2022 Alter Name: ENERTRAG AG Neuer Name: ENERTRAG SE</p> <p>WKN A1611C ISIN DE000A1611C6 Extag 19.01.2022 Alter Name: ENERTRAG AG Neuer Name: ENERTRAG SE</p> <p>WKN A118Z8 ISIN AT0000A18XM4 Extag 20.01.2022</p>	<p>Alter Name: ams AG Neuer Name: ams-OSRAM AG</p> <p>WKN A28ZKJ ISIN XS2195511006 Extag 20.01.2022 Alter Name: ams AG Neuer Name: ams-OSRAM AG</p> <p>WKN 900006 ISIN US2289031005 Extag 24.01.2022 Alter Name: Cryolife Inc. Neuer Name: Artivion Inc.</p> <p>Düsseldorf, den 25.01.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Börse Düsseldorf</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Düsseldorf, den 25. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.22		A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	Corvus Gold Inc., Registered Shares o.N.	20.01.22	25.01.22	A19B8F	XS1555317897	SpareBank 1 Boligkredit AS	0,05% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUZQ	FR0012452217	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	20.01.22	25.01.22	A19B78	US302154CL15	The Export-Import Bank of Korea	0,99888% DL-FLR Notes 2017(22)
18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
18.01.22	12.01.23	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	21.01.22	26.01.22	A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)
18.01.22	15.02.43	A1HGC8	US912810RA88	United States of America	0,756744% DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)	21.01.22	26.01.22	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.	4,6% CD-Medium-Term Notes 2012(22)
18.01.22		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	21.01.22	26.01.22	A19B77	US459058FY46	International Bank for Reconstruction and Development National Bank of Canada	2% DL-Bonds 2017(22)
19.01.22		A1HE2H	XS0876682666	AXA S.A.	5,5% DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)	21.01.22	26.01.22	A1ZVAC	XS1173616753	SL Green Realty Corp.	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)
19.01.22	24.01.22	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp.	5,7% DL-Notes 2012(22)	21.01.22	26.01.22	A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp., Registered Shares New DL -,01	SL Green Realty Corp., Registered Shares New DL -,01
19.01.22	24.01.22	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	24.01.22	27.01.22	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)
19.01.22	24.01.23	A19VBE	US172967LV16	Citigroup Inc.	3,142% DL-FLR Notes 2018(18/23)	24.01.22	27.01.22	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A.	1% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)
19.01.22	24.02.22	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,75% EO-Notes 2016(16/22)	24.01.22	27.01.22	A1Z2FG	XS0733058969	Commonwealth Bank of Australia	5% NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)
19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)	24.01.22	27.01.22	A19CLL	US459200JQ56	International Business Machines Corp.	2,5% DL-Notes 2017(17/22)
19.01.22		A1ZCKP	FR0011697010	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,125% EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)	24.01.22		LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF Act. au Port. C-EUR o.N.
19.01.22	24.01.22	JPM366	US46625HJD35	JPMorgan Chase & Co.	4,5% DL-Notes 2012(22)	24.01.22		LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.
19.01.22	24.01.22	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC	0,025% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	24.01.22		LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF Actions au Porteur D o.N.
19.01.22	24.01.22	A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos	4,875% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	24.01.22		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.
19.01.22	24.01.22	A19BSV	XS1550951641	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(22)	24.01.22	27.01.23	A2879H	US38141GXP44	The Goldman Sachs Group Inc.	0,481% DL-Notes 2021(21/23)
19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)	25.01.22		A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG	Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
19.01.22	24.01.23	A19B7U	US949746SL69	Wells Fargo & Co.	1,23388% DL-FLR Notes 2017(22/23)	26.01.22	31.01.22	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik	6,125% DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S
19.01.22	24.01.23	A19B7T	US949746SK86	Wells Fargo & Co.	3,069% DL-Notes 2017(22/23)	26.01.22	03.03.22	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp.	2,7% DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)
20.01.22	25.01.22	A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd., Registered Shares o.N.	26.01.22	03.03.22	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp.	0,87463% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)
20.01.22	25.01.22	A2RWVU	US135087J706	Canada, Government of...	2,625% DL-Bonds 2019(22)	26.01.22	04.10.24	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)
20.01.22	25.01.22	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	26.01.22	31.01.22	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
20.01.22	25.01.22	A3C9E3	ES06445809N8	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte	26.01.22	31.01.22	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
20.01.22	25.01.22	A19B4X	NZIBDDT011C8	International Bank for Reconstruction and Development	3,375% ND-Medium-Term Notes 2017(22)	26.01.22	31.01.22	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,875% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
20.01.22	25.01.22	A19CA8	XS1555312823	Kommunalbanken AS	2,25% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
20.01.22	25.01.22	A1MLVP	US500769EX80	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,625% DL-Anl.v.2012 (2022)	26.01.22	31.01.22	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.01.22	25.01.22	A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	26.01.22	31.01.22	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.01.22	25.01.22	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	26.01.22	31.01.22	A2RW6Y	US676167BY47	Oesterreichische Kontrollbank AG	2,625% DL-Notes 2019(22)
20.01.22	25.01.22	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A.	1,121% SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	26.01.22	31.01.22	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz	2,375% DL-Notes 2017(22)
						26.01.22	31.01.22	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich	5,85% EO-Bonos 2011(22)
						26.01.22	31.01.22	A28STM	US912828Z609	United States of America	1,375% DL-Notes 2020(22)
						26.01.22	31.01.22	A1ZVHF	US912828H862	United States of America	1,5% DL-Notes 2015(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.01.22	31.01.22	A19CBM	US912828V723	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	04.02.22	01.02.26	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,65% DL-Notes 2016(16/26)
26.01.22	31.01.22	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	04.02.22	09.02.22	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/22)
27.01.22	01.02.22	A2SAEX	CA135087K601	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2019(22)	04.02.22	09.02.22	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc.	0,64275% DL-FLR Notes 2017(22)
27.01.22	01.02.22	A2RSUB	US29379VBS16	Enterprise Products Operating LLC	3,5% DL-Notes 2018(18/22)	04.02.22	09.02.22	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A.	1,375% EO-2nd Ranking Notes 2017(22)
27.01.22	01.02.22	A2RXB9	US44891CAY93	Hyundai Capital America	3,95% DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	04.02.22	09.02.22	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2,5% Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)
27.01.22	01.02.22	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank	2,125% DL-Notes 2017(22)	04.02.22	09.02.22	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A.	4,5% EO-Obl. 2012(22)
27.01.22	01.02.22	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	04.02.22	09.02.22	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg	2,875% SF-Bonds 2018(22)
28.01.22	01.02.22	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp.	3,75% DL-Notes 2015(15/22)	04.02.22	09.03.22	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)
28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	04.02.22	09.02.22	A1MLT1	AU0000KFVHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5,5% AD-MTN v.12(22) Kangaroo
28.01.22	02.02.22	A19CD3	XS1558422371	International Bank for Reconstruction and Development	1% NK-Medium-Term Notes 2017(22)	04.02.22	09.02.22	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V.	4,5% EO-Notes 2010(22)
28.01.22	02.02.22	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf	2,75% Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	07.02.22	10.02.22	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
28.01.22	02.02.22	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	5,375% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	07.02.22	10.02.22	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC	1,134% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
31.01.22	03.02.22	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlited Co.	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)	07.02.22	10.02.22	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Bonds 2015(22)
31.01.22		A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC	8% DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	07.02.22	10.02.22	A1ZWRW	US58933YQAQ89	Merck & Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/22)
31.01.22	03.03.22	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp.	2,498% DL-Notes 2017(17/22)	07.02.22	10.02.22	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
31.01.22	03.02.22	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	08.02.22	11.02.22	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
01.02.22		A0DX0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A., EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	08.02.22	11.02.22	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)
01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	08.02.22	11.02.22	A1ZWNU	XS1188094673	National Grid North America Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
01.02.22		A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC	12% DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	09.02.22	14.02.22	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
01.02.22	04.02.22	406284	CA803854FE39	Saskatchewan, Provinz	9,6% CD-Debts. 1992(22)	09.02.22	12.02.22	A1ZWN7	XS1188127788	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S
01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)	09.02.22	14.02.22	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)
01.02.22	04.02.22	A2RW82	XS1945947635	Sydbank AS	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	09.02.22	14.02.22	DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	1,875% Med.Term Nts.v.2019(2022)
02.02.22	07.02.22	A2TSTX	US500769HY37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% CD-Anl.v.2019 (2022)	09.02.22	14.02.22	A2TSJZ	US251526CA59	Deutsche Bank AG	5% DL-Senior Notes v.19(22)
02.02.22	07.02.22	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company Finance B.V.	4% EO-Notes 2017(17/22)	09.02.22	14.02.22	A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement	0,875% LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)
02.02.22	07.02.22	A19VY6	XS1766857434	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	10.02.22	15.02.22	A1816P	XS1421914745	3M Co.	0,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F
02.02.22	07.02.22	A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	6,75% DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	10.02.22	15.02.22	A1GWR5	FR0011140912	Aéroports de Paris S.A.	3,875% EO-Obl. 2011(22)
02.02.22	06.02.22	A1G0FF	US742718DY23	The Procter & Gamble Co.	2,3% DL-Notes 2012(12/22)	10.02.22	15.02.22	A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC	4,61% DL-FLR Notes 2018(18/23)
03.02.22	08.02.22	A2RXLA	AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,925% AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	10.02.22	15.02.23	A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC	1,586% DL-FLR Notes 2018(22/23)
03.02.22	08.02.22	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	3,875% DL-Med.-Term Notes 2012(22)	10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
03.02.22	08.02.22	A1GZ3Z	FR0011170091	Crédit Agricole S.A.	4,55% EO-Obligations 2012(22)	10.02.22	15.02.27	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A.	3,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)
03.02.22	08.02.22	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG	3,5% EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075	10.02.22	14.03.22	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	1,125% EO-Notes 2017(17/22)
03.02.22	08.02.22	A2RXHR	XS1947924921	European Investment Bank (EIB)	6,75% RL-Medium-Term Notes 2019(22)	10.02.22	15.02.22	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5% LS-Notes 2014(22) Reg.S
03.02.22	08.02.22	A2AAZZ	NZLRBTD012C5	Landwirtschaftliche Rentenbank	3,625% ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	10.02.22	15.02.22	A2TST1	US500769HZ02	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2019 (2022)
03.02.22	08.02.22	A19CZH	US68323AED28	Ontario, Provinz	2,4% DL-Bonds 2017(22)	10.02.22	15.02.22	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc.	5,5% DL-Notes 2015(15/22)
04.02.22	09.02.22	A1GZN2	NL0009980945	ABN AMRO Bank N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	10.02.22	15.02.22	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF	4,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)
						10.02.22	15.02.22	A1G0HC	US912828SF82	United States of America	2% DL-Notes 2012(22)
						10.02.22	15.02.22	A2RXHA	US9128286C90	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(22)



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.02.22	16.02.22	A19DDJ	XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC	9,25% RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk
11.02.22	16.02.22	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB)	2% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S
15.02.22	09.02.23	A3K4K4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,083% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)
16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
17.02.22	20.05.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)
24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)
24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)
08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
08.03.22	11.03.22	A1TM48	DE000A1TM482	Kreissparkasse Köln	0,375% Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)

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

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GWY7	CH1145930991		21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP	1		ICF	26.01.22	
468 SPAC II SE	222100A4X237BRODWF67	A3C81B	LU2380748603		468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1	1		ICF	25.01.22	
AAK AB	549300GK4LGIDDWJWL07	A2JNX7	SE0011337708	258.494.556 Stück	AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	1		ICF	26.01.22	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3K1CE	XS2434787235		ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	100.000	20.01.34	ICF	18.01.22	
Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	254900CO48EPLIMJDK17	A3K1FG	XS2436160183		Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	26.01.32	ICF	24.01.22	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A3K0M6	US02665WEB37	650.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)	2.000	12.01.29	ICF	19.01.22	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A3K0PL	US02665WEA53	1.100.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	2.000	13.01.25	ICF	19.01.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3C6EU	LU2402389261		AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI Act. Nom. UEDRUH EUR Dis. oN	1		ICF	26.01.22	
Apollo Global Management Inc. [New]	54930054P2G7ZJB0KM79	A3DB5F	US03769M1062		Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	1		ICF	18.01.22	
Armada Hoffler Properties Inc.	549300WQRSIV6XZT9313	A1WY9H	US04208T1088		Armada Hoffler Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.01.22	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A3K016	US045167FH18	3.500.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)	1.000	20.01.27	ICF	19.01.22	
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	529900EVOKN4LCCD9321	A3K06P	XS2432941693		AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	100.000		ICF	18.01.22	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3K1FH	XS2436160779		Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	100.000	26.01.25	ICF	24.01.22	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A3K1KW	XS2430951744		Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	100.000	26.01.27	ICF	24.01.22	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A3K1F5	BE0000354630		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	0,01	22.06.32	ICF	21.01.22	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	BHY0GN	DE000BHY0GN0	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	100.000	25.01.27	ICF	24.01.22	
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GVJ4	DE000A3GVJ41		Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	1		ICF	24.01.22	
Blender Bites Ltd.	529900S2U5INHUGA7G38	A3DWMX	CA09353K2083		Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.01.22	
Block Inc.	549300OHIIUWSTIZME52	A3KRQZ	USU85223AA03	1.000.000.000 US\$	Block Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	2.000	01.06.26	ICF	25.01.22	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A3K01R	US10373QBT67	2.000.000.000 US\$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	1.000	12.01.32	ICF	19.01.22	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3K06G	FR0014007QS7	1.000.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100.000	21.01.27	ICF	20.01.22	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3K06H	FR0014007QT5	1.000.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	100.000	21.01.32	ICF	20.01.22	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A3K060	FR0014007RB1		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	19.01.32	ICF	18.01.22	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3K01S	FR0014007PX9	750.000.000 Euro	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	100.000	20.01.32	ICF	18.01.22	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3K01T	FR0014007PY7	500.000.000 Euro	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)	100.000	20.01.42	ICF	18.01.22	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3K1B1	XS2434702424	1.000.000.000 Euro	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	100.000	21.01.28	ICF	20.01.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3E40R	IE000XAGSCY5		GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	26.01.22	
Chesapeake Energy Corp.	X2MT1W32SPAZ9WSKLE78	A2QPFF	US1651677353		Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.01.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K1KD	US17327CAQ69	3.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	1.000	25.01.33	ICF	25.01.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K1KE	US17327CAN39	2.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/26)	1.000	25.01.26	ICF	25.01.22	
Cofinimmo S.A.	549300TM914CSF6K1389	A3K1F2	BE0002838192		Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28)	100.000	24.01.28	ICF	20.01.22	
Commercial Metals Co.	549300OQS2LO07ZJ7N73	855786	US2017231034	121.481.234 Stück	Commercial Metals Co. Registered Shares DL-,01	1		ICF	25.01.22	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A3K06K	XS2433831885	1.000.000.000 Euro	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Nts 2022(32)	1.000	19.01.32	ICF	21.01.22	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3K1DJ	XS2434791690	700.000.000 Euro	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	100.000	20.01.26	ICF	20.01.22	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A3K0MC	CH1118223507	94.200.000 sfrs	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	5.000	09.09.41	ICF	26.01.22	
Enviva Inc.	549300WH5VXDEFM5KR81	A3DC9B	US29415B1035		Enviva Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	24.01.22	
ESB Finance DAC	635400VCPRSU89DLMZ57	A3K05J	XS2432544349		ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	19.07.34	ICF	18.01.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0EP	EU000A1G0EP6	3.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(30)	1.000	18.03.30	ICF	21.01.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
European Financial Stability Facility [EFSF]	2221000W6UHQXNHKN143	A2SCAA	EU000A2SCAA6	2.500.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(53)	1.000	17.01.53	ICF	21.01.22	
Everi Holdings Inc.	5299006DK5S7BG10K532	A14YWK	US30034T1034	90.978.626 Stück	Everi Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	25.01.22	
Farmland Partners Inc.	549300LB188CHPZ4IL37	A1XE4J	US31154R1095		Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	18.01.22	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3K0NZ	FR0014007L00	5.870.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2022(32)	1.000	25.05.32	ICF	21.01.22	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A3K1FF	FR0014007VP3	500.000.000 Euro	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)	100.000	25.01.33	ICF	24.01.22	
HarborOne Bancorp Inc.	549300CNOEY2QUB7F917	A2PPTS	US41165Y1001		HarborOne Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.01.22	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A3K1F6	XS2435603571		Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000	24.07.25	ICF	20.01.22	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A3K1F7	XS2435611244		Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	24.07.28	ICF	20.01.22	
Holcim Helvetia Finance AG	529900F1VOCPF50VSS07	A3K076	CH1154887132	275.000.000 sfrs	Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)	5.000	19.10.26	ICF	26.01.22	
Holcim Helvetia Finance AG	529900F1VOCPF50VSS07	A3K077	CH1154887140	100.000.000 sfrs	Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)	5.000	19.01.32	ICF	26.01.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3DM2C	IE000XGNMWE1		HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.01.22	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A3K05K	FR0014007NF1		Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30)	100.000	19.01.30	ICF	18.01.22	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A3K02R	XS2432629504	2.000.000.000 Euro	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(42)	1.000	17.01.42	ICF	21.01.22	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A3K1B0	IE00BMD03L28	3.500.000.000 Euro	Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	1	18.10.32	ICF	21.01.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3K0XL	IT0005480980	7.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	1.000	01.09.52	ICF	21.01.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3KZXU	IT0005474330	3.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	1.000	15.12.24	ICF	21.01.22	
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	65560079RZSGJHK7CG66	A3DCLB	CNE1000055Y4	125.466.000 Stück	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Registered Shares Cl.H YC 1	1		ICF	21.01.22	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWVY91	A3K1E0	BE0002839208		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	100.000	21.01.28	ICF	20.01.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3MP8Y	US500769JR67	5.000.000.000 US\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	1.000	31.01.25	ICF	19.01.22	
Luminar Technologies Inc.	549300AVGXLDWYMI4298	A2QDGP	US5504241051	259.965.800 Stück	Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	26.01.22	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	A3K074	XS2433206740	500.000.000 Euro	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	100.000	19.01.29	ICF	18.01.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G4T	US61747YEK73		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)	1.000	21.01.28	ICF	25.01.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G4U	US61747YEL56		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	1.000	21.01.33	ICF	25.01.22	
Mueller Industries Inc.	5493005IZFE4VJLLYG84	887240	US6247561029	57.366.709 Stück	Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	1		ICF	25.01.22	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A3K1FB	XS2435663393	1.000.000.000 Euro	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2022(32)	100.000	25.02.32	ICF	24.01.22	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3K1AC	XS2434710872	500.000.000 Euro	National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	100.000	20.01.31	ICF	20.01.22	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3K1DM	XS2434710799	500.000.000 Euro	National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	100.000	20.01.26	ICF	20.01.22	
NE Property B.V.	7245006AG9J70K0JH36	A3K1DD	XS2434763483		NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	100.000	20.01.30	ICF	18.01.22	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A3K1EX	XS2432361421		NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	24.06.27	ICF	20.01.22	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A3K0YZ	NL0015000QL2	4.705.000.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2022(26)	1	15.01.26	ICF	21.01.22	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3MQNG	DE000A3MQNG3	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(32) Ausg.907	1.000	09.01.32	ICF	21.01.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K0VE	CH1151526170	270.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	5.000	19.01.29	ICF	26.01.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K0VF	CH1151526196	225.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	5.000	16.02.37	ICF	26.01.22	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A3K06Q	PTOTEPOE0032	3.000.000.000 Euro	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)	0,01	11.04.42	ICF	21.01.22	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A3K05G	XS2430287362		Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	100.000	19.01.30	ICF	18.01.22	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A3K05H	XS2430287875		Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	100.000	19.01.34	ICF	18.01.22	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A3K1GB	XS2435787283	2.250.000.000 Euro	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	25.01.32	ICF	24.01.22	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A3K1BP	XS2435783613		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	100.000	26.01.28	ICF	24.01.22	
reconcept GmbH	529900B0TKZGIVHUFK90	A3E5WT	DE000A3E5WT0	15.000.000 Euro	reconcept GmbH IHS v.2022(2026/2028)	1.000	25.01.28	ICF	25.01.22	
Rexford Industrial Realty Inc.	549300MSLO0DF0EMX355	A1W27P	US76169C1009		Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.01.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K068	US78016EYZ41	300.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)	2.000	21.01.27	ICF	25.01.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K08Y	US78016EYM38	1.000.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2022(25)	2.000	21.01.25	ICF	25.01.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K1BA	US78016EYV37	500.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	21.01.27	ICF	25.01.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K1GL	XS2436159847	2.000.000.000 Euro	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	100.000	26.04.27	ICF	24.01.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3K1LL	XS2434895988		Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	2.000	27.02.27	ICF	25.01.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A3K1LN	XS2434896010		Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	2.000	27.03.32	ICF	25.01.22	
S IMMO AG	5299001QKV44IT3WPL26	A3K0EN	AT0000A2UVR4	100.000.000 Euro	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2	500	11.01.27	ICF	25.01.22	
Schwyz Kantonbank	5299001984Q1Q7RKL019	A3K0MB	CH1148267755	150.000.000 sfrs	Schwyz Kantonbank SF-Anl. 2021(29)	5.000	30.11.29	ICF	26.01.22	
Sherwood Financing PLC	259400SSZWSSPNYW7K08	A3KYET	XS2010027022	400.000.000 Euro	Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.11.26	ICF	24.01.22	
Sherwood Financing PLC	259400SSZWSSPNYW7K08	A3KYHC	XS2010027535	640.000.000 Euro	Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	100.000	15.11.27	ICF	24.01.22	
Silver Elephant Mining Corp.	5493002HGZXH7HCCJ434	A3DWAJ	CA827770L3074		Silver Elephant Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.01.22	
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	A3DWA3	US78440X8873		SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	24.01.22	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3K03C	ES0000012K20	10.000.000.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2022(32)	1.000	30.04.32	ICF	21.01.22	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQB83	A3K1DE	XS2434677998		SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	100.000	20.01.28	ICF	18.01.22	
Stem Inc.	549300GVWVIFILN5V546	A3CN1T	US85859N1028		Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		ICF	18.01.22	
Stewart Information Services Corp.	529900TV1XI0PLKENU10	887667	US8603721015	26.890.755 Stück	Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	25.01.22	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	A3K1G1	US87612EBM75		Target Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.01.27	ICF	25.01.22	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	A3K1G2	US87612EBN58		Target Corp. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	15.01.52	ICF	25.01.22	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A3K08W	XS2413862108		Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000	30.04.27	ICF	18.01.22	
The Andersons Inc.	L38MWB8MVRVF7HVJPU11	920678	US0341641035		Andersons Inc., The Registered Shares o.N.	1		ICF	24.01.22	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3K0K0	US06417XAB73	1.350.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	2.000	10.01.25	ICF	19.01.22	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3K0R4	US06417XAD30	750.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	2.000	02.02.27	ICF	19.01.22	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3K0R5	US06417XAE13	850.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	2.000	02.02.32	ICF	19.01.22	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3K1BM	XS2435614693	1.250.000.000 Euro	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	100.000	26.03.30	ICF	24.01.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K1FS	US38141GZN77		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/43)	1.000	24.02.43	ICF	25.01.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K1K0	US38141GZH00		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/25)	1.000	24.01.25	ICF	25.01.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K1K1	US38141GZK39		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	1.000	24.02.28	ICF	25.01.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K1K3	US38141GZM94		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/33)	1.000	24.02.33	ICF	25.01.22	
Thorne HealthTech Inc.	549300VD2OYCM2I1IQ17	A3C4AN	US8852601090	52.545.305 Stück	Thorne HealthTech Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		ICF	25.01.22	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGRQRH8AUK042	A3K0SY	XS2430285077	650.000.000 Euro	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	13.01.25	ICF	24.01.22	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGRQRH8AUK042	A3K0SZ	XS2430284930	500.000.000 Euro	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	100.000	13.01.28	ICF	24.01.22	
UFP Technologies Inc.	549300RJ8LY41HS70C91	891541	US9026731029	7.531.404 Stück	UFP Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	25.01.22	
Union Bancaire Privée, UBP S.A.	IPLPO8C7P68Q5FFRI280	A3KZQ0	CH1141700547	335.000.000 sfrs	Union Bancaire Privée, UBP SA SF-Anl. 2021(26)	5.000	15.12.26	ICF	26.01.22	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A3K1DF	XS2434783911	500.000.000 Euro	United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	100.000	01.02.30	ICF	20.01.22	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A3K1DG	XS2434794363	480.000.000 Euro	United Group B.V. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	100.000	01.02.29	ICF	20.01.22	
Vintage Wine Estates Inc.	5493003CX2KWFERJAR18	A3CR3Q	US92747V1061		Vintage Wine Estates Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.01.22	
Vocera Communications Inc.	5493006D2J6NPNZY260K83	A1JVRE	US92857F1075	34.796.065 Stück	Vocera Communications Inc. Registered Shares DL -,0003	1		ICF	25.01.22	
VZ Secured Financing B.V.	549300MG611MYCOWY949	A3K0X2	XS2431015655	750.000.000 Euro	VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	100.000	15.01.32	ICF	18.01.22	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A3K1DA	FR0014006VH2		Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	100.000	18.01.34	ICF	18.01.22	
Winnebago Industries Inc.	549300B7OYKYJLTE3G11	857479	US9746371007		Winnebago Industries Inc. Registered Shares DL -,50	1		ICF	24.01.22	
ZipRecruiter Inc.	549300HLOVNNFCY2IV80	A3K011	USU9895LAA71		ZipRecruiter Inc. DL-Nts 2022(22/30) Reg.S	2.000	15.01.30	ICF	19.01.22	
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	50ZCTKCMUDIABGHX3R52	A3K0YW	CH1151526204	275.000.000 sfrs	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)	5.000	03.05.52	ICF	26.01.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMUE 575626	CA60040W1059 FR0000184798	Millennial Lithium Corp. Orpea	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Orpea Actions Port. EO 1,25	25.01.22 15:10 24.01.22 14:10	b.a.w. 25.01.22 14:06	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	21.01.22 16:40	25.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.22 08:00	24.01.22 07:52	analog Heimatmarkt
A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	MustGrow Biologics Corp. Registered Shares o.N.	20.01.22 19:31	21.01.22 19:02	analog Heimatboerse
A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	20.01.22 12:35	21.01.22 09:38	fehlende Abwicklungsbestätigung
A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.22 12:05	20.01.22 22:00	analog Heimatmarkt
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	19.01.22 07:48	20.01.22 08:00	analog Heimatboerse
A1HF47	US94974BFJ44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	18.01.22 17:18	20.01.22 08:00	Tender Offer
A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	Corvus Gold Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22 17:15	18.01.22 22:00	Analog anderer deutschen Börsen
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	18.01.22 14:33	18.01.22 14:57	Kapitalmaßnahme
A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	18.01.22 09:35	20.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22 09:30	19.01.22 10:20	analog Handhabung inländischer Börsen
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	17.01.22 08:27	19.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	17.01.22 08:19	20.01.22 08:49	analog Heimatmarkt
A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)	14.01.22 10:24	21.01.22 22:00	analog Heimatmarkt
908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10	06.01.22 12:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.01.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK6G 694426	AU000000SDL6 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
575626	FR0000184798	Orpea	Orpea Actions Port. EO 1,25	25.01.22 14:06	analog Heimatmarkt
A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	25.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.22 07:52	analog Heimatmarkt
A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	MustGrow Biologics Corp. Registered Shares o.N.	21.01.22 19:02	analog Heimatboerse
A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	21.01.22 09:38	Abwicklungsbestätigung erteilt
A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	20.01.22 08:00	Analog Heimatboerse
A1HF47	US94974BFJ44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	20.01.22 08:00	Tender Offer
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	18.01.22 14:57	analog Heimatmarkt
A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	20.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	19.01.22 10:20	analog Handhabung inländischer Börsen
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	19.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	20.01.22 08:49	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0MVK9 ISIN KYG8972T1067 Extag 13.01.2022 Alter Name: Towngas China Co. Ltd. Neuer Name: Towngas Smart Energy Co. Ltd.</p> <p>WKN A2H9Q6 ISIN LU1737654019 Extag 13.01.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index BARCLAYS Global AGG 500M Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M</p> <p>WKN A3CPLL ISIN LU2339917168 Extag 13.01.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index BARCLAYS US Gov Inflation-Linked Bond Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND</p> <p>WKN A2JQSC ISIN US88688T1007 Extag 13.01.2022 Alter Name: Tilray Inc. Neuer Name: Tilray Brands Inc.</p> <p>WKN 930920 ISIN LU0106280836 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Balanced Neuer Name: Sauren Global Balanced</p> <p>WKN A184DF ISIN XS1449586673 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd. Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN 930921 ISIN LU0106280919 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Opportunities Neuer Name: Sauren Global Opportunities</p> <p>WKN 940641 ISIN LU0115579376 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Nachhaltig Wachstum Neuer Name: Sauren Nachhaltig Wachstum</p> <p>WKN A19GKR ISIN XS1602259985 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd.</p>	<p>Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN A19D5J ISIN XS1575079402 Extag 14.01.2022 Alter Name: Coca-Cola Amatil Ltd. Neuer Name: Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.</p> <p>WKN 214466 ISIN LU0163675910 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Defensiv Neuer Name: Sauren Global Defensiv</p> <p>WKN 791695 ISIN LU0136335097 Extag 14.01.2022 Alter Name: Sauren Fonds Global Stable Growth Neuer Name: Sauren Global Stable Growth</p> <p>WKN 975011 ISIN DE0009750117 Extag 17.01.2022 Alter Name: UniDeutschland Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Deutschland</p> <p>WKN 975011 ISIN DE0009750117 Extag 17.01.2022 Alter Name: UniDeutschland Neuer Name: UniNachhaltig Aktien Deutschland</p> <p>WKN 914999 ISIN GRS298343005 Extag 19.01.2022 Alter Name: Hellenic Petroleum S.A. Neuer Name: Hellenic Petroleum Holdings S.A.</p> <p>WKN A28ZKJ ISIN XS2195511006 Extag 20.01.2022 Alter Name: ams AG Neuer Name: ams-OSRAM AG</p> <p>WKN A118Z8 ISIN AT0000A18XM4 Extag 20.01.2022 Alter Name: ams AG Neuer Name: ams-OSRAM AG</p> <p>WKN 900006 ISIN US2289031005 Extag 24.01.2022 Alter Name: Cryolife Inc. Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636</b> - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	
<p>Artivion Inc.</p> <p>WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022            Alter Name:            DWS Invest II SICAV -            European Top Dividend            Neuer Name:            DWS Invest II SICAV -            ESG European Top Dividend</p> <p>WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022            Alter Name:            DWS Invest II SICAV -            US Top Dividend            Neuer Name:            DWS Invest II SICAV -            ESG US Top Dividend</p> <p>WKN DWS1D8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022            Alter Name:            DWS Invest II SICAV -            European Top Dividend            Neuer Name:            DWS Invest II SICAV -            ESG European Top Dividend</p> <p>Düsseldorf, den 25.01.2022            Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA            WKN 555063            ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
	<b>Kurstreichung Regulierter Markt</b>	
	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>CECONOMY AG Vz.A. (DE0007257537)</p> <p>Preis:            25.01.2022 09:01:51 Uhr            6,000 EUR            287 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. Januar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.22		A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	Corvus Gold Inc., Registered Shares o.N.	21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUZQ	FR0012452217	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	21.01.22	26.01.22	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.	4,6% CD-Medium-Term Notes 2012(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	21.01.22	26.01.22	A19B77	US459058FY46	International Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Bonds 2017(22)
18.01.22	12.01.23	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	21.01.22		A1ZVAC	XS1173616753	National Bank of Canada	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)
18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	24.01.22	27.01.22	A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares New DL -.01
18.01.22	15.02.43	A1HGC8	US912810RA88	United States of America	0,756744% DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)	24.01.22	27.01.23	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)
18.01.22		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	25.01.22		A2879H	US38141GXP44	The Goldman Sachs Group Inc.	0,481% DL-Notes 2021(21/23)
19.01.22	24.01.22	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp.	5,7% DL-Notes 2012(22)	26.01.22	03.03.22	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG	Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
19.01.22	24.01.22	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.01.22	03.03.22	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp.	2,7% DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)
19.01.22	24.01.23	A19VBE	US172967LV16	Citigroup Inc.	3,142% DL-FLR Notes 2018(18/23)	26.01.22	31.01.22	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp.	0,87463% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)
19.01.22	24.02.22	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,75% EO-Notes 2016(16/22)	26.01.22	31.01.22	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)	26.01.22	31.01.22	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,875% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
19.01.22		A1ZCKP	FR0011697010	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,125% EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)	26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
19.01.22	24.01.22	HSH4XG	DE000HSH4XG3	Hamburg Commercial Bank AG	1,37% IHS V.2015(2022) S.2320	26.01.22	31.01.22	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
19.01.22	24.01.22	JPM366	US46625HJD35	JPMorgan Chase & Co.	4,5% DL-Notes 2012(22)	26.01.22	31.01.22	A2RW6Y	US676167BY47	Oesterreichische Kontrollbank AG	2,625% DL-Notes 2019(22)
19.01.22	24.01.22	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC	0,025% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	26.01.22	31.01.22	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz	2,375% DL-Notes 2019(22)
19.01.22	24.01.22	A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos	4,875% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	26.01.22	31.01.22	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich	5,85% EO-Bonos 2011(22)
19.01.22	24.01.22	A19BSV	XS1550951641	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(22)	26.01.22	31.01.22	A28STM	US912828Z609	United States of America	1,375% DL-Notes 2020(22)
19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)	26.01.22	31.01.22	A1ZVHF	US912828H862	United States of America	1,5% DL-Notes 2015(22)
19.01.22	24.01.23	A19B7U	US949746SL69	Wells Fargo & Co.	1,23388% DL-FLR Notes 2017(22/23)	26.01.22	31.01.22	A19CBM	US912828V723	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
19.01.22	24.01.23	A19B7T	US949746SK86	Wells Fargo & Co.	3,069% DL-Notes 2017(22/23)	26.01.22	31.01.22	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
20.01.22	25.01.22	A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd., Registered Shares o.N.	27.01.22	01.02.22	A2SAEX	CA135087K601	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2019(22)
20.01.22	25.01.22	A2RWVU	US135087J706	Canada, Government of...	2,625% DL-Bonds 2019(22)	27.01.22	01.02.22	A2RXB9	US44891CAY93	Hyundai Capital America	3,95% DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S
20.01.22	25.01.22	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.01.22	01.02.22	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
20.01.22	25.01.22	A3C9E3	ES06445809N8	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
20.01.22	25.01.22	A19B4X	NZIBDDT011C8	International Bank for Reconstruction and Development	3,375% ND-Medium-Term Notes 2017(22)	28.01.22	02.02.22	A19CD3	XS1558422371	International Bank for Reconstruction and Development	1% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
20.01.22	25.01.22	A1MLVP	US500769EX80	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,625% DL-Anl.v.2012 (2022)	28.01.22	02.02.22	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	5,375% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
20.01.22	25.01.22	A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-.01	31.01.22	03.02.22	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)
20.01.22	25.01.22	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	31.01.22	03.02.22	A1ZVLF	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
20.01.22	25.01.22	A19B8F	XS1555317897	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,05% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	01.02.22		A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A., EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)
20.01.22	25.01.22	A19B78	US302154CL15	The Export-Import Bank of Korea	0,99888% DL-FLR Notes 2017(22)	01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	01.02.22	04.02.22	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC	12% DL-FLR Notes 2009(24/Und.)
21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	01.02.22	04.02.22	406284	CA803854FE39	Saskatchewan, Provinz	9,6% CD-Debts. 1992(22)
						01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.02.22	04.02.22	A2RW82	XS1945947635	Sydbank AS	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	10.02.22	15.02.22	A1816P	XS1421914745	3M Co.	0,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F
02.02.22	07.02.22	HSH4SS	DE000HSH4SS8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% HSH Stufenzin VII v.14(22)	10.02.22	15.02.22	A1GWR5	FR0011140912	Aéroports de Paris S.A.	3,875% EO-Obl. 2011(22)
02.02.22	07.02.22	A2TSTX	US500769HY37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% CD-Anl.v.2019 (2022)	10.02.22	15.02.23	A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC	4,61% DL-FLR Notes 2018(18/23)
02.02.22	07.02.22	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company Finance B.V.	4% EO-Notes 2017(17/22)	10.02.22	15.02.23	A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC	1,586% DL-FLR Notes 2018(22/23)
02.02.22	07.02.22	A19VY6	XS1766857434	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	10.02.22	15.02.22	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
02.02.22	07.02.22	A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	6,75% DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	10.02.22	14.03.22	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	1,125% EO-Notes 2017(17/22)
02.02.22	06.02.22	A1G0FF	US742718DY23	The Procter & Gamble Co.	2,3% DL-Notes 2012(12/22)	10.02.22	15.02.22	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5% LS-Notes 2014(22) Reg.S
03.02.22	08.02.22	A2RXLA	AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,925% AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	10.02.22	15.02.22	A2TST1	US500769HZ02	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2019 (2022)
03.02.22	08.02.22	A1GZ3Z	FR0011170091	Crédit Agricole S.A.	4,55% EO-Obligations 2012(22)	10.02.22	15.02.22	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc.	5,5% DL-Notes 2015(15/22)
03.02.22	08.02.22	EBOAKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG	3,5% EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075	10.02.22	15.02.22	A2RXHA	US9128286C90	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(22)
03.02.22	08.02.22	A2RXHR	XS1947924921	European Investment Bank (EIB)	6,75% RL-Medium-Term Notes 2019(22)	10.02.22	15.02.22	A1G0HC	US912828SF82	United States of America	2% DL-Notes 2012(22)
03.02.22	08.02.22	A19CZH	US68323AED28	Ontario, Provinz	2,4% DL-Bonds 2017(22)	11.02.22	16.02.22	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB)	2% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
04.02.22	09.02.22	A1GZN2	NL0009980945	ABN AMRO Bank N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S
04.02.22	01.02.26	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,65% DL-Notes 2016(16/26)	15.02.22	09.02.23	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,083% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)
04.02.22	09.02.22	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/22)	16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)
04.02.22	09.02.22	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc.	0,64275% DL-FLR Notes 2017(22)	17.02.22	20.05.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)
04.02.22	09.02.22	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A.	1,375% EO-2nd Ranking Notes 2017(22)	24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)
04.02.22	09.02.22	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2,5% Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)
04.02.22	09.02.22	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A.	4,5% EO-Obl. 2012(22)	08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
04.02.22	09.02.22	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg	2,875% SF-Bonds 2018(22)						
04.02.22	09.03.22	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)						
04.02.22	09.02.22	A1MLT1	AU0000KFWHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5,5% AD-MTN v.12(22) Kangaroo						
04.02.22	09.02.22	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V.	4,5% EO-Notes 2010(22)						
07.02.22	10.02.22	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
07.02.22	10.02.22	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC	1,134% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
07.02.22	10.02.22	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Bonds 2015(22)						
07.02.22	10.02.22	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/22)						
07.02.22	10.02.22	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
07.02.22	10.02.22	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(22)						
08.02.22	11.02.22	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)						
08.02.22	11.02.22	A1ZWNU	XS1188094673	National Grid North America Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
09.02.22	14.02.22	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
09.02.22	14.02.22	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)						
09.02.22	14.02.22	DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	1,875% Med.Term Nts.v.2019(2022)						
09.02.22	14.02.22	A2DAC5	XS1564458195	FMS Wertmanagement	0,875% LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	19.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	26.01.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	18.01.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	19.01.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	26.01.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GWY7	CH1145930991	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP	26.01.22
A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1	25.01.22
A2JNX7	SE0011337708	AAK AB	AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	26.01.22
A3K1CE	XS2434787235	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	18.01.22
A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.	Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	24.01.22
A3K0PL	US02665WEA53	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	19.01.22
A3K0M6	US02665WEB37	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)	19.01.22
A3C6EU	LU2402389261	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI Act. Nom. UEDRUh EUR Dis. oN	26.01.22
A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	18.01.22
A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	Armada Hoffler Properties Inc. Registered Shares DL -,01	24.01.22
A3K016	US045167FH18	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)	19.01.22
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	18.01.22
A3K1FH	XS2436160779	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	24.01.22
A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	24.01.22
A3K1F5	BE0000354630	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	21.01.22
BHY0GN	DE000BHY0GN0	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	24.01.22
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	24.01.22
A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.22
A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc.	Block Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	25.01.22
A3K01R	US10373QBT67	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	19.01.22
A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	20.01.22
A3K06H	FR0014007QT5	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	20.01.22
A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	18.01.22
A3K01T	FR0014007PY7	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)	18.01.22
A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	18.01.22
A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	20.01.22
A3E40R	IE000XAGSCY5	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF Reg. Shs USD Acc. oN	26.01.22
A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	24.01.22
A3K1KD	US17327CAQ69	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	25.01.22
A3K1KE	US17327CAN39	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/26)	25.01.22
A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A.	Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28)	20.01.22
855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	Commercial Metals Co. Registered Shares DL-,01	25.01.22
A3K06K	XS2433831885	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Nts 2022(32)	21.01.22
A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	20.01.22
114185	DE0001141851	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	18.01.22
A3K0MC	CH1118223507	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	26.01.22
A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	Enviva Inc. Registered Shares DL -,001	24.01.22
A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC	ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	18.01.22
A1G0EP	EU000A1G0EP6	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(30)	21.01.22
A2SCAA	EU000A2SCAA6	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(53)	21.01.22
A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	Everi Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	25.01.22
A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01	18.01.22
A3K0NZ	FR0014007L00	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2022(32)	21.01.22
A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)	24.01.22
A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	HarborOne Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	24.01.22
A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	20.01.22
A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	20.01.22
A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG	Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)	26.01.22
A3K077	CH1154887140	Holcim Helvetia Finance AG	Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)	26.01.22
A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd Reg. Shs USD Acc. oN	18.01.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022



# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K05K	FR0014007NF1	Icade S.A.	Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30)	18.01.22
A3K02R	XS2432629504	International Development Association	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(42)	21.01.22
A3K1B0	IE00BMD03L28	Irland, Republik	Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	21.01.22
A3KZXU	IT0005474330	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021 (24)	21.01.22
A3K0XL	IT0005480980	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	21.01.22
A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Registered Shares Cl.H YC 1	21.01.22
A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	20.01.22
A3MP8Y	US500769JR67	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)	19.01.22
A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	26.01.22
A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	18.01.22
MS0G4U	US61747YEL56	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	25.01.22
MS0G4T	US61747YEK73	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)	25.01.22
887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	25.01.22
A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2022(32)	24.01.22
A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc.	National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	20.01.22
A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc.	National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	20.01.22
A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V.	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	18.01.22
A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	20.01.22
A3K0YZ	NL0015000QL2	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Anl. 2022(26)	21.01.22
A3MQNG	DE000A3MQNG3	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(32) Ausg.907	21.01.22
A3K0VF	CH1151526196	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	26.01.22
A3K0VE	CH1151526170	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	26.01.22
A3K06Q	PTOTPEOE0032	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)	21.01.22
A3K05H	XS2430287875	Prosus N.V.	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	18.01.22
A3K05G	XS2430287362	Prosus N.V.	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	18.01.22
A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	24.01.22
A3K1BP	XS2435783613	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	24.01.22
A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH	reconcept GmbH IHS v.2022(2026/2028)	25.01.22
A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01	24.01.22
A3K08Y	US78016EYM38	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2022(25)	25.01.22
A3K1GL	XS2436159847	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	24.01.22
A3K1BA	US78016EYV37	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	25.01.22
A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)	25.01.22
A3K1LN	XS2434896010	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	25.01.22
A3K1LL	XS2434895988	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	25.01.22
A3K0EN	AT0000A2UVR4	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2	25.01.22
A3K0MB	CH1148267755	Schwyz Kantonalbank	Schwyz Kantonalbank SF-Anl. 2021(29)	26.01.22
A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC	Sherwood Financing PLC EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	24.01.22
A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC	Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	24.01.22
A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	Silver Elephant Mining Corp. Registered Shares o.N.	18.01.22
A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	24.01.22
A3K03C	ES0000012K20	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2022(32)	21.01.22
A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	18.01.22
A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	18.01.22
887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	25.01.22
A3K1G2	US87612EBN58	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2022(22/52)	25.01.22
A3K1G1	US87612EBM75	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2022(22/27)	25.01.22
A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	18.01.22
920678	US0341641035	The Andersons Inc.	Andersons Inc., The Registered Shares o.N.	24.01.22
A3K0R4	US06417XAD30	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	19.01.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K0R5	US06417XAE13	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	19.01.22
A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	24.01.22
A3K0K0	US06417XAB73	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	19.01.22
A3K1K1	US38141GZK39	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	25.01.22
A3K1FS	US38141GZN77	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/43)	25.01.22
A3K1K0	US38141GZH00	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/25)	25.01.22
A3K1K3	US38141GZM94	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/33)	25.01.22
A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	Thorne HealthTech Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	25.01.22
A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	24.01.22
A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	24.01.22
891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	UFP Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	25.01.22
A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A.	Union Bancaire Privée, UBP SA SF-Anl. 2021(26)	26.01.22
A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V.	United Group B.V. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	20.01.22
A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	20.01.22
A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	Vintage Wine Estates Inc. Registered Shares o.N.	24.01.22
A1JVRE	US92857F1075	Vocera Communications Inc.	Vocera Communications Inc. Registered Shares DL -,0003	25.01.22
A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V.	VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	18.01.22
A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE	Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	18.01.22
857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	Winnebago Industries Inc. Registered Shares DL -,50	24.01.22
A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc.	ZipRecruiter Inc. DL-Nts 2022(22/30) Reg.S	19.01.22
A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)	26.01.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMUE 575626	CA60040W1059 FR0000184798	Millennial Lithium Corp. Orpea	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Orpea Actions Port. EO 1,25	25.01.22 15:10 24.01.22 14:10	b.a.w. 25.01.22 14:06	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	21.01.22 16:40	25.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1	21.01.22 10:40	21.01.22 11:40	Unternehmensnachricht - Entscheidung der Geschäftsführung
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.22 08:00	24.01.22 07:52	analog Heimatmarkt
A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	MustGrow Biologics Corp. Registered Shares o.N.	20.01.22 19:34	21.01.22 19:02	analog Heimatboerse
A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	20.01.22 12:35	21.01.22 09:38	fehlende Abwicklungsbestätigung
A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	19.01.22 14:41	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.22 12:05	20.01.22 22:00	analog Heimatmarkt
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	19.01.22 07:48	20.01.22 08:00	analog Heimatboerse
A1HF47	US94974BFJ44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	18.01.22 17:18	20.01.22 08:00	Tender Offer
A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	Corvus Gold Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22 17:15	18.01.22 22:00	Analog anderer deutschen Börsen
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	18.01.22 14:33	18.01.22 14:57	Kapitalmaßnahme
A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	18.01.22 09:35	20.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22 09:30	19.01.22 10:20	analog Handhabung inländischer Börsen
A2JAHD	NL0011376074	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	18.01.22 07:44	18.01.22 22:00	Analog Heimatboerse
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	17.01.22 08:27	19.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	17.01.22 08:19	20.01.22 08:49	analog Heimatmarkt
908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10	06.01.22 12:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6 532422	US53839L2088 DE0005324222	LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	LiveOne Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.01.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonalbank	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
575626	FR0000184798	Orpea	Orpea Actions Port. EO 1,25	25.01.22 14:06	analog Heimatmarkt
A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	25.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1	21.01.22 11:40	Unternehmensnachricht - Entscheidung der Geschäftsführung
A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.22 07:52	analog Heimatmarkt
A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	MustGrow Biologics Corp. Registered Shares o.N.	21.01.22 19:02	analog Heimatboerse
A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	21.01.22 09:38	Abwicklungsbestätigung erteilt
A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	21.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	20.01.22 08:00	Analog Heimatboerse
A1HF47	US94974BFJ44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	20.01.22 08:00	Tender Offer
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	18.01.22 14:57	analog Heimatmarkt
A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	20.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	19.01.22 10:20	analog Handhabung inländischer Börsen
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	19.01.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	20.01.22 08:49	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.01.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,275	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,3025	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0431	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3252	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4466	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,1711	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3372	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2847	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4184	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0335	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,886	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2715	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1277	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,4569	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2204	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2545	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0313	13.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0437	13.01.22
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZV/W6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf. -Patrimoine Nam. -Ant.Inc.F EUR o.N.	0,37	11.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	07.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	07.01.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,7732	29.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	17.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,047737	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,057899	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,050477	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,072518	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,004023	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,001956	04.01.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,022816	04.01.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,0987	13.01.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,018	13.01.22
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1121	31.12.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1529	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0947	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRQP15	A2QFQ5	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1191	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1442	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMD58	A2QMAM	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0197	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BL6K6H97	A3CRPV	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0946	13.01.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE000F472DU7	A3CRXS	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1314	13.01.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.Ul Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,98	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,3	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,36	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,51	14.01.22

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



## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,58	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,7	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	17.01.22

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